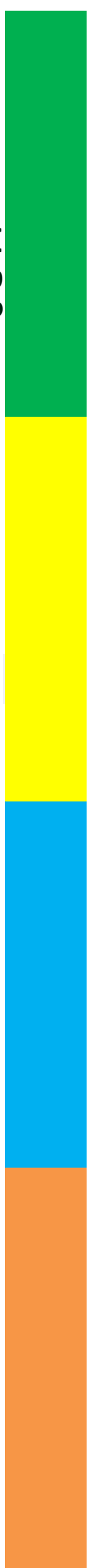




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2019
FEVEREIRO

BALANCETE FEVEREIRO/2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

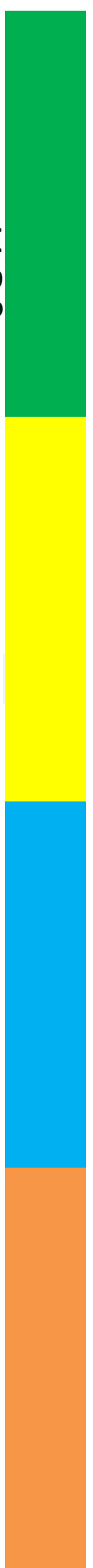
BALANCETE
EXERCÍCIO 2019
FEVEREIRO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Rafaela dos Santos Pereira
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 Fevereiro de 2019, 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, 28 De Fevereiro de 2019

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda



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 Bancária
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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.121.253.331,12 D	820.990.398,79	1.898.310.547,00	813.861.887,91	1.843.973.614,28	2.128.381.842,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.069.296.185,87 D	817.062.055,12	1.863.377.941,79	772.388.356,08	1.767.839.510,19	1.113.969.884,91 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.005.172.114,85 D	773.542.629,88	1.808.926.158,75	765.435.034,66	1.751.023.276,32	1.013.279.710,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.005.172.114,85 D	773.542.629,88	1.808.926.158,75	765.435.034,66	1.751.023.276,32	1.013.279.710,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.005.172.114,85 D	773.542.629,88	1.808.926.158,75	765.435.034,66	1.751.023.276,32	1.013.279.710,07 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		318.572,69 D	93.907.006,26	181.924.311,42	94.197.328,53	182.191.482,37	28.250,42 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		318.572,69 D	72.248.910,78	142.306.815,82	72.539.233,05	142.573.986,77	28.250,42 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	10.762.835,63	25.785.937,06	10.762.835,63	25.785.979,06	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	318.572,69 D	200.251,03	693.752,64	495.475,34	965.783,63	23.348,38 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	39.282.286,79	70.242.725,00	39.277.384,75	70.237.822,96	4.902,04 D
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	22.003.537,33	45.584.401,12	22.003.537,33	45.584.401,12	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	20.895.415,56	38.554.522,31	20.895.415,56	38.554.522,31	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	4.922.370,46	7.054.385,94	4.922.370,46	7.054.385,94	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	15.588.448,88	30.782.515,62	15.588.448,88	30.782.515,62	0,00
11111060308 - AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	8.976,04	0,00	8.976,04	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	379.913,22	703.961,71	379.913,22	703.961,71	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	762.679,92	1.062.973,29	762.679,92	1.062.973,29	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	762.679,92	1.062.973,29	762.679,92	1.062.973,29	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.317.724,58 D	402.339.690,22	962.617.543,78	407.135.923,99	958.881.040,57	5.521.490,81 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		2.651.741,04 D	269.974.361,46	638.745.469,86	269.922.110,55	637.199.277,54	2.703.991,95 D
1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	F	511.706,03 D	14.187.122,24	54.229.069,29	14.440.957,61	53.971.198,63	257.870,66 D
1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	34.901.355,82	67.439.556,14	34.901.355,82	67.439.556,14	0,00
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	0,00	3.818.727,01	8.178.156,64	3.818.727,01	8.178.156,64	0,00
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	368.656,14	611.057,83	368.656,14	611.057,83	0,00
1111119000115 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	5.156.265,12	9.518.693,82	5.156.265,12	9.518.693,82	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	1.196.580,96 D	45.498.030,09	110.725.191,58	44.992.949,11	109.796.054,97	1.701.661,94 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	525,98	525,98	525,98	525,98	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	943.454,05 D	166.043.679,06	388.023.218,58	166.242.673,76	387.664.033,53	744.459,35 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.733.576,06 D	7.275.972,83	13.695.799,07	9.002.749,81	13.694.100,23	6.799,08 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.728.440,68 D	5.932.972,83	11.110.298,85	7.661.311,49	11.110.201,94	102,02 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.577,76 D	275.000,00	531.500,22	273.588,46	527.453,71	4.989,30 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	1.557,62 D	1.068.000,00	2.054.000,00	1.067.849,86	2.056.444,58	1.707,76 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		34.814,34 D	1.000.031,61	1.010.480,93	1.034.813,30	1.034.813,30	32,65 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	34.813,30 D	1.000.031,61	1.010.480,93	1.034.813,30	1.034.813,30	31,61 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	209.386,37 D	1.345.706,82	3.120.368,03	1.529.510,20	3.094.907,37	25.582,99 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	209.386,37 D	1.345.706,82	3.120.368,03	1.529.510,20	3.094.907,37	25.582,99 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	6.962.192,58	17.499.660,32	6.962.192,58	17.499.660,32	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	6.962.192,58	17.499.660,32	6.962.192,58	17.499.660,32	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	154.241,61 D	4.726.503,93	44.431.551,59	4.873.303,06	44.424.298,85	7.442,48 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	154.241,61 D	2.424.445,37	5.469.633,95	2.571.244,50	5.462.381,21	7.442,48 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	0,00	1.151.029,28	3.762.407,62	1.151.029,28	3.762.407,62	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	1.151.029,28	3.762.407,62	1.151.029,28	3.762.407,62	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	0,00	31.437.102,40	0,00	31.437.102,40	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	46.682,55 D	312.489,76	664.223,20	344.509,92	657.774,25	14.662,39 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	46.682,55 D	312.489,76	664.223,20	344.509,92	657.774,25	14.662,39 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	18.359.349,24	46.141.059,69	18.359.349,24	46.141.059,69	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	18.359.349,24	46.141.059,69	18.359.349,24	46.141.059,69	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	2.648.222,62 D	35.913.712,48	73.486.297,79	38.349.401,71	73.573.821,74	212.533,39 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	32.265.172,69	67.073.433,98	32.265.172,69	67.073.433,98	0,00
1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	0,00	44.573,15	44.573,15	44.573,15	44.573,15	0,00
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	255.420,51	255.420,51	42.890,00	42.890,00	212.530,51 D
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	F	2.648.173,30 D	2.834.842,48	5.483.007,76	5.483.012,90	5.783.012,90	2,88 D
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUAVEL - 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	2.862,63	2.862,63	2.911,95	2.911,95	0,00
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	0,00	510.841,02	510.841,02	510.841,02	510.841,02	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	0,00	115.468,74	0,00	115.468,74	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	27.007,03 D	3.459.370,05	7.785.021,90	3.486.377,08	7.785.021,90	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.054.670,05	7.353.314,87	3.054.670,05	7.353.314,87	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	27.007,03 D	404.700,00	431.707,03	431.707,03	431.707,03	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	293.165,02 D	539.784,94	2.767.615,90	817.051,05	2.761.357,02	15.898,91 D
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	293.165,02 D	539.784,94	2.767.615,90	817.051,05	2.761.357,02	15.898,91 D
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	1.737,79 D	6.153.377,66	10.646.141,90	6.153.377,66	10.646.141,90	1.737,79 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	6.153.377,66	10.646.141,90	6.153.377,66	10.646.141,90	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	196.710,07 D	255.333,68	813.838,64	188.888,79	552.405,57	263.154,96 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	196.710,07 D	255.333,68	813.838,64	188.888,79	551.513,91	263.154,96 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	891,66	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	137.426,15 D	3.348.644,80	7.244.355,78	3.470.319,19	7.228.884,05	15.751,76 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	137.426,15 D	3.348.644,80	7.244.355,78	3.470.319,19	7.228.884,05	15.751,76 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	85.212,82 D	1.082.487,49	2.369.318,62	1.142.316,43	2.344.162,71	25.383,88 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	85.212,82 D	1.078.320,74	2.365.151,87	1.138.149,68	2.339.995,96	25.383,88 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	4.166,75	4.166,75	4.166,75	4.166,75	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	8.465,74 D	1.878.216,50	4.606.433,56	1.886.682,24	4.606.433,56	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	1.705.435,41	3.898.399,43	1.705.435,41	3.898.399,43	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	158.289,49	470.149,02	158.289,49	470.149,02	0,00
1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	F	0,00	9.095,14	9.095,14	9.095,14	9.095,14	0,00
1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	0,00	0,00	167.480,16	0,00	167.480,16	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.JAPÃOZINHO AJU.	F	8.465,74 D	5.396,46	34.931,69	13.862,20	34.931,69	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 AJU/SE	F	0,00	0,00	26.378,12	0,00	26.378,12	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	102.656,16 D	577.842,03	1.345.650,88	679.753,17	1.345.132,22	745,02 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	102.656,16 D	577.842,03	1.345.650,88	679.753,17	1.345.132,22	745,02 D
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	98.159,84 D	67.282,12	117.417,41	85.615,96	101.997,46	79.826,00 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	98.159,84 D	67.282,12	117.417,41	85.615,96	101.997,46	79.826,00 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	151.097,31 D	368.621,22	982.024,37	499.380,52	966.716,41	20.338,01 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	151.097,31 D	368.621,22	982.006,87	499.380,52	966.698,91	20.338,01 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.577,95 D	937.642,90	2.309.774,64	937.638,94	2.309.766,73	3.581,91 D
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.063,74 D	3,96	7,91	0,00	0,00	1.067,70 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	937.638,94	2.309.766,73	937.638,94	2.309.766,73	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	472.932,14 D	9.703.124,52	19.461.889,52	8.949.420,45	18.306.744,54	1.226.636,21 D
1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.524,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,37 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	462.500,55 D	1.750.517,57	3.033.916,48	996.813,50	1.878.771,50	1.216.204,62 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	5.124.017,79	11.493.461,07	5.124.017,79	11.493.461,07	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	235.727,69	530.158,68	235.727,69	530.158,68	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.576.997,04	4.350.975,28	2.576.997,04	4.350.975,28	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	15.864,43	46.674,49	15.864,43	46.674,49	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	7.404,22 D
1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	F	1.446,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	810.638,36 D	19.271.183,60	44.922.176,29	19.695.406,97	44.573.652,37	386.414,99 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	783.073,03 D	18.890.913,74	44.207.976,76	19.306.151,20	43.857.539,38	367.835,57 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	27.300,61 D	380.269,86	714.199,53	389.255,77	716.112,99	18.314,70 D
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	264,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	236.543,95 D	69.772,41	782.558,34	90.149,46	567.256,34	216.166,90 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	236.543,95 D	59,88	431.948,59	20.436,93	216.646,59	216.166,90 D
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	30.902,53	56.992,24	30.902,53	56.992,24	0,00
1111119002506 - BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	0,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00
1111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	0,00	0,00	254.807,51	0,00	254.807,51	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	90,16 D	51.464,43	69.978,97	35.100,00	95.100,00	16.454,59 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	90,16 D	16.364,43	34.878,97	0,00	60.000,00	16.454,59 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	8.008,59	41.618,99	8.008,59	41.618,99	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	8.008,59	41.618,99	8.008,59	41.618,99	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		400,00 D	120,50	2.686,50	120,50	4.286,50	400,00 D
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	120,50	2.686,50	120,50	2.686,50	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		213.239,50 D	8.697.092,07	17.554.131,09	8.632.376,62	17.324.649,01	277.954,95 D
1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	F	13.086,66 D	0,00	13.133,40	13.086,66	13.133,40	0,00
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	43.191,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	1.643,99 D	15.502,19	16.757,33	17.146,18	18.271,37	0,00
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	188,01	393,97	188,01	393,97	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	350,76 D	2.370.043,47	3.913.705,38	2.363.293,47	3.906.955,38	7.100,76 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	0,00	3.068.274,00	7.061.461,07	2.872.253,52	6.865.440,59	196.020,48 D
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	F	453,03 D	0,00	0,00	453,03	453,03	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLUG)	F	1.245,42 D	0,00	0,00	1.245,42	1.245,42	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	2.860.669,23	5.622.173,90	2.860.669,23	5.622.173,90	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	151.550,02 D	382.401,45	926.477,30	504.027,38	896.553,21	29.924,09 D
111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	F	0,00	7,23	15,15	7,23	15,15	0,00
111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	F	0,00	6,49	13,59	6,49	13,59	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	782.575,88 D	85.711.992,84	171.790.100,76	85.803.341,40	171.778.625,06	691.227,32 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	127.320,20 D	4.808.124,86	10.103.709,81	4.851.112,80	10.019.388,61	84.332,26 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	61,40 D	82,64	148,58	17,17	30,87	126,87 D
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	1.448.216,81	4.563.361,22	1.448.216,81	4.563.361,22	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	255.758,41	0,00	255.758,41	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.359.825,41	5.157.184,70	3.359.825,41	5.157.184,70	0,00
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	127.258,80 D	0,00	127.256,90	43.053,41	43.053,41	84.205,39 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	66.440,48 D	23.284,48	176.349,55	89.724,96	176.349,56	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	50.908,63 D	7.181,24	113.645,65	58.089,87	113.645,66	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	15.432,63 D	14.122,50	58.512,55	29.555,13	58.512,55	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	99,22 D	1.980,74	4.191,35	2.079,96	4.191,35	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	29,61 D	40.729.912,26	78.632.246,33	40.729.925,17	78.632.992,01	16,70 D
1111120000816 - BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	62.254,20	62.254,20	62.254,20	62.254,20	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	29,61 D	544.274,09	1.795.604,30	544.287,00	1.796.349,98	16,70 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	19.309.697,01	36.737.130,58	19.309.697,01	36.737.130,58	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	20.813.686,96	40.037.257,25	20.813.686,96	40.037.257,25	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	32,09 D	31.581.906,58	55.847.361,02	31.581.909,18	55.847.335,73	29,49 D
1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	0,00	52.403,08	52.403,08	52.403,08	52.403,08	0,00
1111120000905 - BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	F	0,00	51.099,17	51.099,17	51.099,17	51.099,17	0,00
1111120000906 - BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	F	0,00	51.093,14	51.093,14	51.093,14	51.093,14	0,00
1111120000912 - BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	F	0,00	255.420,51	255.420,51	255.420,51	255.420,51	0,00
1111120000915 - BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	F	0,00	175.155,13	175.155,13	175.155,13	175.155,13	0,00
1111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	F	0,00	91,27	91,27	91,27	91,27	0,00
1111120000924 - BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	F	0,00	5.228,47	5.228,47	5.228,47	5.228,47	0,00
1111120000938 - BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	F	0,00	0,00	389,79	0,00	389,79	0,00
1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	0,00	384.319,81	576.077,10	384.319,81	576.077,10	0,00
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	0,00	77.317,60	0,00	77.317,60	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	198.589,39	198.589,39	198.589,39	198.589,39	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	18.041,57	18.041,57	18.041,57	18.041,57	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	62.581,06	62.581,06	62.581,06	62.581,06	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	8.455,76	8.455,76	8.455,76	8.455,76	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	3,15 D	176.050,20	176.050,20	176.053,35	176.053,35	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	13.302,97	99.082,97	13.302,97	99.082,97	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	13.699,01	13.699,01	13.699,01	13.699,01	0,00
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	4.611,96	20.324,43	4.611,96	20.324,43	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	1,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05 D
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	27,89 D	0,55	56,31	0,00	27,87	28,44 D
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	30.048.672,74	53.907.508,98	30.048.672,74	53.907.508,98	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	63.090,79	98.696,08	63.090,79	98.696,08	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	0,00	113.397,59	161.078,09	113.397,59	161.078,09	0,00
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	113.397,59	161.078,09	113.397,59	161.078,09	0,00
11111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM	F	0,00	184.279,35	4.310.434,76	184.279,35	4.310.434,76	0,00
1111120001101 - CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	F	0,00	184.279,35	4.310.434,76	184.279,35	4.310.434,76	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	412.410,92 D	1.569.987,70	5.882.521,37	1.569.987,70	5.800.935,37	412.410,92 D
1111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA 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	0,00	0,00	165.293,31	0,00	165.293,31	0,00
1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	F	0,00	1.170.009,29	1.170.009,29	1.170.009,29	1.170.009,29	0,00
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/MINCIDADE COQUEIRAL	F	0,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60 D
1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	0,00	109.840,92	109.840,92	109.840,92	109.840,92	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
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	58.862,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.862,77 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	61.755,19 D	0,00	145.772,97	0,00	145.772,97	61.755,19 D
1111120001248 - CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	F	336,00 D	0,00	17.953,45	0,00	17.953,45	336,00 D
1111120001251 - CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	F	0,00	0,00	16.963,45	0,00	16.963,45	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	F	164,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164,74 D
1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	0,00	290.137,49	290.137,49	290.137,49	290.137,49	0,00
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	1.129,19 D	0,00	452.673,87	0,00	452.673,87	1.129,19 D
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	0,00	1.248.928,36	0,00	1.248.928,36	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	0,00	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	0,00	0,00	2.168.636,76	0,00	2.168.636,76	0,00
1111120001264 - CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	F	0,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	81.586,00 D	0,00	81.586,00	0,00	0,00	81.586,00 D
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	5.944,46	847.342,53	5.944,46	847.342,53	0,00
1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	0,00	0,00	840.444,59	0,00	840.444,59	0,00
1111120001307 - CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	F	0,00	0,00	953,48	0,00	953,48	0,00
1111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	F	0,00	5.944,46	5.944,46	5.944,46	5.944,46	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	282,03 D	24.275,45	24.388,50	24.275,18	264.105,13	282,30 D
1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	F	282,03 D	0,27	113,32	0,00	239.829,95	282,30 D
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	0,00	24.275,18	24.275,18	24.275,18	24.275,18	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	10.000,00 D	1.174.743,71	4.369.245,10	1.174.743,71	4.369.245,10	10.000,00 D
1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	F	0,00	18.656,96	220.262,58	18.656,96	220.262,58	0,00
1111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	411.888,51	1.204.695,65	411.888,51	1.204.695,65	0,00
1111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	659.986,22	1.898.093,52	659.986,22	1.898.093,52	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	1.973,38	937.874,22	1.973,38	937.874,22	0,00
1111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	F	10.000,00 D	82.238,64	108.319,13	82.238,64	108.319,13	10.000,00 D
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	40.837,29	47.582,89	40.837,29	47.582,89	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	40.837,29	47.582,89	40.837,29	47.582,89	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 - APLICAÇÃO	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
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	100,96 D	28.498,15	1.427.365,89	28.498,15	1.427.365,89	100,96 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	23.806,16	40.560,89	23.806,16	40.560,89	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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	0,00	0,00	479.659,90	0,00	479.659,90	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	4.691,99	907.145,10	4.691,99	907.145,10	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	83.963,63 D	909.109,04	2.406.095,79	920.688,31	2.417.675,06	72.384,36 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	70.323,96 D	0,00	0,00	11.579,27	11.579,27	58.744,69 D
1111120002524 - Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	F	630,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08 D
1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	4.574,09	4.574,09	4.574,09	4.574,09	0,00
1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	348.368,54	447.257,37	348.368,54	447.257,37	0,00
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	212.632,70	286.571,00	212.632,70	286.571,00	0,00
1111120002543 - CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	0,00	27.658,77	27.658,77	27.658,77	27.658,77	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	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	308.114,94	422.207,47	308.114,94	422.207,47	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	0,00	468.472,84	0,00	468.472,84	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	F	80.597,69 D	2.384.084,51	5.289.546,02	2.354.344,17	5.191.905,47	110.338,03 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	3.245,73	3.245,73	3.245,73	3.245,73	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	F	0,00	8.318,90	8.318,90	8.318,90	8.318,90	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	822,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	822,57 D
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	453.752,61	453.752,61	453.752,61	453.752,61	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	15.413,84 D	1.296.267,59	3.655.159,74	1.311.525,91	3.655.046,22	155,52 D
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	290.137,49	290.137,49	290.137,49	290.137,49	60,00 D
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	43,00 D
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	92,38 D	0,00	0,00	92,38	92,38	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	50,36 D	0,00	0,00	50,36	50,36	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	F	4,59 D	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	1.578,23 D	84.232,03	84.232,03	84.232,03	84.232,03	1.578,23 D
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	F	39,75 D	0,00	0,00	39,75	39,75	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	93,72 D	0,00	0,00	93,72	93,72	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	0,00	42,14	84,30	42,14	84,30	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	F	0,00	16.936,11	33.872,22	16.936,11	33.872,22	0,00
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	F	12,13 D	0,00	0,00	12,13	67,13	0,00
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	0,00	146.048,87	291.863,93	146.048,87	291.863,93	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	9.095,15 D	0,00	9.165,54	9.095,15	9.202,76	0,00
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	F	65,85 D	0,00	0,00	65,85	65,85	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	396,27 D	39.330,13	39.330,13	396,27	396,27	39.330,13 D
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,01 D	28.087,81	28.087,81	0,01	0,01	28.087,81 D
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	11,41 D	0,00	0,00	11,41	11,41	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	93,41 D	0,00	0,00	93,41	93,41	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	81,73 D	0,00	0,00	81,73	81,73	0,00
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00	15.905,92	346.563,82	15.905,92	346.733,83	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	225,95 D	0,00	0,00	225,95	225,95	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	1.737,04	1.779,16	1.737,04	1.779,16	1,50 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	F	1.836,04 D	0,00	0,00	1.836,04	1.836,04	0,00
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	38.920,63 D	0,00	39.050,39	0,00	129,76	38.920,63 D
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	2,03 D	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	69,45 D	0,00	0,00	69,45	69,45	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	F	9,70 D	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	42,14	84,24	42,14	84,24	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	F	264,58 D	0,00	0,00	264,58	264,58	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	5.127,71 D	0,00	0,00	5.127,71	5.127,71	0,00
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	4.785,86 D	0,00	4.817,98	4.785,86	4.829,02	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	61,06 D	0,00	0,00	61,06	61,06	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		74,96 D	2.133.607,41	2.264.833,11	2.133.673,38	2.264.888,86	8,99 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	79.700,57	79.700,57	79.700,57	79.700,57	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	8,99 D	1.861.735,84	1.861.735,84	1.861.735,84	1.861.735,84	8,99 D
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	F	0,00	41,53	87,12	41,53	87,12	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	7,51	15,74	7,51	15,74	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	F	0,00	6.043,62	6.114,48	6.043,62	6.114,48	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	31,86	66,75	31,86	66,75	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	48,74	102,12	48,74	102,12	0,00
1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	F	0,00	383,38	383,38	383,38	383,38	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	44,94	94,18	44,94	94,18	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	44,31	92,85	44,31	92,85	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	60,66	127,11	60,66	127,11	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	21,02	44,05	21,02	44,05	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	10.424,76	10.476,29	10.424,76	10.476,29	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	55,75 D	0,00	0,00	55,75	55,75	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	35.603,51	71.160,84	35.603,51	71.160,84	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	10,22 D	0,00	95.216,63	10,22	95.216,63	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLG) C/03/3347-5	F	0,00	139.415,16	139.415,16	139.415,16	139.415,16	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		993.753.241,70 D	191.583.940,56	492.594.202,79	178.298.440,74	438.172.128,32	1.007.038.741,52 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	3.096.687,85 D	8.651,61	18.388,90	342.628,20	459.030,24	2.762.711,26 D
11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	F	110.933,19 D	190,59	398,59	0,00	0,00	111.123,78 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	913.036,64 D	3.783,93	7.936,81	0,00	2.309,51	916.820,57 D
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	315.123,21 D	1.453,38	3.204,26	0,00	0,00	316.576,59 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	830.741,77 D	1.385,32	2.942,98	35.100,00	35.100,00	797.027,09 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	2.991,72 D	11,10	22,16	0,00	0,00	3.002,82 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	2.991,72 D	11,10	22,16	0,00	0,00	3.002,82 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	162.028,53 D	152,45	319,98	0,00	0,00	162.180,98 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	301,64 D	0,00	301,64	0,00	0,00	301,64 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	5.692,31 D	14,38	30,17	0,00	0,00	5.706,69 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	752.847,12 D	1.649,36	3.210,15	307.528,20	421.620,73	446.968,28 D
111115002 - POUPANÇA	F	904.277,63 D	6.883,68	13.344,86	82.238,64	923.636,71	828.922,67 D
11111500201 - BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	0,00	0,00	3.110,70	0,00	840.444,59	0,00
11111500203 - CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO N°842770/2017	F	0,00	0,00	3,53	0,00	953,48	0,00
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	F	551.253,86 D	2.599,97	4.640,29	82.238,64	82.238,64	471.615,19 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	353.023,77 D	1.311,48	2.618,11	0,00	0,00	354.335,25 D
11111500206 - CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	F	0,00	2.972,23	2.972,23	0,00	0,00	2.972,23 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	989.752.276,22 D	191.568.405,27	492.562.469,03	177.873.573,90	436.789.461,37	1.003.447.107,59 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		3.872.028,42 D	11.332.898,99	29.495.170,24	11.393.203,26	26.497.407,06	3.811.724,15 D
1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	F	173.469,90 D	4.343.652,04	14.912.293,95	4.517.121,94	15.189.883,57	0,00
1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	1.754.058,24	1.754.138,52	1.754.058,24	1.754.138,52	0,00
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	55.354,54 D	831.798,30	2.056.983,99	887.152,84	2.097.781,98	0,00
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	53.529,22 D	116.224,56	169.753,78	169.753,78	169.753,78	0,00
1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	20.022,64 D	18,84	20.031,08	0,00	0,00	20.041,48 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	1.275.868,75 D	2.787.525,34	5.606.905,25	2.370.043,47	3.913.705,38	1.693.350,62 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	0,00	0,00	1.549.813,94	0,00	1.549.813,94	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	10,16 D	0,02	127.248,49	0,00	127.256,90	10,18 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	2.293.001,44 D	1.499.620,93	3.297.999,72	1.695.072,99	1.695.072,99	2.097.549,38 D
1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	771,77 D	0,72	1,52	0,00	0,00	772,49 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		309.250,96 D	3.554.702,60	3.556.593,93	1.328.957,84	1.902.213,82	2.534.995,72 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	205.046,93 D	3.554.349,42	3.555.888,89	1.328.957,84	1.902.213,82	2.430.438,51 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.958,40 D	1,47	2,93	0,00	0,00	4.959,87 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.958,44 D	1,47	2,93	0,00	0,00	4.959,91 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.143,80 D	175,12	349,59	0,00	0,00	47.318,92 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.143,39 D	175,12	349,59	0,00	0,00	47.318,51 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		884.077,94 D	38.098,61	42.435,33	867.450,56	867.450,56	54.725,99 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	876.588,52 D	38.065,20	42.365,28	867.450,56	867.450,56	47.203,16 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.489,42 D	33,41	70,05	0,00	0,00	7.522,83 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	44,50 D	0,07	0,16	0,00	0,00	44,57 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	44,50 D	0,07	0,16	0,00	0,00	44,57 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	31.464.260,00 D	67.960.221,36	169.727.167,38	65.387.822,80	136.908.711,84	34.036.658,56 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	88.773,10 D	761.321,00	5.228.044,40	657.886,25	5.037.554,06	192.207,85 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	31.375.486,90 D	67.198.900,36	164.499.122,98	64.729.936,55	131.871.157,78	33.844.450,71 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	58.789.556,01 D	2.507.735,17	62.172.401,27	0,00	85.557.958,46	61.297.291,18 D
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	7.661.493,06 D	1.175.547,18	3.805.946,15	0,00	0,00	8.837.040,24 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	7.661.507,79 D	1.175.547,17	3.805.946,14	0,00	0,00	8.837.054,96 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	43.453.558,64 D	156.592,55	54.387.304,12	0,00	31.437.102,40	43.610.151,19 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	12.996,52 D	48,27	173.204,86	0,00	54.120.856,06	13.044,79 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	19.026.061,23 D	27.768.041,10	60.390.221,33	22.957.047,73	47.596.935,45	23.837.054,60 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	4.778.493,78 D	9.646.775,66	25.759.309,15	6.900.071,57	18.241.467,26	7.525.197,87 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	309.607,05 D	1.150,19	2.296,12	0,00	0,00	310.757,24 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	231.286,70 D	1.156,43	2.307,11	0,00	0,00	232.443,13 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	42,66 D	0,21	0,42	0,00	0,00	42,87 D
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	F	115.536,78 D	429,21	856,83	0,00	0,00	115.965,99 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	3.723,65 D	14,58	29,12	0,00	0,00	3.738,23 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	1.355.335,81 D	2.328,56	4.869,84	0,00	0,00	1.357.664,37 D
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	F	406.687,33 D	1.510,84	3.016,09	0,00	0,00	408.198,17 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	696.468,18 D	2.587,38	5.165,18	0,00	0,00	699.055,56 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	252.162,20 D	936,78	1.870,10	62.254,20	62.254,20	190.844,78 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	390,20 D	1,94	3,87	0,00	0,00	392,14 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.169.316,33 D	474.144,56	1.639.245,26	91.183,80	825.117,88	4.552.277,09 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	487.660,69 D	837,83	1.752,20	0,00	0,00	488.498,52 D
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	789.574,63 D	1.356,53	2.837,00	0,00	0,00	790.931,16 D
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	766.216,15 D	1.316,41	2.753,08	0,00	0,00	767.532,56 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	2.774.420,57 D	8.137.681,26	16.212.411,01	6.410.971,08	11.723.154,15	4.501.130,75 D
1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	F	1.887.940,38 D	3.243,60	6.783,52	0,00	0,00	1.891.183,98 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.198,14 D	2,05	4,30	0,00	0,00	1.200,19 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	9.492.567,08	16.744.711,13	9.492.567,08	16.744.941,96	0,00
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	32.054.990,19 D	23.506.724,81	43.429.611,98	28.008.294,84	46.863.702,14	27.553.420,16 D
1111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	F	306,17 D	0,28	0,60	0,00	0,00	306,45 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	420.569,61 D	395,75	830,60	0,00	0,00	420.965,36 D
1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	761.049,00 D	710,32	1.497,23	44.573,15	44.573,15	717.186,17 D
1111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	F	966,11 D	0,90	1,90	0,00	0,00	967,01 D
1111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	F	25.080,11 D	23,59	49,53	0,00	0,00	25.103,70 D
1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	F	305.867,95 D	287,81	604,09	0,00	0,00	306.155,76 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	694.034,62 D	2.578,34	5.147,14	0,00	0,00	696.612,96 D
1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	F	85.763,06 D	80,70	169,37	0,00	0,00	85.843,76 D
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	719,55 D	0,67	1,42	0,00	0,00	720,22 D
1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	F	239.366,26 D	2.514.076,83	2.515.177,89	2.206.894,86	2.206.894,86	546.548,23 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	24.016,33 D	105,69	221,39	0,00	0,00	24.122,02 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	187.447,51 D	322,05	673,51	0,00	0,00	187.769,56 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	1.385.400,90 D	4.595,24	9.218,57	0,00	0,00	1.389.996,14 D
1111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	F	51.037,93 D	61,24	156,93	51.099,17	51.099,17	0,00
1111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	F	51.031,92 D	61,22	156,91	51.093,14	51.093,14	0,00
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.130,16 D	1,94	4,06	0,00	0,00	1.132,10 D
1111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	F	5.221,77 D	6,70	16,49	5.228,47	5.228,47	0,00
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	12,96 D	0,02	0,05	0,00	0,00	12,98 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	826,44 D	1,42	2,97	0,00	0,00	827,86 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	1.983,44 D	3,41	7,13	0,00	0,00	1.986,85 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	122,24 D	0,21	0,44	0,00	0,00	122,45 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	1.958,54 D	3,37	7,04	0,00	0,00	1.961,91 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	547.839,65 D	941,22	1.968,43	0,00	0,00	548.780,87 D
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	52.340,28 D	62,80	160,93	52.403,08	52.403,08	0,00
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.663,49 D	9,73	20,35	0,00	0,00	5.673,22 D
1111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	F	174.930,81 D	224,32	552,32	175.155,13	175.155,13	0,00
1111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	F	255.420,51 D	255.420,51	256.365,89	510.841,02	510.841,02	0,00
1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	F	134.279,59 D	498,85	995,85	0,00	0,00	134.778,44 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	345.046,26 D	1.281,85	2.558,95	0,00	0,00	346.328,11 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	F	213.298,41 D	366,46	766,40	0,00	0,00	213.664,87 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	4.915,85 D	24,58	49,04	0,00	0,00	4.940,43 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	2.854,21 D	2.924,68	2.938,86	2.862,63	2.862,63	2.916,26 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	25,92 D	0,04	0,09	0,00	0,00	25,96 D
1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	F	91,27 D	61,22	61,56	152,49	152,49	0,00
1111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	F	0,00	61,24	61,24	61,24	451,03	0,00
1111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	F	18.865,32 D	17,76	37,26	0,00	0,00	18.883,08 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.587,08 D	10,79	22,59	0,00	0,00	2.597,87 D
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	F	468.434,73 D	1.740,15	3.473,86	0,00	0,00	470.174,88 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	4.014.799,58 D	7.244.763,95	16.743.617,21	9.210.462,06	15.136.381,88	2.049.101,47 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	277.152,85 D	1.029,63	2.055,44	0,00	0,00	278.182,48 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	63,87 D	0,11	0,23	0,00	0,00	63,98 D
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.826,90 D	1,72	3,61	0,00	0,00	1.828,62 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.926,02 D	1,82	3,80	0,00	0,00	1.927,84 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	178.555,84 D	168,01	352,63	0,00	0,00	178.723,85 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	116.203,70 D	109,34	115.627,71	0,00	0,00	116.313,04 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	712,38 D	191.859,15	192.571,52	192.562,52	384.319,81	9,01 D
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,01 D	0,00	285,87	0,00	77.317,60	0,01 D
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	314.100,18 D	1.166,73	2.329,18	0,00	0,00	315.266,91 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.157,56 D	2,97	6,23	0,00	0,00	3.160,53 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	4.238.041,13 D	15.398,02	31.084,07	198.589,39	198.589,39	4.054.849,76 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	49.044,37 D	151,05	332,55	18.041,57	18.041,57	31.153,85 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	1.257.506,31 D	9.744,73	14.399,04	62.581,06	62.581,06	1.204.669,98 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	437.850,65 D	1.626,60	3.247,19	8.455,76	8.455,76	431.021,49 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	1.935.137,22 D	73.325,57	80.491,72	176.050,20	176.050,20	1.832.412,59 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	18.636,31 D	567,59	636,55	0,00	0,00	19.203,90 D
1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	F	1.478,26 D	1,39	2,92	0,00	0,00	1.479,65 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	815.977,85 D	2.957,18	6.269,01	13.302,97	99.082,97	805.632,06 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	253.545,73 D	7.362,79	8.301,22	13.699,01	13.699,01	247.209,51 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	529.732,95 D	1.967,96	3.928,63	0,00	0,00	531.700,91 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	1.884.384,74 D	7.000,49	14.033,22	4.611,96	20.324,43	1.886.773,27 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	206.406,08 D	752,44	1.502,60	0,00	0,00	207.158,52 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	516.404,84 D	1.918,44	3.829,78	0,00	0,00	518.323,28 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	269.291,61 D	1.000,42	1.997,14	0,00	0,00	270.292,03 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	0,00	27,89	0,55	28,44	0,03 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	7.749.837,04 D	13.156.424,86	23.397.688,26	14.946.482,62	27.469.379,77	5.959.779,28 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	512.709,67 D	457,95	1.007,88	63.090,79	98.696,08	450.076,83 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	310.416,09 D	85.916,40	737.488,36	184.141,21	991.712,76	212.191,28 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	310.416,09 D	85.916,40	737.488,36	184.141,21	991.712,76	212.191,28 D
1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	836,05 D	3,26	6,83	0,00	0,00	839,31 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	28.329,88	386.734,95	0,00	383.287,25	28.329,88 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	133.127,55 D	7.452,94	257.032,30	122.350,33	542.237,67	18.230,16 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	176.452,49 D	50.130,32	93.714,28	61.790,88	66.187,84	164.791,93 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	252.133,36 D	305,28	2.149.682,73	184.279,35	2.122.217,38	68.159,29 D
1111150991102 - CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	F	252.133,36 D	305,28	2.149.682,73	184.279,35	2.122.217,38	68.159,29 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	29.035.749,85 D	4.247.576,26	5.183.548,08	3.185.791,77	5.448.032,83	30.097.534,34 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	401,18 D	0,69	1,45	0,00	0,00	401,87 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	227.930,40 D	214,48	450,16	0,00	0,00	228.144,88 D
1111150991215 - CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	F	166.969,59 D	157,11	329,75	0,00	0,00	167.126,70 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	8.976,56 D	8,44	17,72	0,00	0,00	8.985,00 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	33.862,20 D	54.999,65	55.075,24	54.920,46	54.920,46	33.941,39 D
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	F	1.072.665,28 D	5.363,33	10.699,97	0,00	0,00	1.078.028,61 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	814.377,15 D	3.577,38	7.494,30	0,00	0,00	817.954,53 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.419.487,76 D	5.350,22	10.680,25	0,00	0,00	1.424.837,98 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	487.070,72 D	1.809,47	3.612,25	0,00	0,00	488.880,19 D
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	318.398,64 D	1.182,85	2.361,33	0,00	17.953,45	319.581,49 D
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	F	300.961,92 D	1.118,07	2.232,01	0,00	16.963,45	302.079,99 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,42 D	0,02	0,04	0,00	0,00	6,44 D
1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.250.080,77 D	4.644,05	9.270,91	0,00	0,00	1.254.724,82 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.621.572,94 D	6.024,15	12.025,99	0,00	0,00	1.627.597,09 D
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	F	4.148.786,74 D	15.412,74	30.768,44	0,00	0,00	4.164.199,48 D
1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	F	129.091,77 D	479,58	957,38	0,00	165.293,31	129.571,35 D
1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	F	1.222.932,25 D	1.112.727,61	1.117.254,00	0,00	0,00	2.335.659,86 D
1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	F	580.032,68 D	1.757,22	3.904,07	107.026,83	107.026,83	474.763,07 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	820.558,76 D	3.048,38	6.085,47	0,00	0,00	823.607,14 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.165.367,02 D	5.826,84	11.624,69	0,00	0,00	1.171.193,86 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	8.710.318,43 D	43.551,59	93.526,11	0,00	1.334.560,35	8.753.870,02 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	2,46 D	0,00	0,19	0,00	250,00	2,46 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	12.023,44 D	11,13	23,75	0,00	0,00	12.034,57 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.352.772,52 D	19.268,38	38.450,10	0,00	0,00	4.372.040,90 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	171.102,25 D	2.961.042,88	3.766.702,51	3.023.844,48	3.751.064,98	108.300,65 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	0,00	2.974,11	2.974,11	2.972,23	2.972,23	1,88 D
1111150991309 - CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	F	0,00	2.974,11	2.974,11	2.972,23	2.972,23	1,88 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	308.332,44 D	751,07	1.606,11	28.441,93	28.441,93	280.641,58 D
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	308.332,44 D	751,07	1.606,11	28.441,93	28.441,93	280.641,58 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	481.349,26 D	704.390,55	2.640.997,65	723.679,86	3.025.009,13	462.059,95 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	117,70 D	167.051,05	612.262,14	167.112,16	612.291,80	56,59 D
1111150991708 - CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	245,22 D	206.029,15	602.595,16	205.944,25	602.347,82	330,12 D
1111150991710 - CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	483,40 D	330.115,76	949.386,11	329.993,11	949.046,76	606,05 D
1111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	F	20.902,74 D	40,05	299,31	18.656,96	220.262,58	2.285,83 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	3.324,33 D	1,36	473.730,85	1.973,38	473.580,01	1.352,31 D
1111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	F	88.404,35 D	223,43	468,59	0,00	0,00	88.627,78 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	F	132.054,67 D	333,75	699,95	0,00	0,00	132.388,42 D
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	235.816,85 D	596,00	1.555,54	0,00	167.480,16	236.412,85 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	805.905,39 D	3.415,22	7.155,29	0,00	0,00	809.320,61 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	805.905,39 D	3.415,22	7.155,29	0,00	0,00	809.320,61 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	135.293,53 D	170,51	529,56	43.202,25	50.513,08	92.261,79 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.116,18 D	48,31	101,02	0,00	0,00	28.164,49 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.563,71 D	86,88	181,68	0,00	0,00	50.650,59 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	269,41 D	0,26	0,53	0,00	0,00	269,67 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	14.663,72 D	13,32	46,15	1.500,00	1.975,39	13.177,04 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	41.680,51 D	21,74	200,18	41.702,25	48.537,69	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	220.691,70 D	358.866,23	1.133.758,97	524.641,12	1.092.554,76	54.916,81 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	0,01	0,01	0,00	0,00	1,32 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,26 D	0,02	0,04	0,00	0,00	10,28 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	497,58 D	5,42	10,97	3,96	7,91	499,04 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.239,67 D	5,87	12,32	0,00	0,00	6.245,54 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	6.963,24 D	6,55	13,74	0,00	0,00	6.969,79 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	206.979,55 D	358.848,36	1.133.721,89	524.637,16	1.092.546,85	41.190,75 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	797.622.834,11 D	44.958.392,27	97.804.122,78	35.531.969,80	64.074.664,78	807.049.256,58 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	282.383.112,15 D	6.016.588,02	13.500.257,61	2.612.480,22	2.702.507,37	285.787.219,95 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	16.102.312,12 D	139.338,87	767.774,97	0,00	0,00	16.241.650,99 D
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	307,93 D	0,85	68,62	308,78	24.438,61	0,00
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	F	24.900.038,34 D	126.590,72	265.101,06	0,00	0,00	25.026.629,06 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	465.966.628,56 D	14.190.280,54	38.746.309,97	9.936.945,73	17.806.945,73	470.219.963,37 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	880.637,44 D	17.484.290,22	27.584.373,60	16.585.345,29	26.546.465,83	1.779.582,37 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	2.952.405,58 D	437.048,80	440.337,03	312.689,92	612.983,29	3.076.764,46 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	1.766.855,16 D	125.379,65	125.379,65	0,00	8.976,04	1.892.234,81 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	391.744,18 D	1.915,73	7.600,64	0,00	0,00	393.659,91 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.893.267,35 D	6.452,17	50.344,01	0,00	0,00	1.899.719,52 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.465,63 D	5.297.525,97	12.782.588,17	5.297.177,52	12.780.791,48	1.814,08 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.641,70 D	20,94	41,81	0,00	0,00	5.662,64 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	61.796,13 D	82.738,03	144.423,72	61.803,83	117.299,76	82.730,33 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	316.620,16 D	1.050.221,76	3.389.521,92	725.218,51	3.474.256,67	641.623,41 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.105.684,84 D	4.014.528,01	8.095.997,12	4.288.541,47	8.054.928,41	1.831.671,38 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	23.876,10 D	101,31	212,26	0,00	0,00	23.977,41 D
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	3.593,92 D	16,32	34,18	0,00	0,00	3.610,24 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	12.149,37 D	2.579.972,45	5.756.022,68	2.590.382,88	5.763.136,83	1.738,94 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	453.652,57 D	23.849,93	40.497,67	0,00	0,00	477.502,50 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	71.356,01 D	222,97	11.771,79	0,00	0,00	71.578,98 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	56.360,65 D	167,27	11.660,59	0,00	0,00	56.527,92 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	509.481,70 D	1.188.710,43	1.835.024,24	1.675.123,14	2.156.780,30	23.068,99 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	296.375,80 D	1.100,97	2.215,52	0,00	6.703,52	297.476,77 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	378.512,54 D	1.406,09	2.806,97	0,00	0,00	379.918,63 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	117.113,39 D	110,20	231,29	0,00	0,00	117.223,59 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.260,14 D	45,41	95,31	0,00	0,00	48.305,55 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	134.879,87 D	218.817,13	420.008,37	23.035,45	112.902,73	330.661,55 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	72,78 D	7,53	15.416,25	0,00	15.405,03	80,31 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.345.699,10 D	22.862,91	45.106,22	0,00	0,00	1.368.562,01 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	59.702,74 D	11.922,89	23.909,36	0,00	0,00	71.625,63 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	65.259,15 D	6.405,24	12.144,08	0,00	0,00	71.664,39 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	777.543,15 D	2.888,42	5.766,14	0,00	0,00	780.431,57 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	443.194,06 D	1.646,36	3.286,64	0,00	0,00	444.840,42 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	5.746.015,48 D	139.765,50	972.028,51	542.337,32	647.026,04	5.343.443,66 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	2.941,07 D	2,76	5,80	0,00	0,00	2.943,83 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	417.393,70 D	1.688,57	3.538,12	0,00	0,00	419.082,27 D
1111150992524 - Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	F	148,31 D	0,67	1,41	0,00	0,00	148,98 D
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	241.754,63 D	409,97	863,27	4.574,09	4.574,09	237.590,51 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	243,12 D	0,42	0,88	0,00	0,00	243,54 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	1.057,16 D	7.768,55	7.770,54	0,00	0,00	8.825,71 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPEP	F	312.308,08 D	536,56	1.122,15	0,00	0,00	312.844,64 D
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.466.233,08 D	98.605,18	198.097,14	252.100,16	256.760,87	1.312.738,10 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	186.453,38 D	281,62	664,39	30.902,53	56.992,24	155.832,47 D
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	1.002.780,11 D	5.728,14	7.712,16	208.491,77	282.430,07	800.016,48 D
1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	F	62.011,31 D	106,54	222,82	0,00	0,00	62.117,85 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	34.415,97 D	20,55	56,13	27.658,77	27.658,77	6.777,75 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	617,18 D	14.173,46	14.174,61	14.170,00	14.170,00	620,64 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	97.348,96 D	6.198,66	6.381,19	4.440,00	4.440,00	99.107,62 D
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	473.042,96 D	1.757,35	3.508,20	0,00	0,00	474.800,31 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	150.888,78 D	259,24	542,16	0,00	0,00	151.148,02 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	421.975,38 D	724,98	1.516,19	0,00	0,00	422.700,36 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	150.335,11 D	258,29	540,17	0,00	0,00	150.593,40 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	255.111,94 D	438,29	255.550,23	0,00	0,00	255.550,23 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	468.955,25 D	805,70	469.760,95	0,00	0,00	469.760,95 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		193.074,87 D	1.987,42	29.247,93	6.193,59	12.494,78	188.868,70 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	193.074,87 D	1.987,42	29.247,93	6.193,59	12.494,78	188.868,70 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		331.522,68 D	390,48	735,06	42,00	2.608,00	331.871,16 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	331.522,68 D	390,48	735,06	42,00	2.608,00	331.871,16 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		4.354.418,90 D	357.347,51	4.031.481,92	2.644.309,47	4.035.301,01	2.067.456,94 D
1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	F	0,00	0,00	12,10	0,00	13.133,40	0,00
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	1.307,66 D	4,72	9,89	0,00	0,00	1.312,38 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.579,22 D	38,46	80,59	0,00	0,00	11.617,68 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	106,97 D	0,45	0,95	0,00	0,00	107,42 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	308,04 D	1,28	2,68	0,00	0,00	309,32 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.067,79 D	4,53	9,49	0,00	0,00	1.072,32 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	900.982,66 D	844,15	835.172,45	834.600,75	834.600,75	67.226,06 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.669,96 D	12,34	25,83	0,00	0,00	2.682,30 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	96.165,03 D	444,27	930,06	0,00	0,00	96.609,30 D
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	753,95 D	3,48	7,29	0,00	0,00	757,43 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.623,41 D	7,13	13,98	42,14	84,24	1.588,40 D
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	154.464,18 D	188,72	146.338,11	146.048,87	146.090,96	8.604,03 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO.BANESE S/A 019/2014	F	229,50 D	0,98	2,04	0,00	0,00	230,48 D
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	71,67 D	0,32	0,61	0,00	0,00	71,99 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	107,04 D	0,45	0,95	0,00	0,00	107,49 D
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	43.166,70 D	183,16	383,75	0,00	0,00	43.349,86 D
1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	0,00	3,98	0,00	4.817,98	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	23.790,21 D	98,60	206,58	0,00	0,00	23.888,81 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.580,16 D	22,57	47,30	0,00	0,00	5.602,73 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	395,19 D	1,74	3,38	0,00	0,00	396,93 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.648,47 D	136,56	284,95	42,14	84,30	29.742,89 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	37.138,89 D	163,57	317,22	0,00	0,00	37.302,46 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	819,33 D	3,75	8,05	42,16	84,28	780,92 D
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	1.800,28 D	7,64	16,01	0,00	0,00	1.807,92 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	26.073,01 D	120,46	252,17	0,00	0,00	26.193,47 D
1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	7,75	0,00	9.165,54	0,00
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	129,64 D	0,54	165.494,34	42,05	165.406,64	88,13 D
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	F	0,00	0,00	35,99	0,00	39.050,39	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.693,41 D	7,83	16,38	0,00	0,00	1.701,24 D
1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.054,35 D	64,93	135,93	0,00	0,00	14.119,28 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	554.081,04 D	287.230,07	1.509.903,04	316.629,56	1.475.920,73	524.681,55 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,09 D	43.059,46	43.059,46	36.647,16	36.647,16	6.412,39 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	587,22 D	2,71	5,68	0,00	0,00	589,93 D
1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO.BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	9.804,81	9.804,81	9.804,81	9.804,81	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	20.228,79 D	4.458,73	8.969,68	4.400,15	4.400,15	20.287,37 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	20.226,24 D	4.458,72	8.969,65	4.400,15	4.400,15	20.284,81 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	544.637,01 D	2.023,20	4.038,92	0,00	0,00	546.660,21 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	567.189,08 D	2.106,99	4.206,19	0,00	0,00	569.296,07 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	1.291.742,69 D	1.840,19	1.292.703,69	1.291.609,53	1.291.609,53	1.973,35 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	102.885,37 D	342,83	912.407,01	40.253,50	1.006.604,92	62.974,70 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	29,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLUG)	F	16.355,56 D	67,78	142,02	0,00	0,00	16.423,34 D
11115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	103,82 D	0,43	0,90	0,00	0,00	104,25 D
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	469,51 D	2,07	183.368,97	0,00	183.364,96	471,58 D
11115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	45.046,41 D	198,39	384,75	0,00	0,00	45.244,80 D
11115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLUC) C/03/3227-4	F	35.521,98 D	72,58	35.594,56	35.561,51	35.561,51	33,05 D
11115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLUC) c/3229-0	F	0,00	0,00	43,96	0,00	95.174,63	0,00
11115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	237,54 D	0,23	239.965,65	0,00	239.829,95	237,77 D
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLUG	F	5.115,60 D	1,33	452.906,15	4.691,99	452.673,87	424,94 D
11115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLUG)	F	5,02 D	0,02	0,05	0,00	0,00	5,04 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.436.960,36 D	41.416.769,76	48.104.963,73	3.940.221,45	9.307.330,19	38.913.508,67 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		50.416,77 D	28.870,32	35.752,08	15.964,06	33.987,33	63.323,03 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		50.416,77 D	28.870,32	35.752,08	15.964,06	33.987,33	63.323,03 D
112110200 - TAXAS		50.416,77 D	28.870,32	35.752,08	15.964,06	33.987,33	63.323,03 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	50.416,77 D	28.870,32	35.752,08	15.964,06	33.987,33	63.323,03 D
112200000 - CLIENTES		45.000,00 D	0,00	0,00	2.500,00	11.816,85	42.500,00 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		45.000,00 D	0,00	0,00	2.500,00	11.816,85	42.500,00 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		45.000,00 D	0,00	0,00	2.500,00	11.816,85	42.500,00 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	45.000,00 D	0,00	0,00	2.500,00	11.816,85	42.500,00 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	41.387.664,67	46.568.976,88	3.762.514,97	8.943.827,18	37.625.149,70 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.387.664,67	46.568.976,88	3.762.514,97	8.943.827,18	37.625.149,70 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	41.387.664,67	46.568.976,88	3.762.514,97	8.943.827,18	37.625.149,70 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	40.316.157,97	45.368.508,29	3.665.105,27	8.717.455,59	36.651.052,70 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	1.071.506,70	1.200.468,59	97.409,70	226.371,59	974.097,00 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.341.543,59 D	234,77	1.500.234,77	159.242,42	317.698,83	1.182.535,94 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		1.341.543,59 D	234,77	1.500.234,77	159.242,42	317.698,83	1.182.535,94 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		1.341.543,59 D	234,77	1.500.234,77	159.242,42	317.698,83	1.182.535,94 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	1.341.543,59 D	234,77	1.500.234,77	159.242,42	317.698,83	1.182.535,94 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.478.841,69 D	190.421,31	467.338,27	209.751,19	227.590,20	51.459.511,81 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.918.169,29 D	46.000,00	94.000,00	3.035,58	3.035,58	1.961.133,71 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.918.169,29 D	46.000,00	94.000,00	3.035,58	3.035,58	1.961.133,71 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	132.814,38 D	46.000,00	64.000,00	3.000,00	3.000,00	175.814,38 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	1.585.354,91 D	0,00	30.000,00	35,58	35,58	1.585.319,33 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.483.502,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483.502,90 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		15.483.502,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483.502,90 D
113210400 - Irrf a Compensar	F	22.196,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,53 D
113210700 - Iss a Compensar	F	5.813,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,95 D
113211100 - Contribuição ao Rgps 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	0,00	0,00	0,00	15.427.296,42 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.093.024,21 D	141.232,79	275.716,77	87.543,13	92.046,74	15.146.713,87 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.093.024,21 D	141.232,79	275.716,77	87.543,13	92.046,74	15.146.713,87 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	162.057,94 D	6.252,62	6.925,34	913,25	913,25	167.397,31 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		14.157.352,41 D	134.980,17	268.791,43	86.629,88	91.133,49	14.205.702,70 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	12.107.978,65 D	134.980,17	268.791,43	86.629,88	91.133,49	12.156.328,94 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		756.699,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	756.699,00 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	750.790,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750.790,39 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º 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	16.914,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,86 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.984.145,29 D	3.188,52	97.621,50	119.172,48	132.507,88	18.868.161,33 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.984.145,29 D	3.188,52	97.621,50	119.172,48	132.507,88	18.868.161,33 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.961.750,79 D	534,92	89.938,70	116.250,30	126.980,06	18.846.035,41 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	18.102.796,62 D	0,00	8.976,04	0,00	45,37	18.102.796,62 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	221.160,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.160,38 D
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22 D
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	3.221,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,80 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	31.178,19 D	0,00	0,00	0,00	4.390,06	31.178,19 D
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	33.779,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.779,87 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	237.526,33 D	0,00	110,84	36.372,39	37.967,58	201.153,94 D
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação 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 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 IRRF	F	36.571,63 D	0,00	23.320,96	23.120,76	23.700,36	13.450,87 D
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50 D
11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	F	20,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75 D
11381060039 - Valores em Trânsito da antecipação SINDASSE	F	137,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,74 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	46.991,51 D	0,00	46.241,51	46.241,51	46.241,51	750,00 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	10.181,49 D	0,00	10.018,99	10.018,99	10.018,99	162,50 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	186.811,18 D	534,92	1.270,36	496,65	4.496,19	186.849,45 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	495,22 D	0,00	0,00	0,00	120,00	495,22 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.173,98 D	2.653,60	7.682,80	2.922,18	5.527,82	7.905,40 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		11.085.175,91 D	1.912.234,17	5.877.102,87	2.796.183,99	7.274.148,69	10.201.226,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.069.482,20 D	1.879.984,17	5.838.527,08	2.767.601,45	7.147.159,90	10.181.864,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.069.482,20 D	1.879.984,17	5.838.527,08	2.767.601,45	7.147.159,90	10.181.864,92 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.552.948,34 D	564.096,63	1.378.323,90	636.706,44	1.973.021,22	2.480.338,53 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	382.815,70	624.156,49	382.815,70	624.242,54	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	150.008,85 D	2.167,33	171.850,24	9.716,62	218.316,76	142.459,56 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	105.515,45 D	4.591,35	114.592,55	16.263,93	23.290,18	93.842,87 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	22.929,83 D	0,00	0,00	7.974,65	8.035,05	14.955,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	141.838,25 D	53,35	72.423,26	1.641,61	4.796,78	140.249,99 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	14.722,41 D	7.152,10	7.152,10	7.186,57	291.501,72	14.687,94 D
115610107 - Material de Arcondiamento e Embalagem	P	40.709,05 D	1.333,00	3.025,39	11,96	4.781,76	42.030,09 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	151.322,84 D	12.709,91	113.024,38	12.177,17	22.610,29	151.855,58 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	469.236,04 D	37.612,95	37.986,45	12.563,35	60.781,15	494.285,64 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	539.432,24 D	12.584,71	27.764,27	76.255,72	199.226,33	475.761,23 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	92.105,82 D	18.416,00	27.835,62	22.984,25	87.754,32	87.537,57 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	86.400,20 D	7.544,00	17.567,51	14.106,99	63.815,64	79.837,21 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	381.097,04 D	0,00	16.863,24	1.124,04	6.672,27	379.973,00 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	154.603,34 D	0,00	0,00	0,00	17.856,88	154.603,34 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	74.403,79 D	6.000,00	13.307,27	4.608,29	89.274,42	75.795,50 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.252,08 D	68.396,23	122.333,83	64.486,23	192.428,66	12.162,08 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	76.448,70 D	0,00	560,00	0,00	0,00	76.448,70 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	15.973,90 D	0,00	0,00	0,00	2.968,50	15.973,90 D
115610119 - Ferramentas	P	10.699,60 D	0,00	2.757,50	69,36	11.858,62	10.630,24 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	5.216,09	300,00 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	2.390,00 D	0,00	2.390,00	0,00	14.179,98	2.390,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	13.909,11 D	0,00	13,80	0,00	16.679,28	13.909,11 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	0,00
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	153.362,79 D	21.353,45	45.641,99	20.258,28	244.727,29	154.457,96 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	153.362,79 D	21.353,45	45.641,99	20.258,28	244.727,29	154.457,96 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	75.984,83 D	2.891,61	187.574,41	6.053,11	414.240,15	72.823,33 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	49.265,78 D	2.245,10	6.246,39	2.392,78	256.617,36	49.118,10 D
115610303 - Materiais de Construção	P	26.719,05 D	646,51	181.328,02	3.660,33	157.622,79	23.705,23 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	161.607,88 D	12.809,24	18.417,39	13.045,00	47.944,70	161.372,12 D
115610401 - Autopeças	P	161.607,88 D	12.809,24	18.417,39	13.045,00	47.944,70	161.372,12 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.622.934,43 D	1.194.168,59	2.852.337,76	1.926.434,55	3.918.705,13	5.890.668,47 D
115610501 - Material Farmacológico	P	2.301,29 D	759,30	3.300,22	106,80	14.296,65	2.953,79 D
115610502 - Material Químico	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,50	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	27,29 D	0,00	0,00	0,00	1.170,87	27,29 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.030.872,32 D	38.285,96	233.012,16	327.614,82	829.030,61	1.741.543,46 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	51.223,63 D	2.142,98	2.142,98	5.697,98	15.156,83	47.668,63 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.752,87 D	0,00	2.025,67	55,96	328,76	1.696,91 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	349.650,36 D	0,00	0,00	7.560,45	22.114,04	342.089,91 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	1.599,43 D	33,50	1.632,53	0,00	0,00	1.632,93 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	136.754,54 D	215,05	430,10	18.954,25	21.225,84	118.015,34 D
115610510 - Medicamento	P	2.943.719,66 D	446.637,02	1.090.249,07	743.172,49	1.414.331,18	2.647.184,19 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	6.241,07 D	0,00	6.944,07	530,61	12.929,11	5.710,46 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.098.223,63 D	706.094,78	1.512.600,96	822.741,19	1.584.605,74	981.577,22 D
115610513 - Material Odontológico	P	568,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	4.499,58 D	0,00	4.554,52	0,00	3.023,34	4.499,58 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.499,58 D	0,00	4.554,52	0,00	3.023,34	4.499,58 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	783.832,62 D	18.561,83	710.757,99	92.140,63	307.530,86	710.253,82 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	781.404,16 D	18.561,83	710.757,99	92.138,31	307.460,54	707.827,68 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.428,46 D	0,00	0,00	2,32	70,32	2.426,14 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	714.311,73 D	66.102,82	640.919,12	72.963,44	237.967,21	707.451,11 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	714.311,73 D	66.102,82	640.919,12	72.963,44	237.967,21	707.451,11 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		15.693,71 D	32.250,00	38.575,79	28.582,54	126.988,79	19.361,17 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		15.693,71 D	32.250,00	38.575,79	28.582,54	126.988,79	19.361,17 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	15.693,71 D	32.250,00	38.575,79	28.582,54	126.988,79	19.361,17 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		123.093,06 D	0,00	2.378,17	7.164,79	7.164,79	115.928,27 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 - CONSOLIDAÇÃO		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 - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		50.850,44 D	0,00	2.378,17	7.164,79	7.164,79	43.685,65 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	50.850,44 D	0,00	2.378,17	7.164,79	7.164,79	43.685,65 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.051.957.145,25 D	3.928.343,67	34.932.605,21	41.473.531,83	76.134.104,09	1.014.411.957,09 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		736.410.724,89 D	0,00	27.919.260,09	41.387.664,67	75.988.236,97	695.023.060,22 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		736.313.374,99 D	0,00	27.919.260,09	41.387.664,67	75.988.236,97	694.925.710,32 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		704.704.830,50 D	0,00	0,00	41.387.664,67	46.568.976,88	663.317.165,83 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.728.810.126,81 D	0,00	0,00	41.387.664,67	46.568.976,88	1.687.422.462,14 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.728.810.126,81 D	0,00	0,00	41.387.664,67	46.568.976,88	1.687.422.462,14 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.024.105.296,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.105.296,31 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.024.105.296,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.105.296,31 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		31.608.544,49 D	0,00	27.919.260,09	0,00	29.419.260,09	31.608.544,49 D
121120200 - Clientes	P	5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121120300 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09	0,00
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		26.419.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	1.500.000,00	26.419.260,09 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	26.419.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	1.500.000,00	26.419.260,09 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		299.354.756,68 D	3.928.343,67	7.013.345,12	85.867,16	145.867,12	303.197.233,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		106.865.609,78 D	629.080,63	1.596.875,08	63.460,00	123.459,96	107.431.230,41 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		106.865.609,78 D	629.080,63	1.596.875,08	63.460,00	123.459,96	107.431.230,41 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.938.705,32 D	104.612,56	781.421,31	0,00	59.999,96	30.043.317,88 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	3.066.920,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.920,04 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	500.500,70 D	26.902,70	26.902,70	0,00	0,00	527.403,40 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	10.340.783,48 D	71.330,10	438.910,81	0,00	59.999,96	10.412.113,58 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	635.951,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	635.951,06 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	787.613,40 D	0,00	674,76	0,00	0,00	787.613,40 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	528.593,26 D	6.379,76	11.189,50	0,00	0,00	534.973,02 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	0,00	0,00	0,00	12.220,94 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	30.681,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,20 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	35.636,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.636,17 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	71.304,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.304,25 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	172.987,08 D	0,00	3.933,00	0,00	0,00	172.987,08 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.987.627,48 D	0,00	299.810,54	0,00	0,00	12.987.627,48 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.723.214,35 D	44.190,00	46.941,10	0,00	0,00	23.767.404,35 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.422.476,71 D	44.190,00	46.941,10	0,00	0,00	23.466.666,71 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	300.737,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.737,64 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.712.479,69 D	38.856,39	311.090,99	0,00	0,00	21.751.336,08 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.210.081,21 D	19.555,86	22.768,46	0,00	0,00	2.229.637,07 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.141.214,83 D	0,00	7.163,00	0,00	0,00	1.141.214,83 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	17.536.719,36 D	19.300,53	281.159,53	0,00	0,00	17.556.019,89 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	154.810,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.810,23 D
123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB	P	669.654,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669.654,06 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.472.605,00 D	270.421,68	270.421,68	63.460,00	63.460,00	8.679.566,68 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	1.899.264,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.264,20 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	138.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.024,30 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	11.025,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	811.901,35 D	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	931.901,35 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.997.643,35 D	142.621,68	142.621,68	63.460,00	63.460,00	5.076.805,03 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	322.768,47 D	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	330.568,47 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	291.978,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.978,15 D
123110500 - VEÍCULOS		10.963.033,59 D	171.000,00	187.000,00	0,00	0,00	11.134.033,59 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.882.216,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.216,19 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	7.080.817,40 D	171.000,00	187.000,00	0,00	0,00	7.251.817,40 D
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	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110704 - Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	P	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		11.920.407,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920.407,18 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.250.700,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.700,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.669.706,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669.706,40 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		201.636.362,30 D	3.299.263,04	5.416.470,04	22.407,16	22.407,16	204.913.218,18 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		201.636.362,30 D	3.299.263,04	5.416.470,04	22.407,16	22.407,16	204.913.218,18 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		44.761.505,11 D	100.257,17	200.154,71	0,00	0,00	44.861.762,28 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.399.897,54 D	100.257,17	200.154,71	0,00	0,00	1.500.154,71 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		126.465.069,74 D	3.138.003,69	5.155.313,15	22.407,16	22.407,16	129.580.666,27 D
123210601 - Obras em Andamento	P	126.173.035,84 D	3.133.453,69	5.150.763,15	22.407,16	22.407,16	129.284.082,37 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	292.033,90 D	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	296.583,90 D
123210700 - Instalações	P	1.228.460,14 D	61.002,18	61.002,18	0,00	0,00	1.289.462,32 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.399.136,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399.136,38 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	3.598.231,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.231,38 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	4.517.887,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.887,63 D
123219909 - Fabrica de Tubos- EMURB	P	354.039,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.039,32 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.661.378,99 D	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.319.468,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.468,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.256.048,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.048,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.520.335,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.335,26 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.543.084,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.084,36 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.513.089.974,00 C	213.533.521,84	10.835.780.392,01	180.860.935,25	11.242.152.870,14	2.480.417.387,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		131.490.857,15 C	181.471.533,67	399.022.557,39	177.425.457,71	381.699.015,24	127.444.781,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.932.050,22 C	89.152.789,50	213.594.279,37	88.956.366,18	212.007.553,15	6.735.626,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		474.715,67 C	64.703.262,90	162.349.776,15	64.901.399,70	162.173.329,06	672.852,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		474.715,67 C	64.703.262,90	162.349.776,15	64.901.399,70	162.173.329,06	672.852,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		473.518,67 C	64.702.238,98	130.980.640,23	64.900.375,78	130.802.996,14	671.655,47 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	462.893,20 C	63.113.518,55	126.361.507,39	63.305.084,35	126.197.967,59	654.459,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,46 C	530.593,62	842.131,97	530.593,62	842.131,97	0,46 C
211110103 - Férias	F	10.625,01 C	1.058.126,81	3.777.000,87	1.064.697,81	3.762.896,58	17.196,01 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.197,00 C	1.023,92	31.369.135,92	1.023,92	31.370.332,92	1.197,00 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	1.197,00 C	1.023,92	2.047,84	1.023,92	3.244,84	1.197,00 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	31.367.088,08	0,00	31.367.088,08	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.675.171,49	3.328.871,94	1.707.969,71	3.361.670,16	32.798,22 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.675.171,49	3.328.871,94	1.707.969,71	3.361.670,16	32.798,22 C
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	1.675.171,49	3.328.871,94	1.707.969,71	3.361.670,16	32.798,22 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.500,00	20.000,00	9.500,00	20.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.500,00	20.000,00	9.500,00	20.000,00	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	9.500,00	20.000,00	9.500,00	20.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.457.334,55 C	22.764.855,11	47.895.631,28	22.337.496,77	46.452.553,93	6.029.976,21 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.483.694,99 C	2.448.764,39	6.435.103,06	2.049.476,88	6.176.239,07	1.084.407,48 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	952,36	1.900,03	952,36	1.900,03	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	11.921,20	5.960,60	11.921,20	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	4.768,48	2.384,24	4.768,48	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	7.152,72	3.576,36	7.152,72	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.483.694,99 C	2.435.890,83	6.409.360,63	2.036.603,32	6.150.496,64	1.084.407,48 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.721.370,51 C	18.173.195,28	38.333.713,29	18.284.940,02	36.983.293,37	3.833.115,25 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.096.789,25 C	14.163.208,82	27.467.286,57	14.394.487,23	26.479.528,35	3.328.067,66 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.096.789,25 C	14.163.208,82	27.467.286,57	14.394.487,23	26.479.528,35	3.328.067,66 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	624.581,26 C	4.009.986,46	10.866.426,72	3.890.452,79	10.503.765,02	505.047,59 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.252.269,05 C	2.142.895,44	3.126.814,93	2.003.079,87	3.293.021,49	1.112.453,48 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.252.269,05 C	2.090.851,00	3.032.660,08	1.951.035,43	3.198.866,64	1.112.453,48 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.251.478,85 C	2.060.027,34	2.958.694,65	1.921.001,97	3.124.901,21	1.112.453,48 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	P	0,00	21.819,06	49.597,31	21.819,06	49.597,31	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	790,20 C	9.004,60	24.368,12	8.214,40	24.368,12	0,00
211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	21.819,06	33.737,44	21.819,06	33.737,44	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	29.273,02	58.517,38	29.273,02	58.517,38	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	14.636,51	29.258,69	14.636,51	29.258,69	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	14.636,51	29.258,69	14.636,51	29.258,69	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	952,36	1.900,03	952,36	1.900,03	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	942.609,34	1.855.709,80	942.609,34	1.855.709,80	0,00
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	600.118,86	1.195.744,08	600.118,86	1.195.744,08	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	600.118,86	1.195.744,08	600.118,86	1.195.744,08	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	600.118,86	1.195.744,08	600.118,86	1.195.744,08	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	600.118,86	1.195.744,08	600.118,86	1.195.744,08	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	300.059,43	597.872,04	300.059,43	597.872,04	0,00
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	76.101,39	151.578,42	76.101,39	151.578,42	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	29.780,81	59.413,46	29.780,81	59.413,46	0,00
2121302010104 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	8.526,28	16.246,24	8.526,28	16.246,24	0,00
2121302010105 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	3.311,97	6.130,72	3.311,97	6.130,72	0,00
2121302010106 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	2.824,93	5.635,81	2.824,93	5.635,81	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	2.718,41	5.423,30	2.718,41	5.423,30	0,00
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	176.795,64	353.444,09	176.795,64	353.444,09	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		0,00	300.059,43	597.872,04	300.059,43	597.872,04	0,00
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	76.101,39	151.578,42	76.101,39	151.578,42	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	29.780,81	59.413,46	29.780,81	59.413,46	0,00
2121302010204 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	8.526,28	16.246,24	8.526,28	16.246,24	0,00
2121302010205 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	3.311,97	6.130,72	3.311,97	6.130,72	0,00
2121302010206 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	2.824,93	5.635,81	2.824,93	5.635,81	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	2.718,41	5.423,30	2.718,41	5.423,30	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	176.795,64	353.444,09	176.795,64	353.444,09	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	342.490,48	659.965,72	342.490,48	659.965,72	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.976,74	77.674,31	42.976,74	77.674,31	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	30.262,96	54.479,85	30.262,96	54.479,85	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	12.713,78	23.194,46	12.713,78	23.194,46	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	299.513,74	582.291,41	299.513,74	582.291,41	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	237.553,41	464.589,34	237.553,41	464.589,34	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	61.960,33	117.702,07	61.960,33	117.702,07	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.395.305,73 C	65.138.022,58	130.270.583,64	61.101.029,80	111.133.556,72	63.358.312,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		67.395.305,73 C	65.137.271,98	130.269.833,04	61.100.279,20	111.132.806,12	63.358.312,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.395.305,73 C	65.137.271,98	130.269.833,04	61.100.279,20	111.132.806,12	63.358.312,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		66.993.763,50 C	64.658.362,09	129.414.505,55	61.022.163,50	110.637.634,54	63.357.564,91 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	66.993.763,50 C	64.658.362,09	129.414.505,55	61.022.163,50	110.637.634,54	63.357.564,91 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		401.542,23 C	478.909,89	855.327,49	78.115,70	495.171,58	748,04 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	742,23 C	74.929,13	80.867,63	74.934,94	76.496,72	748,04 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	400.800,00 C	403.980,76	774.459,86	3.180,76	418.674,86	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	750,60	750,60	750,60	750,60	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,60	750,60	750,60	750,60	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	750,60	750,60	750,60	750,60	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	X	0,00	750,60	750,60	750,60	750,60	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		51.921,51 C	2.848.709,12	5.573.046,29	2.846.832,26	5.597.867,22	50.044,65 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		25.123,62 C	2.839.358,41	4.515.945,97	2.839.156,84	4.515.945,97	24.922,05 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	866.467,67	2.173.757,60	866.467,67	2.173.757,60	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.600,44	7.183,10	3.600,44	7.183,10	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.800,22	3.591,55	1.800,22	3.591,55	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.800,22	3.591,55	1.800,22	3.591,55	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	25.464,52	72.650,76	25.464,52	72.650,76	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	837.402,71	2.093.923,74	837.402,71	2.093.923,74	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		25.123,62 C	1.972.890,74	2.342.188,37	1.972.689,17	2.342.188,37	24.922,05 C
214130200 - Irpj a Recolher	F	0,00	6.822,38	13.644,76	6.822,38	13.644,76	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	201,57 C	1.934.905,28	2.267.168,45	1.934.703,71	2.267.168,45	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	24.922,05 C	5.343,05	21.266,31	5.343,05	21.266,31	24.922,05 C
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	346,84	692,23	346,84	692,23	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	13.644,76	6.822,38	13.644,76	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	10.686,10	5.343,05	10.686,10	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	13.307,76	15.085,76	13.307,76	15.085,76	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	293,20	1.036.739,26	576,45	1.037.022,51	283,25 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	293,20	293,20	576,45	576,45	283,25 C
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	293,20	293,20	293,20	293,20	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	283,25	283,25	283,25 C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		26.797,89 C	9.057,51	20.361,06	7.098,97	44.898,74	24.839,35 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		26.797,89 C	9.057,51	20.361,06	7.098,97	44.898,74	24.839,35 C
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	1.287,14	1.287,14	1.287,14 C
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	24.280,71 C	1.457,00	12.458,88	728,50	36.011,09	23.552,21 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	2.517,18 C	7.600,51	7.902,18	5.083,33	7.600,51	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.111.579,69 C	23.389.403,13	47.728.938,29	23.578.620,13	51.104.328,35	57.300.796,69 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		56.555.423,29 C	22.067.544,23	44.372.600,04	22.265.469,38	48.536.581,94	56.753.348,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.555.423,29 C	22.067.544,23	44.372.600,04	22.265.469,38	48.536.581,94	56.753.348,44 C
218810100 - CONSIGNACOES		51.203.192,06 C	21.838.609,80	43.701.748,55	21.649.864,18	47.484.198,62	51.014.446,44 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.086.508,57 C	1.993.845,94	5.044.406,57	2.968.357,27	4.874.882,18	3.061.019,90 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	2.086.508,57 C	1.993.845,94	5.044.406,57	2.968.357,27	4.874.882,18	3.061.019,90 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.143.228,69 C	3.240.009,41	6.402.534,96	3.015.661,66	7.329.059,77	7.918.880,94 C
21881010201 - Inss	F	6.770.078,91 C	707.006,52	2.705.246,42	529.485,51	2.305.448,19	6.592.557,90 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	63.919,35 C	68.193,67	71.530,40	32.257,43	99.513,51	27.983,11 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	427.279,14 C	1.489.355,08	2.529.831,71	1.610.404,66	3.078.160,43	548.328,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	881.951,29 C	975.454,14	1.095.926,43	843.514,06	1.845.937,64	750.011,21 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	133.852,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.852,40 C
21881010301 - SESI à recolher	F	80.418,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.418,53 C
21881010302 - SENAI à recolher	F	53.433,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.433,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.331.856,97 C	5.675.112,32	11.267.511,03	5.634.461,15	11.940.140,49	11.291.205,80 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.608.362,16 C	1.837.867,26	3.966.038,37	1.853.295,22	3.740.444,11	7.623.790,12 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	239.613,39 C	238.259,65	384.804,59	169.050,59	457.880,50	170.404,33 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	487.262,05 C	131.684,29	213.891,27	145.464,96	374.382,88	501.042,72 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.887.503,43 C	3.359.971,04	6.429.298,70	3.340.982,46	6.997.332,68	2.868.514,85 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	106.597,54 C	104.492,18	270.640,20	125.329,56	367.243,56	127.434,92 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,04 C	2.445,04	2.445,04	0,00	2.445,04	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	73,36 C	392,86	392,86	338,36	411,72	18,86 C
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	3.091.064,34 C	924.050,13	1.814.459,79	967.269,49	2.328.798,95	3.134.283,70 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	698.091,74 C	199.166,12	402.007,09	208.460,61	512.615,58	707.386,23 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.967.673,72 C	595.795,04	1.160.927,96	623.678,50	1.492.753,42	1.995.557,18 C
21881010603 - Pasep	F	762,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	424.536,54 C	129.088,97	251.524,74	135.130,38	323.429,95	430.577,95 C
218810108 - ISS	F	6.834.547,86 C	1.737.096,96	3.165.006,20	1.543.073,47	3.821.287,16	6.640.524,37 C
21881010801 - Iss	F	6.834.547,86 C	1.737.096,96	3.165.006,20	1.543.073,47	3.821.287,16	6.640.524,37 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	228.493,43 C	280.519,69	591.010,05	310.538,92	631.059,83	258.512,66 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	228.493,43 C	265.900,68	556.498,89	291.465,80	592.094,56	254.058,55 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	2.733,29	10.528,02	7.187,40	14.982,13	4.454,11 C
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	11.885,72	23.983,14	11.885,72	23.983,14	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.639.726,74 C	2.177.901,65	3.822.643,52	1.001.297,87	3.385.497,71	1.463.122,96 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.376.318,02 C	984.006,29	1.888.461,46	767.679,04	1.779.980,89	1.159.990,77 C
21881011103 - Sociela -	F	47.794,08 C	47.299,79	91.066,94	47.087,21	94.499,50	47.581,50 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	158.045,45 C	118.931,93	475.175,68	50.616,40	214.499,55	89.729,92 C
21881011105 - Servdonto	F	58.307,24 C	13.866,04	27.135,15	14.119,96	28.203,72	58.561,16 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	9.731,34 C	6.450,40	18.011,72	8.181,16	16.325,52	11.462,10 C
21881011107 - Funasep	F	5.547,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,56 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.368,74 C	930,40	1.860,80	930,40	1.860,80	1.368,74 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011109 - Ipem -Instituto de Previdencia SP	F	14.433,40 C	1.000,08	2.578,84	789,38	1.789,46	14.222,70 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	73.318,31 C	54.802,66	163.359,24	43.154,46	97.538,74	61.670,11 C
21881011111 - Ipe Inst. Previdencia RN	F	695,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	352,51 C	231,59	694,77	348,74	580,33	469,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	3.517,47 C	3.517,47	4.821,37	357,58	1.441,64	357,58 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	534,10	267,05	534,10	267,05 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	1.584,30 C	1.259,30	2.368,60	1.182,30	2.441,60	1.507,30 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	886.661,28 C	943.828,46	1.141.559,11	65.074,00	1.142.781,48	7.906,82 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.115,19 C	1.115,19	4.225,74	1.115,19	2.230,38	1.115,19 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	636,00 C	395,00	790,00	395,00	790,00	636,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	646.635,83 C	247.997,34	843.273,95	550.150,22	1.108.671,23	948.788,71 C
21881011301 - Sintese	F	7.007,16 C	648,61	1.240,64	754,76	1.575,41	7.113,31 C
21881011302 - Sacema	F	10.292,05 C	10.284,23	21.391,13	12.176,25	22.460,48	12.184,07 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	76,00 C	0,00	72,00	36,00	72,00	112,00 C
21881011304 - Apmaju	F	6.879,05 C	6.684,10	18.271,34	9.061,38	18.122,76	9.256,33 C
21881011305 - Sindicato dos Radialista	F	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	347.359,39 C	0,00	710,27	0,00	0,00	347.359,39 C
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	102,00 C	12,00	27,00	30,00	60,00	120,00 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	3.085,31 C	3.031,81	7.742,86	3.873,95	7.647,32	3.927,45 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.999,28 C	10.060,00	23.800,00	11.600,00	23.500,00	13.539,28 C
21881011311 - Sindiplema	F	25,83 C	505,18	4.843,83	2.211,58	4.653,91	1.732,23 C
21881011312 - Sintaju	F	1.319,26 C	622,78	1.850,03	767,49	1.550,72	1.463,97 C
21881011313 - Seame	F	40.687,44 C	41.687,44	83.029,91	45.389,53	87.076,97	44.389,53 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.146,42 C	4.146,42	9.936,20	4.148,48	8.294,90	4.148,48 C
21881011315 - Sindipema	F	70.392,65 C	45.078,86	204.424,30	116.223,69	239.157,98	141.537,48 C
21881011316 - Sepuma	F	31.940,93 C	30.210,78	90.786,75	42.223,73	90.561,11	43.953,88 C
21881011317 - Sinaf	F	5.529,37 C	5.529,37	22.786,38	11.393,19	22.786,38	11.393,19 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	18.001,84 C	6.900,00	12.012,00	7.034,00	14.184,00	18.135,84 C
21881011319 - Sinodonto	F	6.726,08 C	1.820,46	4.072,55	1.993,02	4.012,69	6.898,64 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	F	16.211,10 C	16.211,10	32.583,96	16.241,93	32.483,14	16.241,93 C
21881011321 - Sintrase	F	5,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	2.890,70 C	2.759,47	5.656,49	2.934,12	5.868,24	3.065,35 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	304,17 C	454,17	756,36	304,17	608,34	154,17 C
21881011324 - SINDITIC	F	26,33 C	52,66	78,99	26,33	52,66	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	711,22	2.439,22	711,22	2.439,22	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	1.419,72	2.839,44	1.419,72	2.839,44	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	168,00 C	168,00	336,00	140,00	308,00	140,00 C
21881011329 - ASSURB	F	15.543,02 C	15.543,02	29.889,58	13.794,79	29.337,81	13.794,79 C
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	21.906,22 C	22.285,50	40.448,98	26.850,29	50.354,61	26.471,01 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	503,32 C	503,32	539,32	4.938,68	5.442,00	4.938,68 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	19.307,92 C	20.667,12	220.562,39	213.871,92	433.075,11	212.512,72 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	20.631,38 C	0,00	23,00	0,00	0,00	20.631,38 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	17.610,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,78 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	109,00 C	0,00	23,00	0,00	0,00	109,00 C
21881011403 - Minas Brasil Seguro	F	2.911,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.113.300,10 C	4.307.791,90	8.213.921,18	4.212.714,71	8.430.028,26	5.018.222,91 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	315.290,16 C	257.058,84	483.845,02	260.752,54	517.811,38	318.983,86 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.599.313,38 C	2.712.861,36	5.078.834,14	2.618.456,53	5.240.339,10	2.504.908,55 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	811.421,48 C	806.476,33	1.610.367,63	808.069,41	1.613.493,19	813.014,56 C
21881011504 - Empréstimo - Banco Semear	F	45.102,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,93 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	258,45 C	258,45	516,90	258,45	516,90	258,45 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	227.974,58 C	216.603,70	422.423,90	215.280,59	431.884,29	226.651,47 C
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	F	672,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	165.176,62 C	102.273,70	201.117,12	101.641,46	205.451,22	164.544,38 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	202.496,35 C	197.585,17	383.037,76	194.858,06	392.338,23	199.769,24 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	3.318,51 C	1.375,72	6.777,32	0,00	1.375,72	1.942,79 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	6.564,87 C	6.595,86	13.473,92	6.315,40	12.911,26	6.284,41 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	437.719,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	437.719,72 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	292.348,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292.348,07 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.165,44	12.452,81	6.165,44	12.452,81	0,00
21881011515 - Empréstimo Bancario à Funcionarios - EMURB	F	5.105,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,46 C
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	537,33 C	537,33	1.074,66	916,83	1.454,16	916,83 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	324.502,64 C	143.651,59	287.325,79	148.969,55	287.883,84	329.820,60 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	324.502,64 C	143.651,59	287.325,79	148.969,55	287.883,84	329.820,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	10.608.784,11 C	1.110.632,87	2.249.632,51	1.297.369,87	3.346.889,20	10.795.521,11 C
21881019901 - Comite da Fome	F	76.200,60 C	47.050,11	94.163,13	46.714,09	93.543,20	75.864,58 C
21881019902 - Salario não Reclamado	F	63.613,35 C	0,00	9.043,77	0,00	0,00	63.613,35 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	134.425,75 C	4.486,00	9.140,00	4.499,00	8.985,00	134.438,75 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe	F	47,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28 C
21881019909 - Coopanest	F	252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	118,28 C	0,00	0,00	70,09	99,73	188,37 C
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	F	7.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 C
21881019912 - Faltas	F	874.904,11 C	3.820,38	8.867,53	60.900,04	288.085,59	931.983,77 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.606.521,25 C	884.427,73	1.812.729,50	872.366,80	2.269.789,93	1.594.460,32 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	1.003.165,31 C	147.918,54	285.190,51	191.677,10	339.595,64	1.046.923,87 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	360.424,95 C	15.389,50	15.389,50	49.421,34	154.581,41	394.456,79 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	247.987,92 C	1.674,28	4.115,86	29.747,43	60.031,36	276.061,07 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	985,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10 C
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	2.656.702,67 C	0,00	3.144,07	0,00	0,00	2.656.702,67 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	104.373,48 C	825,81	2.215,06	34.088,56	107.584,73	137.636,23 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	35.540,05 C	3.521,85	3.563,92	7.092,92	22.052,31	39.111,12 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	5.022,56 C	1.196,81	1.196,81	571,73	1.768,54	4.397,48 C
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	F	351,50 C	321,86	872,85	220,77	771,76	250,41 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		49.970,21 C	7.444,62	15.321,18	7.090,49	15.050,44	49.616,08 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	49.970,21 C	7.444,62	15.321,18	7.090,49	15.050,44	49.616,08 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	36.241,84 C	6.424,19	13.280,32	6.070,06	13.009,58	35.887,71 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	2.531,93 C	1.020,43	2.040,86	1.020,43	2.040,86	2.531,93 C
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.432.111,72 C	181.610,63	567.821,90	484.445,54	867.379,99	2.734.946,63 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	310.863,16 C	913,25	913,25	6.252,62	6.925,34	316.202,53 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	310.863,16 C	913,25	913,25	6.252,62	6.925,34	316.202,53 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.121.248,56 C	180.697,38	566.908,65	478.192,92	860.454,65	2.418.744,10 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.121.050,12 C	180.598,16	495.801,83	190.587,48	501.643,17	2.131.039,44 C
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	F	99,22 C	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	0,00	50.908,63	49.619,21	100.527,84	49.619,21 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	0,00	0,00	15.432,63	233.629,65	249.062,28	233.629,65 C
21881049905 - AJUPREV P/ SMTT - UNIMED	F	0,00	0,00	4.666,34	4.356,58	9.022,92	4.356,58 C
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	99,22 C	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.870.149,30 C	39.879,18	87.708,41	124.069,17	169.952,89	2.954.339,29 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2.149.504,97 C	16.413,11	38.023,09	15.864,43	31.269,46	2.148.956,29 C
21881990002 - Salário família	F	5.522,09 C	1.213,60	4.423,65	1.557,18	6.523,44	5.865,67 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	430.988,28 C	5.316,36	11.389,45	22.293,51	30.869,83	447.965,43 C
21881990004 - Convênio Interno- EMURB - Educação	F	47.931,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.931,46 C
21881990005 - Convenio Interno- EMURB- Seplog	F	195.188,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.188,21 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	41.014,29 C	16.936,11	33.872,22	84.354,05	101.290,16	108.432,23 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		556.156,40 C	1.321.858,90	3.356.338,25	1.313.150,75	2.567.746,41	547.448,25 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		547.092,48 C	1.163.269,64	3.052.228,63	1.154.561,49	2.263.636,79	538.384,33 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		491.403,66 C	1.057.709,64	2.870.073,63	1.051.781,49	2.093.676,79	485.475,51 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	23,63 C	13.823,37	13.823,37	13.823,37	13.823,37	23,63 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	466.264,47 C	765.668,06	1.669.884,76	556.507,17	702.674,68	257.103,58 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	25.115,56 C	278.218,21	1.186.365,50	481.450,95	1.377.178,74	228.348,30 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	7.680,00 C	51.560,00	68.155,00	56.780,00	75.960,00	12.900,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	18.008,82 C	24.000,00	24.000,00	46.000,00	64.000,00	40.008,82 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		30.000,00 C	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	30.000,00 C	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	158.589,26	304.109,62	158.589,26	304.109,62	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	158.589,26	304.109,62	158.589,26	304.109,62	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	158.589,26	304.109,62	158.589,26	304.109,62	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		804.792.239,75 C	685.481,85	8.523.440.970,39	2.545.457,76	9.010.937.247,21	806.652.215,66 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		51.119.749,56 C	153.206,77	63.168.942,08	7.532,93	54.341.416,08	50.974.075,72 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		24.218.339,70 C	0,00	62.862.533,23	7.532,93	54.341.416,08	24.225.872,63 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.218.339,70 C	0,00	62.862.533,23	7.532,93	54.341.416,08	24.225.872,63 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		24.218.339,70 C	0,00	62.862.533,23	7.532,93	54.341.416,08	24.225.872,63 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		24.218.339,70 C	0,00	62.862.533,23	7.532,93	54.341.416,08	24.225.872,63 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	31.382.613,59	0,00	31.382.613,59	0,00
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		24.113.514,60 C	0,00	31.473.216,12	6.975,99	22.951.467,91	24.120.490,59 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		23.638.575,37 C	0,00	30.261.674,77	6.975,99	22.951.214,32	23.645.551,36 C
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	P	103.008,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.008,36 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	3.211.029,85 C	0,00	30.180.971,63	666,33	22.716.546,39	3.211.696,18 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	2.726.996,01 C	0,00	67.895,80	0,00	0,00	2.726.996,01 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.777.606,06 C	0,00	0,00	3.671,16	3.671,16	1.781.277,22 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.098.438,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.438,65 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	1.984.291,26 C	0,00	0,00	1.949,20	30.394,67	1.986.240,46 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.199.853,06 C	0,00	0,00	37,15	37,15	3.199.890,21 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	977.030,41 C	0,00	0,00	652,15	652,15	977.682,56 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	1.453.716,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.716,98 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	616.725,02 C	0,00	0,00	0,00	12.807,31	616.725,02 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.342.731,63 C	0,00	12.807,34	0,00	0,00	3.342.731,63 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.147.148,08 C	0,00	0,00	0,00	187.105,49	2.147.148,08 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		15.723,46 C	0,00	1.211.541,35	0,00	253,59	15.723,46 C
221110203080201 - Precatórios TRF 5º Região - 2008	P	0,00	0,00	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221110203080202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	P	0,00	0,00	27.246,92	0,00	0,00	0,00
221110203080205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 C
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	15.723,44 C	0,00	0,00	0,00	253,59	15.723,44 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		459.215,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459.215,77 C
221110203080301 - Precatório TRT 20ª Região - 2015	P	77.907,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.907,09 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	178.603,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.603,76 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	74.830,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.830,83 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	127.874,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127.874,09 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.901.409,86 C	153.206,77	306.408,85	0,00	0,00	26.748.203,09 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		512.733,33 C	6.912,96	13.821,23	0,00	0,00	505.820,37 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		178.939,51 C	952,36	1.900,03	0,00	0,00	177.987,15 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	178.939,51 C	952,36	1.900,03	0,00	0,00	177.987,15 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		333.793,82 C	5.960,60	11.921,20	0,00	0,00	327.833,22 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	133.517,47 C	2.384,24	4.768,48	0,00	0,00	131.133,23 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	200.276,35 C	3.576,36	7.152,72	0,00	0,00	196.699,99 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		26.382.717,34 C	140.334,62	280.669,24	0,00	0,00	26.242.382,72 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		26.382.717,34 C	140.334,62	280.669,24	0,00	0,00	26.242.382,72 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.624.047,64 C	45.873,56	91.747,12	0,00	0,00	8.578.174,08 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	39.623,66 C	210,82	421,64	0,00	0,00	39.412,84 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	17.719.046,04 C	94.250,24	188.500,48	0,00	0,00	17.624.795,80 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.959,19 C	5.959,19	11.918,38	0,00	0,00	0,00
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.959,19 C	5.959,19	11.918,38	0,00	0,00	0,00
221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO	P	5.959,19 C	5.959,19	11.918,38	0,00	0,00	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		129.463.827,58 C	487.466,21	5.620.247,25	2.537.924,83	5.644.092,01	131.514.286,20 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		50.262.749,90 C	487.466,21	785.278,82	659.466,93	3.765.634,11	50.434.750,62 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		50.262.749,90 C	487.466,21	785.278,82	659.466,93	3.765.634,11	50.434.750,62 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		50.262.749,90 C	487.466,21	785.278,82	659.466,93	3.765.634,11	50.434.750,62 C
222130201 - Emprestimo Caixa Eco Federa OPC I- PNAFM CT-886788-09	P	4.851.683,80 C	132.486,31	132.486,31	0,00	74.021,71	4.719.197,49 C
222130202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	13.433.057,02 C	76.101,39	151.578,42	54.920,46	54.920,47	13.411.876,09 C
222130203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.515.736,34 C	29.780,81	59.413,46	0,00	145.772,97	8.485.955,53 C
222130204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO----TRANSPORTE CT- 399119-45	P	3.334.870,17 C	8.526,28	16.246,24	329.993,12	760.025,31	3.656.337,01 C
222130205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399111-63	P	1.217.643,92 C	3.311,97	6.130,72	205.944,26	602.347,84	1.420.276,21 C
222130206 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95	P	1.214.243,43 C	2.824,93	5.635,81	0,00	464.294,21	1.211.418,50 C
222130207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	1.185.622,69 C	2.718,41	5.423,30	0,00	252.673,87	1.182.904,28 C
222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG	P	16.428.306,53 C	176.795,64	353.444,09	13.688,63	1.275.071,27	16.265.199,52 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222130212 - Emprestimo Caixa Eco Federal- CT 22.412-07		0,00	54.920,46	54.920,46	54.920,46	54.920,46	0,00
222130213 - Emprestimo Banco do Brasil- Prog. Modernização P- CT 20/0004-9	P	81.586,00 C	0,01	0,01	0,00	81.586,00	81.585,99 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		79.201.077,68 C	0,00	4.834.968,43	1.878.457,90	1.878.457,90	81.079.535,58 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		79.201.077,68 C	0,00	4.834.968,43	1.878.457,90	1.878.457,90	81.079.535,58 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		79.201.077,68 C	0,00	4.834.968,43	1.878.457,90	1.878.457,90	81.079.535,58 C
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	79.201.077,68 C	0,00	4.834.968,43	1.878.457,90	1.878.457,90	81.079.535,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		118.107.198,78 C	0,00	9.588.288,84	0,00	2.397.337,59	118.107.198,78 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		118.107.198,78 C	0,00	9.588.288,84	0,00	2.397.337,59	118.107.198,78 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		118.107.198,78 C	0,00	9.588.288,84	0,00	2.397.337,59	118.107.198,78 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		118.107.198,78 C	0,00	9.588.288,84	0,00	2.397.337,59	118.107.198,78 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		118.107.198,78 C	0,00	9.588.288,84	0,00	2.397.337,59	118.107.198,78 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	96.492.215,19 C	0,00	8.437.325,09	0,00	488.784,57	96.492.215,19 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	183.775,65 C	0,00	8.437.325,09	0,00	0,00	183.775,65 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	640.032,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	640.032,80 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	18.807.148,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807.148,47 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	7.267.349,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267.349,37 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	15.412.711,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412.711,65 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		7.458.866,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.866,43 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	22.288.411,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.288.411,62 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.534.338,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.338,11 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.257.474,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.474,53 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.223.780,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.780,62 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.677.695,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.695,74 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	11.740.630,20 C	0,00	0,00	0,00	488.784,57	11.740.630,20 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	21.614.983,59 C	0,00	1.150.963,75	0,00	1.908.553,02	21.614.983,59 C
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	P	0,00	0,00	308.023,83	0,00	0,00	0,00
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	619.845,82	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	6.502.716,64 C	0,00	0,49	0,00	137.871,90	6.502.716,64 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	96.327,88 C	0,00	0,00	0,00	2.887,05	96.327,88 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.097.786,47 C	0,00	0,00	0,00	55.302,76	2.097.786,47 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.553.613,39 C	0,00	211.131,04	0,00	42.723,34	5.553.613,39 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	4.678.377,01 C	0,00	0,00	0,00	176.931,78	4.678.377,01 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	104.573,53 C	0,00	0,00	0,00	1.686,60	104.573,53 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	2.581.588,67 C	0,00	0,00	0,00	1.491.149,59	2.581.588,67 C
2231104020213 - Precatórios TRF 5º Região - 2008		0,00	0,00	11.962,57	0,00	0,00	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.397.692,81 C	44.808,87	212.861,71	0,00	0,00	2.352.883,94 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.397.692,81 C	44.808,87	212.861,71	0,00	0,00	2.352.883,94 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.101.781,38 C	30.496,38	60.978,43	0,00	0,00	1.071.285,00 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		1.101.781,38 C	30.496,38	60.978,43	0,00	0,00	1.071.285,00 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	491.656,00 C	15.859,87	31.719,74	0,00	0,00	475.796,13 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	610.125,38 C	14.636,51	29.258,69	0,00	0,00	595.488,87 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.295.911,43 C	14.312,49	151.883,28	0,00	0,00	1.281.598,94 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.179.130,63 C	13.965,65	151.191,05	0,00	0,00	1.165.164,98 C
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	P	0,00	0,00	123.268,64	0,00	0,00	0,00
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	496.424,14 C	6.822,38	13.644,76	0,00	0,00	489.601,76 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	13.709,50 C	391,70	783,40	0,00	0,00	13.317,80 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	84.161,56 C	2.397,19	4.794,38	0,00	0,00	81.764,37 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	74.804,80 C	2.137,28	4.274,56	0,00	0,00	72.667,52 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	14.590,80 C	416,88	833,76	0,00	0,00	14.173,92 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	495.439,83 C	1.800,22	3.591,55	0,00	0,00	493.639,61 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		116.780,80 C	346,84	692,23	0,00	0,00	116.433,96 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	116.780,80 C	346,84	692,23	0,00	0,00	116.433,96 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	5.343.587.735,20	0,00	5.343.587.735,20	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	5.343.587.735,20 C	0,00	0,00	0,00	5.343.587.735,20	5.343.587.735,20 C
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	236.830.332,96 D	0,00	236.830.332,96	0,00	0,00	236.830.332,96 D
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	101.650.872,36 D	0,00	101.650.872,36	0,00	0,00	101.650.872,36 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.764.294,12 D	0,00	16.764.294,12	0,00	0,00	16.764.294,12 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	94.102.619,05 D	0,00	94.102.619,05	0,00	0,00	94.102.619,05 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	4.894.239.616,71 D	0,00	4.894.239.616,71	0,00	0,00	4.894.239.616,71 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	2.484.318.168,63	0,00	2.484.318.168,63	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	2.484.318.168,63 C	0,00	0,00	0,00	2.484.318.168,63	2.484.318.168,63 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	11.003.699,98 D	0,00	11.003.699,98	0,00	0,00	11.003.699,98 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	111.340.054,63 D	0,00	111.340.054,63	0,00	0,00	111.340.054,63 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	2.361.974.414,02 D	0,00	2.361.974.414,02	0,00	0,00	2.361.974.414,02 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		41.583.898,42 C	0,00	2.770.363,44	0,00	44.354.261,86	41.583.898,42 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	44.354.261,86 C	0,00	0,00	0,00	44.354.261,86	44.354.261,86 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.676.326,78 D	0,00	1.676.326,78	0,00	0,00	1.676.326,78 D
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	799.077,34 D	0,00	799.077,34	0,00	0,00	799.077,34 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	39.086,05 D	0,00	39.086,05	0,00	0,00	39.086,05 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	255.873,27 D	0,00	255.873,27	0,00	0,00	255.873,27 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		462.119.872,60 C	0,00	614.174.363,24	0,00	1.076.294.235,84	462.119.872,60 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	0,00	0,00	0,00	1.076.294.235,84	1.076.294.235,84 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	358.021.917,95	0,00	0,00	358.021.917,95 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	0,00	141.354.334,68	0,00	0,00	141.354.334,68 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	0,00	114.798.110,61	0,00	0,00	114.798.110,61 D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.576.806.877,10 C	31.376.506,32	1.913.316.864,23	890.019,78	1.849.516.607,69	1.546.320.390,56 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.531.775.959,07 C	31.376.506,32	1.913.316.864,23	890.019,78	1.849.516.607,69	1.501.289.472,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.556.546.034,01 C	31.376.506,32	1.913.316.864,23	890.019,78	1.849.516.607,69	1.526.059.547,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.556.546.034,01 C	31.376.506,32	1.913.316.864,23	890.019,78	1.849.516.607,69	1.526.059.547,47 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	414.955.932,42	0,00	26.957.779,10	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.589.859.804,01 C	0,00	769.381.204,05	0,00	1.079.038.077,29	1.589.859.804,01 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	33.313.770,00 D	31.376.506,32	728.845.872,06	890.019,78	743.520.751,30	63.800.256,54 D
237110400 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	P	0,00	0,00	133.855,70	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício	P	2.689.142,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.142,91 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	22.080.932,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.932,03 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		778.629.317,21 D	238.812.149,08	1.020.329.818,47	2.443.559,37	5.331.911,55	1.014.997.906,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		65.954.010,50 D	65.132.561,43	133.681.641,86	1.523.013,33	4.118.083,26	129.563.558,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		43.904.066,11 D	41.807.298,56	85.860.847,69	144.558,46	294.041,48	85.566.806,21 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		32.568.951,25 D	31.019.829,11	63.677.591,90	128.633,99	217.445,53	63.460.146,37 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.568.951,25 D	31.019.829,11	63.677.591,90	128.633,99	217.445,53	63.460.146,37 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.721.089,11 D	30.572.045,02	62.296.616,33	127.944,62	131.426,82	62.165.189,51 D
311110101 - Vencimentos e Salários		19.582.383,72 D	19.948.812,50	39.531.196,22	88.599,96	88.599,96	39.442.596,26 D
311110102 - Adicional Noturno		82.391,16 D	82.231,94	164.623,10	0,00	0,00	164.623,10 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.200.767,31 D	2.886.980,77	6.087.748,08	0,00	0,00	6.087.748,08 D
31111010301 - Adicional 1/3		415.415,37 D	386.031,52	801.446,89	0,00	0,00	801.446,89 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		63.690,05 D	57.776,39	121.466,44	0,00	0,00	121.466,44 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.085.318,32 D	1.065.655,46	2.150.973,78	0,00	0,00	2.150.973,78 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.636.343,57 D	1.377.517,40	3.013.860,97	0,00	0,00	3.013.860,97 D
311110104 - Abono de Permanência		407.911,79 D	340.365,70	749.937,00	0,00	1.659,51	748.277,49 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		333.669,92 D	334.679,29	668.349,21	0,00	0,00	668.349,21 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		734.226,78 D	656.943,67	1.391.170,45	0,00	0,00	1.391.170,45 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		88.143,68 D	535.751,78	623.895,46	0,00	0,00	623.895,46 D
311110119 - Gratificações Especiais		39.164,81 D	67.377,24	106.542,05	0,00	0,00	106.542,05 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		112.188,77 D	106.521,94	218.710,71	0,00	0,00	218.710,71 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		50.380,35 D	61.903,04	112.283,39	0,00	0,00	112.283,39 D
311110122 - 13. Salário		164.398,07 D	407.032,14	571.430,21	0,00	0,00	571.430,21 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		156.688,36 D	188.916,20	346.528,28	39.344,66	40.268,38	306.259,90 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.048.880,65 D	520.194,64	2.569.075,29	0,00	0,00	2.569.075,29 D
311110129 - Complementação Salarial		0,00	524,64	524,64	0,00	0,00	524,64 D
311110131 - Subsídios		39.208,70 D	24.771,38	63.980,08	0,00	0,00	63.980,08 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		34.904,62 D	34.904,62	70.708,21	0,00	898,97	69.809,24 D
311110137 - Outros Adicionais		88.480,93 D	93.007,87	181.488,80	0,00	0,00	181.488,80 D
311110138 - Outras Gratificações		4.351.696,14 D	4.052.878,77	8.404.574,91	0,00	0,00	8.404.574,91 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		205.603,35 D	228.246,89	433.850,24	0,00	0,00	433.850,24 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		700.507,47 D	404.764,42	1.105.271,89	0,00	0,00	1.105.271,89 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		696.326,56 D	381.775,89	1.078.102,45	0,00	0,00	1.078.102,45 D
31111020301 - Hora Extra		696.326,56 D	381.775,89	1.078.102,45	0,00	0,00	1.078.102,45 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		4.180,91 D	22.988,53	27.169,44	0,00	0,00	27.169,44 D
311110300 - Sentenças Judiciais		147.354,67 D	43.019,67	275.703,68	689,37	86.018,71	189.684,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.335.114,86 D	10.787.469,45	22.183.255,79	15.924,47	76.595,95	22.106.659,84 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.335.114,86 D	10.787.469,45	22.183.255,79	15.924,47	76.595,95	22.106.659,84 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.249.942,31 D	8.186.672,40	16.497.286,19	15.694,68	76.366,16	16.420.920,03 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.013.731,79 D	3.811.118,72	7.882.800,97	0,02	57.950,48	7.824.850,49 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.987.963,75 D	2.801.887,86	5.847.802,07	0,02	57.950,48	5.789.851,59 D
31121010102 - CLT		174.735,00 D	175.707,88	350.442,88	0,00	0,00	350.442,88 D
31121010103 - CLT EMURB		851.033,04 D	833.522,98	1.684.556,02	0,00	0,00	1.684.556,02 D
311210102 - Adicional Noturno		9.270,05 D	10.356,27	19.626,32	0,00	0,00	19.626,32 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210103 - INCORPORAÇÕES		25.240,73 D	147.036,14	172.276,87	0,00	0,00	172.276,87 D
31121010301 - Adicional 1/3		25.240,73 D	147.036,14	172.276,87	0,00	0,00	172.276,87 D
311210104 - Abono de Permanencia		345,92 D	345,92	691,84	0,00	0,00	691,84 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		10.053,11 D	10.088,29	20.141,40	0,00	0,00	20.141,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		97.401,73 D	90.152,79	187.554,52	0,00	0,00	187.554,52 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		115.439,53 D	95.395,12	210.834,65	0,00	0,00	210.834,65 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		15.755,94 D	46.896,22	62.652,16	0,00	0,00	62.652,16 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		7.272,65 D	25.397,60	32.670,25	0,00	0,00	32.670,25 D
311210122 - 13. Salario		147.140,28 D	123.561,48	270.701,76	0,00	0,00	270.701,76 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		348.463,36 D	126.003,03	474.466,39	15.694,66	15.694,66	458.771,73 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		120.496,41 D	90.158,22	210.654,63	0,00	0,00	210.654,63 D
311210125 - Licenca-premio		22.746,27 D	139.425,72	162.171,99	0,00	0,00	162.171,99 D
311210129 - Complementacao Salarial		1.883,56 D	0,00	1.883,56	0,00	0,00	1.883,56 D
311210131 - Subsídios		704.142,75 D	715.857,85	1.420.000,60	0,00	0,00	1.420.000,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.576.441,23 D	1.596.180,95	3.172.622,18	0,00	0,00	3.172.622,18 D
311210136 - Outros Adicionais		45.212,21 D	17.358,90	62.571,11	0,00	0,00	62.571,11 D
311210137 - Outras Gratificações		980.816,57 D	1.133.474,78	2.117.012,37	0,00	2.721,02	2.114.291,35 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		8.088,22 D	7.864,40	15.952,62	0,00	0,00	15.952,62 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		194.001,42 D	203.322,97	397.324,39	0,00	0,00	397.324,39 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		180.557,96 D	165.942,44	346.500,40	0,00	0,00	346.500,40 D
31121020301 - Hora extra		180.557,96 D	165.942,44	346.500,40	0,00	0,00	346.500,40 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		13.443,46 D	37.380,53	50.823,99	0,00	0,00	50.823,99 D
311210300 - Sentencas Judiciais		7.866,72 D	1.253,71	9.120,43	229,79	229,79	8.890,64 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.883.304,41 D	2.396.220,37	5.279.524,78	0,00	0,00	5.279.524,78 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.616.262,33 D	2.228.511,17	4.844.773,50	0,00	0,00	4.844.773,50 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		191.089,53 D	114.882,61	305.972,14	0,00	0,00	305.972,14 D
311210426 - Contribuição Patronal ao Rgps		28.519,01 D	20.426,47	48.945,48	0,00	0,00	48.945,48 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		47.433,54 D	32.400,12	79.833,66	0,00	0,00	79.833,66 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		19.813.440,25 D	20.833.021,73	43.091.124,89	1.345.366,99	3.790.029,90	39.301.094,99 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16.305.195,19 D	17.068.702,29	35.818.560,39	1.253.281,60	3.697.944,51	32.120.615,88 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.305.195,19 D	17.068.702,29	35.818.560,39	1.253.281,60	3.697.944,51	32.120.615,88 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		11.297.161,29 D	13.165.069,01	25.250.110,13	1.229.418,22	2.017.298,05	23.232.812,08 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		51.504,75 D	13.180,49	64.685,24	0,00	0,00	64.685,24 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		4.956.529,15 D	3.890.452,79	10.503.765,02	23.863,38	1.680.646,46	8.823.118,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.287.887,18 D	3.566.484,04	6.854.371,22	92.085,39	92.085,39	6.762.285,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.099.847,81 D	1.645.482,07	3.745.329,88	92.085,39	92.085,39	3.653.244,49 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.741.714,52 D	1.335.735,02	3.077.449,54	91.645,71	91.645,71	2.985.803,83 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		4.089,68 D	1.411,54	5.501,22	439,68	439,68	5.061,54 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		354.043,61 D	308.335,51	662.379,12	0,00	0,00	662.379,12 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.188.039,37 D	1.921.001,97	3.109.041,34	0,00	0,00	3.109.041,34 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.188.039,37 D	1.921.001,97	3.109.041,34	0,00	0,00	3.109.041,34 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		212.641,49 D	122.138,63	334.780,12	0,00	0,00	334.780,12 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		212.641,49 D	122.138,63	334.780,12	0,00	0,00	334.780,12 D
312310100 - Fgts		212.641,49 D	122.138,63	334.780,12	0,00	0,00	334.780,12 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		7.716,39 D	75.696,77	83.413,16	0,00	0,00	83.413,16 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.716,39 D	75.696,77	83.413,16	0,00	0,00	83.413,16 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		0,00	62.872,64	62.872,64	0,00	0,00	62.872,64 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		0,00	37.723,58	37.723,58	0,00	0,00	37.723,58 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		0,00	25.149,06	25.149,06	0,00	0,00	25.149,06 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		7.716,39 D	12.824,13	20.540,52	0,00	0,00	20.540,52 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.198.685,13 D	1.310.625,40	2.510.234,53	6.671,00	7.595,00	2.502.639,53 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		91.604,67 D	160.648,33	253.177,00	0,00	924,00	252.253,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		91.604,67 D	160.648,33	253.177,00	0,00	924,00	252.253,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		40.305,84 D	39.775,50	80.081,34	0,00	0,00	80.081,34 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		49.192,00 D	97.446,00	147.562,00	0,00	924,00	146.638,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		2.106,83 D	23.426,83	25.533,66	0,00	0,00	25.533,66 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.107.080,46 D	1.149.977,07	2.257.057,53	6.671,00	6.671,00	2.250.386,53 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.107.080,46 D	1.149.977,07	2.257.057,53	6.671,00	6.671,00	2.250.386,53 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		17.123,70 D	17.014,09	34.137,79	0,00	0,00	34.137,79 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		760.396,94 D	771.953,04	1.532.349,98	371,00	371,00	1.531.978,98 D
31321000005 - Auxilio Creche		120,06 D	120,06	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		329.439,76 D	354.889,88	684.329,64	6.300,00	6.300,00	678.029,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.037.819,01 D	1.181.615,74	2.219.434,75	26.416,88	26.416,88	2.193.017,87 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		879.240,96 D	894.375,95	1.773.616,91	166,88	166,88	1.773.450,03 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		879.240,96 D	894.375,95	1.773.616,91	166,88	166,88	1.773.450,03 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		130.228,05 D	259.789,79	390.017,84	0,00	0,00	390.017,84 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		130.228,05 D	259.789,79	390.017,84	0,00	0,00	390.017,84 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		120.302,17 D	258.962,00	379.264,17	0,00	0,00	379.264,17 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		9.925,88 D	827,79	10.753,67	0,00	0,00	10.753,67 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		28.350,00 D	27.450,00	55.800,00	26.250,00	26.250,00	29.550,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		28.350,00 D	27.450,00	55.800,00	26.250,00	26.250,00	29.550,00 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		28.350,00 D	27.450,00	55.800,00	26.250,00	26.250,00	29.550,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		21.466.860,86 D	22.302.709,87	43.769.570,73	315.838,44	315.838,44	43.453.732,29 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		19.802.660,41 D	20.585.240,16	40.387.900,57	260.085,27	260.085,27	40.127.815,30 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		19.802.660,41 D	20.585.240,16	40.387.900,57	260.085,27	260.085,27	40.127.815,30 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		19.802.660,41 D	20.585.240,16	40.387.900,57	260.085,27	260.085,27	40.127.815,30 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		19.802.660,41 D	20.585.240,16	40.387.900,57	260.085,27	260.085,27	40.127.815,30 D
322000000 - PENSÕES		1.653.700,45 D	1.707.969,71	3.361.670,16	55.753,17	55.753,17	3.305.916,99 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		1.653.700,45 D	1.707.969,71	3.361.670,16	55.753,17	55.753,17	3.305.916,99 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		1.653.700,45 D	1.707.969,71	3.361.670,16	55.753,17	55.753,17	3.305.916,99 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.500,00 D	9.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.500,00 D	9.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		10.500,00 D	9.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.281.708,39 D	27.771.994,36	46.128.894,59	342.203,22	417.395,06	45.711.499,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.616.438,82 D	2.788.408,25	5.404.847,07	0,00	0,00	5.404.847,07 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.607.882,64 D	2.759.825,71	5.367.708,35	0,00	0,00	5.367.708,35 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.607.882,64 D	2.759.825,71	5.367.708,35	0,00	0,00	5.367.708,35 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		241.426,75 D	380.696,21	622.122,96	0,00	0,00	622.122,96 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		71.306,53 D	64.486,23	135.792,76	0,00	0,00	135.792,76 D
331110400 - Explosivos e Munissões		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		60,40 D	0,00	60,40	0,00	0,00	60,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		38.547,70 D	17.227,58	55.775,28	0,00	0,00	55.775,28 D
331110800 - Material Farmacológico		0,00	35,60	35,60	0,00	0,00	35,60 D
331110900 - Material Odontológico		16.825,18 D	26.514,70	43.339,88	0,00	0,00	43.339,88 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		2.700,44 D	1.124,04	3.824,48	0,00	0,00	3.824,48 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	47,22	47,22	0,00	0,00	47,22 D
331111600 - Material de Expediente		63.481,11 D	91.341,09	154.822,20	0,00	0,00	154.822,20 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		13.855,51 D	9.718,94	23.574,45	0,00	0,00	23.574,45 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	7.974,65	7.974,65	0,00	0,00	7.974,65 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		38,77 D	129,95	168,72	0,00	0,00	168,72 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.914,19 D	23.382,97	27.297,16	0,00	0,00	27.297,16 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		50.062,52 D	75.807,00	125.869,52	0,00	0,00	125.869,52 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.566,49 D	14.106,99	15.673,48	0,00	0,00	15.673,48 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.378,38 D	9.452,22	11.830,60	0,00	0,00	11.830,60 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	774,47	774,47	0,00	0,00	774,47 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.148,61 D	11.985,23	13.133,84	0,00	0,00	13.133,84 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.339,83 D	4.608,29	5.948,12	0,00	0,00	5.948,12 D
331113500 - Material Laboratorial		3,07 D	526,04	529,11	0,00	0,00	529,11 D
331113600 - Material Hospitalar		1.877.489,85 D	1.568.188,39	3.445.678,24	0,00	0,00	3.445.678,24 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		5.489,92 D	12.836,19	18.326,11	0,00	0,00	18.326,11 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		548,18 D	12.525,39	13.073,57	0,00	0,00	13.073,57 D
331114200 - Ferramentas		291,56 D	69,36	360,92	0,00	0,00	360,92 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.689,12 D	37,96	3.727,08	0,00	0,00	3.727,08 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		211.718,53 D	423.509,00	635.227,53	0,00	0,00	635.227,53 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		8.556,18 D	28.582,54	37.138,72	0,00	0,00	37.138,72 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		8.556,18 D	28.582,54	37.138,72	0,00	0,00	37.138,72 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		8.556,18 D	28.582,54	37.138,72	0,00	0,00	37.138,72 D
332000000 - SERVIÇOS		15.665.269,57 D	24.983.586,11	40.724.047,52	342.203,22	417.395,06	40.306.652,46 D
332100000 - DIÁRIAS		19.180,00 D	56.780,00	75.960,00	6.450,00	6.450,00	69.510,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.180,00 D	56.780,00	75.960,00	6.450,00	6.450,00	69.510,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.220,00 D	47.680,00	61.900,00	6.450,00	6.450,00	55.450,00 D
332110200 - Diarias - Pessoal Militar		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		4.960,00 D	6.300,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.108.019,95 D	1.234.525,78	2.366.062,73	4.803,14	28.320,14	2.337.742,59 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.108.019,95 D	1.234.525,78	2.366.062,73	4.803,14	28.320,14	2.337.742,59 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		74.817,58 D	22.417,00	119.651,58	0,00	22.417,00	97.234,58 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	500.300,00	500.300,00	0,00	0,00	500.300,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		17.580,00 D	7.625,00	25.205,00	0,00	0,00	25.205,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		7.822,00 D	14.822,44	22.644,44	0,00	0,00	22.644,44 D
332211600 - Estagiarios		366.074,36 D	370.049,93	737.224,29	2.999,33	4.099,33	733.124,96 D
332212100 - LOCAÇÕES		198.149,19 D	254.451,30	452.600,49	0,00	0,00	452.600,49 D
332212101 - Locações de bens imóveis		198.149,19 D	254.451,30	452.600,49	0,00	0,00	452.600,49 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		400.800,00 D	758,00	401.558,00	0,00	0,00	401.558,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		16.969,10 D	39.974,29	56.943,39	1.803,81	1.803,81	55.139,58 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		20.157,72 D	20.127,82	40.285,54	0,00	0,00	40.285,54 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		5.650,00 D	4.000,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.538.069,62 D	23.692.280,33	38.282.024,79	330.950,08	382.624,92	37.899.399,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.538.069,62 D	23.692.280,33	38.282.024,79	330.950,08	382.624,92	37.899.399,87 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	760,01	760,01	0,00	0,00	760,01 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	760,01	760,01	0,00	0,00	760,01 D
332310200 - PERICIAS		8.000,00 D	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		8.000,00 D	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		277.950,12 D	709.360,63	987.310,75	0,00	0,00	987.310,75 D
332310401 - Telecomunicações		169.300,93 D	216.199,10	385.500,03	0,00	0,00	385.500,03 D
332310402 - Correspondências		108.649,19 D	491.354,43	600.003,62	0,00	0,00	600.003,62 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		0,00	1.807,10	1.807,10	0,00	0,00	1.807,10 D
332310500 - PUBLICIDADE		77.828,00 D	541.365,97	619.193,97	0,00	0,00	619.193,97 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		77.828,00 D	541.365,97	619.193,97	0,00	0,00	619.193,97 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		29.294,80 D	465.180,22	494.475,02	2.733,77	2.733,77	491.741,25 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		12.052,86 D	285.162,30	297.215,16	2.733,77	2.733,77	294.481,39 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	0,00	4.206,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		13.436,41 D	159.785,14	173.221,55	0,00	0,00	173.221,55 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		3.805,53 D	16.026,78	19.832,31	0,00	0,00	19.832,31 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		200.672,45 D	463.549,58	664.222,03	0,00	0,00	664.222,03 D
332310702 - Limpeza e conservação		150.951,16 D	201.886,10	352.837,26	0,00	0,00	352.837,26 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		49.721,29 D	261.663,48	311.384,77	0,00	0,00	311.384,77 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		556.186,78 D	3.121.442,84	3.684.449,60	12.366,85	19.186,83	3.665.262,77 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		312.393,43 D	495.543,91	814.215,19	12.366,85	18.644,70	795.570,49 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		210.796,57 D	2.607.215,63	2.818.141,54	0,00	129,34	2.818.012,20 D
332310803 - Serviços de gás		0,00	317,20	317,20	0,00	0,00	317,20 D
332310804 - Serviços de telefonia		32.996,78 D	18.366,10	51.775,67	0,00	412,79	51.362,88 D
332310900 - Serviços de Alimentação		793.035,51 D	1.360.792,14	2.153.827,65	0,00	0,00	2.153.827,65 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.270.914,89 D	1.907.707,32	4.178.622,21	44.348,54	44.348,54	4.134.273,67 D
332311001 - Locações de imóveis		251.491,64 D	398.726,47	650.218,11	0,00	0,00	650.218,11 D
332311002 - Locações de software		73.433,73 D	148.982,51	222.416,24	0,00	0,00	222.416,24 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.833.583,70 D	356.785,90	2.190.369,60	44.348,54	44.348,54	2.146.021,06 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		33.031,32 D	681.124,58	714.155,90	0,00	0,00	714.155,90 D
332311005 - Locações de veículos		79.374,50 D	322.087,86	401.462,36	0,00	0,00	401.462,36 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		276.770,09 D	340.599,57	617.369,66	2.740,07	2.740,07	614.629,59 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	109.822,20	109.822,20	0,00	0,00	109.822,20 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.494,34 D	3.294,34	4.788,68	0,00	0,00	4.788,68 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.679,90 D	18.759,26	21.439,16	79,90	79,90	21.359,26 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		272.595,85 D	208.723,77	481.319,62	2.660,17	2.660,17	478.659,45 D
332311200 - Serviços de Transporte		644.935,30 D	250.208,09	896.595,86	0,00	1.452,47	895.143,39 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		644.935,30 D	250.208,09	896.595,86	0,00	1.452,47	895.143,39 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.200,40 D	6.401,84	7.602,24	0,00	0,00	7.602,24 D
332311800 - Condomínios		3.617,25 D	0,00	3.617,25	0,00	0,00	3.617,25 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		27.535,83 D	8.346,43	44.228,69	8.304,40	16.650,83	27.577,86 D
332312300 - Festividades e Homenagens		5.990,00 D	1.030,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		2.750,00 D	10.000,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
332312500 - Hospedagens		2.073,75 D	0,00	2.073,75	0,00	0,00	2.073,75 D
332312900 - Seguros em Geral		613,60 D	3.929,17	4.591,52	0,00	48,75	4.542,77 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.019.149,73 D	9.731.087,11	17.781.792,71	12.845,91	44.401,78	17.737.390,93 D
332313200 - Serviços Bancarios		172.445,97 D	239.390,91	411.836,88	10,15	10,15	411.826,73 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		0,00	9.253,48	9.253,48	0,00	0,00	9.253,48 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	52.204,14	52.204,14	0,00	0,00	52.204,14 D
332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica		39.262,47 D	0,00	39.262,47	0,00	0,00	39.262,47 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		4.280,00 D	1.770,00	6.050,00	1.770,00	1.770,00	4.280,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		2.517,18 D	5.083,33	7.600,51	0,00	0,00	7.600,51 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4.475,90 D	36.038,58	40.514,48	0,00	0,00	40.514,48 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistência Pré Escolar		0,00	792.874,36	792.874,36	0,00	0,00	792.874,36 D
332314500 - Serviços Funerários		12.041,80 D	20.874,68	32.916,48	3.937,34	3.937,34	28.979,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		29.598,36 D	3.740,75	33.339,11	814,99	814,99	32.524,12 D
332314700 - Serviços Judiciários		12.783,74 D	5.433,56	18.217,30	735,88	735,88	17.481,42 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.306,69 D	355.366,31	359.673,00	0,00	0,00	359.673,00 D
332315200 - Taxa de Administração		3.855,15 D	12.070,34	15.925,49	0,00	0,00	15.925,49 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		191.714,35 D	2.337.984,68	2.533.150,37	158.369,95	161.821,29	2.371.329,08 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		133.471,02 D	996.346,97	1.129.817,99	150.433,33	150.433,33	979.384,66 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		17.110,53 D	966.508,97	983.619,50	0,00	0,00	983.619,50 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		41.132,80 D	375.128,74	416.261,54	7.936,62	7.936,62	408.324,92 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	0,00	3.451,34	0,00	3.451,34	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		141.297,70 D	431.412,72	572.710,42	20.289,90	20.289,90	552.420,52 D
332315601 - Passagens para o país		6.386,77 D	18.421,49	24.808,26	0,00	0,00	24.808,26 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		137,43 D	277,75	415,18	0,00	0,00	415,18 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		134.773,50 D	409.665,48	544.438,98	20.289,90	20.289,90	524.149,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		720.971,81 D	427.021,57	1.147.993,38	61.682,33	61.682,33	1.086.311,05 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		25.161.781,93 D	2.442.605,87	27.822.478,21	10.745,68	228.836,09	27.593.642,12 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		282.777,67 D	299.513,74	582.291,41	0,00	0,00	582.291,41 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		282.777,67 D	299.513,74	582.291,41	0,00	0,00	582.291,41 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		282.777,67 D	299.513,74	582.291,41	0,00	0,00	582.291,41 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		227.035,93 D	237.553,41	464.589,34	0,00	0,00	464.589,34 D
341130200 - Encargos da Dívida Contr. interna Inter Ofss - União		55.741,74 D	61.960,33	117.702,07	0,00	0,00	117.702,07 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		400.911,06 D	243.412,66	651.283,09	10.745,67	17.705,04	633.578,05 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		34.697,57 D	42.976,74	77.674,31	0,00	0,00	77.674,31 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		34.697,57 D	42.976,74	77.674,31	0,00	0,00	77.674,31 D
342130100 - Juros de Mora		24.216,89 D	30.262,96	54.479,85	0,00	0,00	54.479,85 D
342130200 - Encargos de Mora		10.480,68 D	12.713,78	23.194,46	0,00	0,00	23.194,46 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		346.679,04 D	180.105,36	533.743,77	10.745,67	17.705,04	516.038,73 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		346.679,04 D	180.105,36	533.743,77	10.745,67	17.705,04	516.038,73 D
342410100 - Juros		15.800,71 D	16.593,37	32.394,08	2.626,88	2.626,88	29.767,20 D
342410200 - Multas Dedutíveis		318.999,99 D	163.511,99	489.471,35	8.118,79	15.078,16	474.393,19 D
342410300 - Multas Indedutíveis		11.878,34 D	0,00	11.878,34	0,00	0,00	11.878,34 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.534,45 D	20.330,56	39.865,01	0,00	0,00	39.865,01 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		19.534,45 D	20.330,56	39.865,01	0,00	0,00	39.865,01 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		24.478.093,20 D	1.899.679,47	26.588.903,71	0,01	211.131,05	26.377.772,66 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		86.476,01 D	13.688,64	100.164,65	0,01	0,01	100.164,64 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		86.476,01 D	13.688,64	100.164,65	0,01	0,01	100.164,64 D
343130100 - Variações Monetárias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		86.476,01 D	13.688,64	100.164,65	0,01	0,01	100.164,64 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	1.878.457,90	1.878.457,90	0,00	0,00	1.878.457,90 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.878.457,90	1.878.457,90	0,00	0,00	1.878.457,90 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		0,00	1.878.457,90	1.878.457,90	0,00	0,00	1.878.457,90 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		24.391.617,19 D	7.532,93	24.610.281,16	0,00	211.131,04	24.399.150,12 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.391.617,19 D	7.532,93	24.610.281,16	0,00	211.131,04	24.399.150,12 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		24.391.617,19 D	7.532,93	24.610.281,16	0,00	211.131,04	24.399.150,12 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		24.391.617,19 D	7.532,93	24.610.281,16	0,00	211.131,04	24.399.150,12 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		142.001.309,00 D	117.492.935,14	259.494.244,14	0,00	0,00	259.494.244,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		129.918.260,21 D	105.380.289,38	235.298.549,59	0,00	0,00	235.298.549,59 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		129.918.260,21 D	105.380.289,38	235.298.549,59	0,00	0,00	235.298.549,59 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		129.918.260,21 D	105.380.289,38	235.298.549,59	0,00	0,00	235.298.549,59 D
351120200 - Repasse Concedido		129.918.260,21 D	105.380.289,38	235.298.549,59	0,00	0,00	235.298.549,59 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.083.048,79 D	12.112.645,76	24.195.694,55	0,00	0,00	24.195.694,55 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		12.083.048,79 D	12.112.645,76	24.195.694,55	0,00	0,00	24.195.694,55 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		12.083.048,79 D	12.112.645,76	24.195.694,55	0,00	0,00	24.195.694,55 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		553.225,92 D	2.897.370,73	3.450.596,65	251.048,96	251.048,96	3.199.547,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.622,37 D	18.769,29	57.391,66	0,00	0,00	57.391,66 D
371100000 - IMPOSTOS		36.844,37 D	5.178,28	42.022,65	0,00	0,00	42.022,65 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		36.844,37 D	5.178,28	42.022,65	0,00	0,00	42.022,65 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	750,60	750,60	0,00	0,00	750,60 D
371110200 - Ipvá		0,00	293,20	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371110500 - Iptu		35.282,59 D	728,50	36.011,09	0,00	0,00	36.011,09 D
371110700 - Iss		0,00	1.287,14	1.287,14	0,00	0,00	1.287,14 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.561,78 D	2.118,84	3.680,62	0,00	0,00	3.680,62 D
371200000 - TAXAS		1.778,00 D	13.591,01	15.369,01	0,00	0,00	15.369,01 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		1.778,00 D	13.591,01	15.369,01	0,00	0,00	15.369,01 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		1.778,00 D	13.591,01	15.369,01	0,00	0,00	15.369,01 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		514.603,55 D	2.878.601,44	3.393.204,99	251.048,96	251.048,96	3.142.156,03 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		514.603,55 D	2.805.785,34	3.320.388,89	251.048,96	251.048,96	3.069.339,93 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.000,42 D	837.402,71	956.403,13	251.048,96	251.048,96	705.354,17 D
372110200 - Pis/pasep		119.000,42 D	837.402,71	956.403,13	251.048,96	251.048,96	705.354,17 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		395.603,13 D	1.968.382,63	2.363.985,76	0,00	0,00	2.363.985,76 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		47.186,24 D	25.464,52	72.650,76	0,00	0,00	72.650,76 D
372130200 - Pis/pasep		332.263,17 D	1.934.703,71	2.266.966,88	0,00	0,00	2.266.966,88 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		16.153,72 D	8.214,40	24.368,12	0,00	0,00	24.368,12 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	72.816,10	72.816,10	0,00	0,00	72.816,10 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.816,10	72.816,10	0,00	0,00	72.816,10 D
372910100 - Contribuição Sindical		0,00	72.816,10	72.816,10	0,00	0,00	72.816,10 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		505.210.420,61 D	771.971,68	505.982.392,29	709,74	709,74	505.981.682,55 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.506.649,59 D	771.971,68	2.278.621,27	709,74	709,74	2.277.911,53 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		883.716,90 D	468.329,52	1.352.046,42	709,74	709,74	1.351.336,68 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		883.716,90 D	468.329,52	1.352.046,42	709,74	709,74	1.351.336,68 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		622.932,69 D	303.642,16	926.574,85	0,00	0,00	926.574,85 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		622.932,69 D	303.642,16	926.574,85	0,00	0,00	926.574,85 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		622.932,69 D	303.642,16	926.574,85	0,00	0,00	926.574,85 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		386.792.674,33 C	269.523,24	567.127,27	276.439.210,42	663.529.488,78	662.962.361,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		103.361.901,31 C	8.318,90	54.129,15	49.406.774,18	152.814.485,74	152.760.356,59 C
411000000 - IMPOSTOS		98.441.227,05 C	0,00	0,00	47.015.628,40	145.456.855,45	145.456.855,45 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		74.353.969,60 C	0,00	0,00	23.846.078,72	98.200.048,32	98.200.048,32 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		74.353.969,60 C	0,00	0,00	23.846.078,72	98.200.048,32	98.200.048,32 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		66.079.248,44 C	0,00	0,00	15.521.494,77	81.600.743,21	81.600.743,21 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.056.153,32 C	0,00	0,00	4.921.543,94	9.977.697,26	9.977.697,26 C
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		5.056.153,32 C	0,00	0,00	4.921.543,94	9.977.697,26	9.977.697,26 C
411210400 - Itbi		3.218.567,84 C	0,00	0,00	3.403.040,01	6.621.607,85	6.621.607,85 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		24.087.257,45 C	0,00	0,00	23.169.549,68	47.256.807,13	47.256.807,13 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.087.257,45 C	0,00	0,00	23.169.549,68	47.256.807,13	47.256.807,13 C
411310200 - Iss		24.087.257,45 C	0,00	0,00	23.169.549,68	47.256.807,13	47.256.807,13 C
412000000 - TAXAS		4.920.674,26 C	8.318,90	54.129,15	2.391.145,78	7.357.630,29	7.303.501,14 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		182.897,58 C	0,00	0,00	193.508,85	376.406,43	376.406,43 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		182.897,58 C	0,00	0,00	193.508,85	376.406,43	376.406,43 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		132.762,29 C	0,00	0,00	126.226,73	258.989,02	258.989,02 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		132.762,29 C	0,00	0,00	126.226,73	258.989,02	258.989,02 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		50.135,29 C	0,00	0,00	67.282,12	117.417,41	117.417,41 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.737.776,68 C	8.318,90	54.129,15	2.197.636,93	6.981.223,86	6.927.094,71 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.737.776,68 C	8.318,90	54.129,15	2.197.636,93	6.981.223,86	6.927.094,71 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.737.776,68 C	8.318,90	54.129,15	2.197.636,93	6.981.223,86	6.927.094,71 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		12.830.268,26 C	0,00	0,00	11.469.065,01	24.299.333,27	24.299.333,27 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.011.501,47 C	0,00	0,00	8.691.938,50	18.703.439,97	18.703.439,97 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		10.011.501,47 C	0,00	0,00	8.691.938,50	18.703.439,97	18.703.439,97 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.552.351,75 C	0,00	0,00	3.094.995,09	6.647.346,84	6.647.346,84 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.552.351,75 C	0,00	0,00	3.094.995,09	6.647.346,84	6.647.346,84 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		3.552.351,75 C	0,00	0,00	2.699.343,35	6.251.695,10	6.251.695,10 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	379.235,18	379.235,18	379.235,18 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	16.416,56	16.416,56	16.416,56 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.459.149,72 C	0,00	0,00	5.596.943,41	12.056.093,13	12.056.093,13 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		6.459.149,72 C	0,00	0,00	5.596.943,41	12.056.093,13	12.056.093,13 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		6.459.149,72 C	0,00	0,00	5.596.943,41	12.056.093,13	12.056.093,13 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.818.766,79 C	0,00	0,00	2.777.126,51	5.595.893,30	5.595.893,30 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.818.766,79 C	0,00	0,00	2.777.126,51	5.595.893,30	5.595.893,30 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.818.766,79 C	0,00	0,00	2.777.126,51	5.595.893,30	5.595.893,30 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		20.000,00 C	0,00	0,00	31.638,87	51.638,87	51.638,87 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00 C	0,00	0,00	31.638,87	51.638,87	51.638,87 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00 C	0,00	0,00	31.638,87	51.638,87	51.638,87 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		20.000,00 C	0,00	0,00	31.638,87	51.638,87	51.638,87 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	31.638,87	31.638,87	31.638,87 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		0,00	0,00	0,00	31.638,87	31.638,87	31.638,87 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.332.879,94 C	122,46	122,46	2.892.233,50	33.225.113,44	33.224.990,98 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		105.538,12 C	0,00	0,00	85.087,77	190.625,89	190.625,89 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		105.538,12 C	0,00	0,00	85.087,77	190.625,89	190.625,89 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		105.538,12 C	0,00	0,00	85.087,77	190.625,89	190.625,89 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		17.901,04 C	0,00	0,00	48.817,68	66.718,72	66.718,72 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		185,89 C	0,00	0,00	507,65	693,54	693,54 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		9.236,46 C	0,00	0,00	5.058,30	14.294,76	14.294,76 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		78.214,73 C	0,00	0,00	30.704,14	108.918,87	108.918,87 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		12.004.577,73 C	0,00	0,00	132.486,31	12.137.064,04	12.137.064,04 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	132.486,31	132.486,31	132.486,31 C
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	132.486,31	132.486,31	132.486,31 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		4.834.968,43 C	0,00	0,00	0,00	4.834.968,43	4.834.968,43 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		4.834.968,43 C	0,00	0,00	0,00	4.834.968,43	4.834.968,43 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.169.609,30 C	0,00	0,00	0,00	7.169.609,30	7.169.609,30 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		7.169.609,30 C	0,00	0,00	0,00	7.169.609,30	7.169.609,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.222.764,09 C	122,46	122,46	2.674.659,42	20.897.423,51	20.897.301,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		691.658,29 C	122,46	122,46	582.750,69	1.274.408,98	1.274.286,52 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		691.658,29 C	122,46	122,46	582.750,69	1.274.408,98	1.274.286,52 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.531.105,80 C	0,00	0,00	2.091.908,73	19.623.014,53	19.623.014,53 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		17.531.105,80 C	0,00	0,00	2.091.908,73	19.623.014,53	19.623.014,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		235.287.190,88 C	260.905,56	512.344,98	209.071.036,72	444.609.667,02	444.097.322,04 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		142.709.789,01 C	0,00	0,00	116.234.197,41	258.943.986,42	258.943.986,42 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.918.260,21 C	0,00	0,00	105.380.289,30	235.298.549,51	235.298.549,51 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		129.918.260,21 C	0,00	0,00	105.380.289,30	235.298.549,51	235.298.549,51 C
451120100 - Cota Recebida		338.659,28 C	0,00	0,00	5.049,06	343.708,34	343.708,34 C
451120200 - Repasse Recebido		129.419.238,45 C	0,00	0,00	105.375.240,24	234.794.478,69	234.794.478,69 C
451120900 - Devolução de Transferências		160.362,48 C	0,00	0,00	0,00	160.362,48	160.362,48 C
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		12.791.528,80 C	0,00	0,00	10.853.908,11	23.645.436,91	23.645.436,91 C
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		12.791.528,80 C	0,00	0,00	10.853.908,11	23.645.436,91	23.645.436,91 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		12.791.528,80 C	0,00	0,00	10.853.908,11	23.645.436,91	23.645.436,91 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		12.791.528,80 C	0,00	0,00	10.853.908,11	23.645.436,91	23.645.436,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		79.735.347,35 C	255.420,51	506.859,93	80.336.737,55	160.323.524,32	159.816.664,39 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		77.788.183,83 C	255.420,51	255.420,51	79.166.727,99	156.954.911,82	156.699.491,31 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		44.285.085,43 C	255.420,51	255.420,51	50.516.320,75	94.801.406,18	94.545.985,67 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130100 - Cota-parte Fpe		388.711,28 C	0,00	0,00	382.038,22	770.749,50	770.749,50 C
452130200 - Cota-parte Fpm		30.176.699,51 C	0,00	0,00	33.147.297,58	63.323.997,09	63.323.997,09 C
452130300 - Cota-parte Itr		65,94 C	0,00	0,00	82,64	148,58	148,58 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.176.619,19 C	0,00	0,00	1.066.178,59	2.242.797,78	2.242.797,78 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		11.208.084,91 C	255.420,51	255.420,51	15.357.610,63	26.565.695,54	26.310.275,03 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		817.508,47 C	0,00	0,00	110.058,38	927.566,85	927.566,85 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		517.396,13 C	0,00	0,00	453.054,71	970.450,84	970.450,84 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		33.503.098,40 C	0,00	0,00	28.650.407,24	62.153.505,64	62.153.505,64 C
452140100 - Cota-parte Icms		25.766.717,95 C	0,00	0,00	18.203.367,97	43.970.085,92	43.970.085,92 C
452140200 - Cota-parte Ipva		4.697.132,76 C	0,00	0,00	9.574.658,83	14.271.791,59	14.271.791,59 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		15.025,40 C	0,00	0,00	12.878,93	27.904,33	27.904,33 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		128.501,51 C	0,00	0,00	0,00	128.501,51	128.501,51 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		247.555,50 C	0,00	0,00	231.553,89	479.109,39	479.109,39 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		2.648.165,28 C	0,00	0,00	627.947,62	3.276.112,90	3.276.112,90 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.947.163,52 C	0,00	251.439,42	1.170.009,56	3.368.612,50	3.117.173,08 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		1.947.163,52 C	0,00	251.439,42	1.170.009,56	3.368.612,50	3.117.173,08 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		59.488,57 C	5.485,05	5.485,05	168.008,24	227.496,81	222.011,76 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.488,57 C	5.485,05	5.485,05	52.143,81	111.632,38	106.147,33 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		59.488,57 C	5.485,05	5.485,05	52.143,81	111.632,38	106.147,33 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		59.488,57 C	5.485,05	5.485,05	52.143,81	111.632,38	106.147,33 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	115.864,43	115.864,43	115.864,43 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	115.864,43	115.864,43	115.864,43 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	115.864,43	115.864,43	115.864,43 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.971.195,41 C	0,00	0,00	11.317.908,33	23.289.103,74	23.289.103,74 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.971.195,41 C	0,00	0,00	11.317.908,33	23.289.103,74	23.289.103,74 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		11.971.195,41 C	0,00	0,00	11.317.908,33	23.289.103,74	23.289.103,74 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		811.370,54 C	0,00	0,00	1.014.185,19	1.825.555,73	1.825.555,73 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		811.370,54 C	0,00	0,00	1.014.185,19	1.825.555,73	1.825.555,73 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		811.370,54 C	0,00	0,00	1.014.185,19	1.825.555,73	1.825.555,73 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		811.370,54 C	0,00	0,00	1.014.185,19	1.825.555,73	1.825.555,73 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.314.610,86 C	0,00	0,00	8.388,07	2.322.998,93	2.322.998,93 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.314.610,86 C	0,00	0,00	8.388,07	2.322.998,93	2.322.998,93 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.314.610,86 C	0,00	0,00	8.388,07	2.322.998,93	2.322.998,93 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.645.823,08 C	176,32	530,68	3.560.074,07	6.206.251,51	6.205.720,83 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		91.988,33 C	0,00	0,00	1.230.868,50	1.322.856,83	1.322.856,83 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		91.988,33 C	0,00	0,00	1.230.868,50	1.322.856,83	1.322.856,83 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		91.988,33 C	0,00	0,00	1.230.868,50	1.322.856,83	1.322.856,83 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.553.834,75 C	176,32	530,68	2.329.205,57	4.883.394,68	4.882.864,00 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		100.770,91 C	0,00	0,00	104.225,20	204.996,11	204.996,11 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		100.770,91 C	0,00	0,00	104.225,20	204.996,11	204.996,11 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.310.353,76 C	0,00	354,36	1.752.417,83	3.063.125,95	3.062.771,59 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.310.353,76 C	0,00	354,36	1.752.417,83	3.063.125,95	3.062.771,59 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.142.710,08 C	176,32	176,32	472.562,54	1.615.272,62	1.615.096,30 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.142.710,08 C	176,32	176,32	472.562,54	1.615.272,62	1.615.096,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.098.963.552,72 D	192.176.639,91	6.529.497.585,56	116.730.798,59	474.781.755,96	6.174.409.394,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.979.269.988,28 D	192.176.639,91	6.409.804.021,12	116.730.798,59	355.088.191,52	6.054.715.829,60 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.382.816.600,00 D	0,00	2.508.856.210,00	0,00	126.039.610,00	2.382.816.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.382.816.600,00 D	0,00	2.508.856.210,00	0,00	126.039.610,00	2.382.816.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.508.856.210,00 D	0,00	2.508.856.210,00	0,00	0,00	2.508.856.210,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.159.563.180,00 D	0,00	2.159.563.180,00	0,00	0,00	2.159.563.180,00 D
52111010100 - Receita Tributária		621.236.657,00 D	0,00	621.236.657,00	0,00	0,00	621.236.657,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		179.899.300,00 D	0,00	179.899.300,00	0,00	0,00	179.899.300,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		63.297.363,00 D	0,00	63.297.363,00	0,00	0,00	63.297.363,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		91.000,00 D	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.102.287.255,00 D	0,00	1.102.287.255,00	0,00	0,00	1.102.287.255,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		192.751.605,00 D	0,00	192.751.605,00	0,00	0,00	192.751.605,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		349.293.030,00 D	0,00	349.293.030,00	0,00	0,00	349.293.030,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		143.800.000,00 D	0,00	143.800.000,00	0,00	0,00	143.800.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		4.703.500,00 D	0,00	4.703.500,00	0,00	0,00	4.703.500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		200.789.530,00 D	0,00	200.789.530,00	0,00	0,00	200.789.530,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		126.039.610,00 C	0,00	0,00	0,00	126.039.610,00	126.039.610,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		126.039.610,00 C	0,00	0,00	0,00	126.039.610,00	126.039.610,00 C
521120101 - (-) Fundeb		126.039.610,00 C	0,00	0,00	0,00	126.039.610,00	126.039.610,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.596.453.388,28 D	192.176.639,91	3.900.947.811,12	116.730.798,59	229.048.581,52	3.671.899.229,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.382.816.600,00 D	111.527.624,24	2.573.344.454,76	111.527.624,24	190.527.854,76	2.382.816.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.382.816.600,00 D	0,00	2.382.816.600,00	0,00	0,00	2.382.816.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.382.816.600,00 D	0,00	2.382.816.600,00	0,00	0,00	2.382.816.600,00 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.837.374.700,00 D	0,00	1.837.374.700,00	0,00	0,00	1.837.374.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.138.297.245,00 D	0,00	1.138.297.245,00	0,00	0,00	1.138.297.245,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		6.069.300,00 D	0,00	6.069.300,00	0,00	0,00	6.069.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		693.008.155,00 D	0,00	693.008.155,00	0,00	0,00	693.008.155,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		445.480.000,00 D	0,00	445.480.000,00	0,00	0,00	445.480.000,00 D
52211010201 - Investimentos		431.247.100,00 D	0,00	431.247.100,00	0,00	0,00	431.247.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		14.232.900,00 D	0,00	14.232.900,00	0,00	0,00	14.232.900,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		99.961.900,00 D	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		39.500.115,26 D	55.763.812,12	95.263.927,38	0,00	0,00	95.263.927,38 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		39.500.115,26 D	55.763.812,12	95.263.927,38	0,00	0,00	95.263.927,38 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	55.763.812,12	95.263.927,38	55.763.812,12	95.263.927,38	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		39.500.115,26 D	55.763.812,12	95.263.927,38	0,00	0,00	95.263.927,38 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		39.500.115,26 C	0,00	0,00	55.763.812,12	95.263.927,38	95.263.927,38 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		39.500.115,26 C	0,00	0,00	55.763.812,12	95.263.927,38	95.263.927,38 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		39.500.115,26 C	0,00	0,00	55.763.812,12	95.263.927,38	95.263.927,38 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.213.636.788,28 D	80.649.015,67	1.327.603.356,36	5.203.174,35	38.520.726,76	1.289.082.629,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.213.636.788,28 D	80.649.015,67	1.327.603.356,36	5.203.174,35	38.520.726,76	1.289.082.629,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.213.636.788,28 D	80.649.015,67	1.327.603.356,36	5.203.174,35	38.520.726,76	1.289.082.629,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.235.683.460,84 D	53.943.462,51	1.289.626.923,35	0,00	0,00	1.289.626.923,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		11.270.879,85 D	26.705.553,16	37.976.433,01	0,00	0,00	37.976.433,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		33.317.552,41 C	0,00	0,00	5.203.174,35	38.520.726,76	38.520.726,76 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.693.564,44 D	0,00	119.693.564,44	0,00	119.693.564,44	119.693.564,44 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		27.514.607,64 D	0,00	27.514.607,64	0,00	27.514.607,64	27.514.607,64 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		26.612.714,27 D	0,00	26.612.714,27	0,00	901.893,37	26.612.714,27 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		901.893,37 D	0,00	901.893,37	0,00	0,00	901.893,37 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	26.612.714,27	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		92.178.956,80 D	0,00	92.178.956,80	0,00	92.178.956,80	92.178.956,80 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		70.220.652,99 D	0,00	70.220.652,99	0,00	21.958.303,81	70.220.652,99 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		21.958.303,81 D	0,00	21.958.303,81	0,00	0,00	21.958.303,81 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	70.220.652,99	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.098.963.552,72 C	932.916.373,48	3.453.792.388,68	1.008.362.214,80	9.508.508.218,28	6.174.409.394,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.979.269.988,28 C	904.543.929,95	3.265.688.330,83	979.989.771,27	9.320.404.160,43	6.054.715.829,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.382.816.600,00 C	186.788.509,86	575.630.149,85	186.788.509,86	2.958.446.749,85	2.382.816.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.144.775.875,65 C	174.406.106,09	550.867.093,26	12.382.403,77	2.533.619.266,59	1.982.752.173,33 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.798.502.536,82 C	173.815.248,26	547.256.544,26	12.382.403,77	2.184.326.236,59	1.637.069.692,33 C
621110100 - Receita Tributária		514.938.184,38 C	53.243.970,66	159.588.253,53	8.318,90	621.290.786,15	461.702.532,62 C
621110200 - Receita de Contribuições		166.910.575,33 C	11.628.307,43	24.617.032,10	234,77	179.899.534,77	155.282.502,67 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		42.601.190,05 C	3.905.527,92	24.601.700,87	122,46	63.297.485,46	38.695.784,59 C
621110600 - Receita de Serviços		81.683,15 C	31.638,87	40.955,72	0,00	91.000,00	50.044,28 C
621110700 - Transferências Correntes		896.564.662,46 C	91.822.654,12	309.879.734,87	12.373.551,32	1.126.995.294,53	817.115.559,66 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		177.406.241,45 C	13.183.149,26	28.528.867,17	176,32	192.752.135,68	164.223.268,51 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		346.273.338,83 C	590.857,83	3.610.549,00	0,00	349.293.030,00	345.682.481,00 C
621120100 - Operações de Crédito		140.780.308,83 C	590.857,83	3.610.549,00	0,00	143.800.000,00	140.189.451,00 C
621120200 - Alienações de Bens		4.703.500,00 C	0,00	0,00	0,00	4.703.500,00	4.703.500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		200.789.530,00 C	0,00	0,00	0,00	200.789.530,00	200.789.530,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		250.169.937,75 C	269.758,01	521.197,43	174.406.106,09	424.827.483,26	424.306.285,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		247.150.246,58 C	269.758,01	521.197,43	173.815.248,26	421.216.934,26	420.695.736,83 C
621210100 - Receita Tributária		106.344.282,87 C	8.318,90	8.318,90	53.243.970,66	159.588.253,53	159.579.934,63 C
621210200 - Receita de Contribuições		12.988.724,67 C	234,77	234,77	11.628.307,43	24.617.032,10	24.616.797,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.696.172,95 C	122,46	122,46	3.905.527,92	24.601.700,87	24.601.578,41 C
621210600 - Receita de Serviços		9.316,85 C	0,00	0,00	31.638,87	40.955,72	40.955,72 C
621210700 - Transferências Correntes		91.766.031,33 C	260.905,56	512.344,98	91.822.654,12	183.840.124,87	183.327.779,89 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		15.345.717,91 C	176,32	176,32	13.183.149,26	28.528.867,17	28.528.690,85 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		3.019.691,17 C	0,00	0,00	590.857,83	3.610.549,00	3.610.549,00 C
621220100 - Operações de Crédito		3.019.691,17 C	0,00	0,00	590.857,83	3.610.549,00	3.610.549,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.129.213,40 D	12.112.645,76	24.241.859,16	0,00	0,00	24.241.859,16 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.083.048,79 D	12.112.645,76	24.195.694,55	0,00	0,00	24.195.694,55 D
621310100 - (-) Fundeb		12.083.048,79 D	12.112.645,76	24.195.694,55	0,00	0,00	24.195.694,55 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		46.164,61 D	0,00	46.164,61	0,00	0,00	46.164,61 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.596.453.388,28 C	717.755.420,09	2.690.058.180,98	793.201.261,41	6.361.957.410,58	3.671.899.229,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.382.816.600,00 C	427.084.123,94	2.056.462.732,36	427.084.123,94	4.439.279.332,36	2.382.816.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.169.179.811,72 C	136.412.827,79	1.422.867.283,74	60.966.986,47	2.516.601.254,14	1.093.733.970,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		774.916.339,15 C	105.472.308,44	1.228.548.162,25	39.860.065,32	1.937.852.258,28	709.304.096,03 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		371.567.785,27 C	14.006.724,33	833.505.882,40	2.111.256,07	1.193.178.199,41	359.672.317,01 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4.951.431,00 C	35.000,00	1.152.869,00	29.000,00	6.098.300,00	4.945.431,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		398.397.122,88 C	91.430.584,11	393.889.410,85	37.719.809,25	738.575.758,87	344.686.348,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		294.301.572,57 C	30.940.519,35	194.319.121,49	21.106.921,15	478.787.095,86	284.467.974,37 C
622110201 - Investimentos		282.109.964,75 C	30.940.519,35	192.277.829,31	21.106.921,15	464.554.195,86	272.276.366,55 C
622110203 - Amortização da Dívida		12.191.607,82 C	0,00	2.041.292,18	0,00	14.232.900,00	12.191.607,82 C
622110300 - Reserva de Contingência		99.961.900,00 C	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00	99.961.900,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.213.636.788,28 C	290.671.296,15	633.595.448,62	366.117.137,47	1.922.678.078,22	1.289.082.629,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.052.885.506,58 C	153.831.425,23	350.663.800,38	84.064.328,86	1.333.782.210,59	983.118.410,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.423.045,42 C	135.604.946,31	281.696.723,63	149.863.175,49	313.377.998,23	31.681.274,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		143.328.236,28 C	1.234.924,61	1.234.924,61	132.189.633,12	275.517.869,40	274.282.944,79 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.213.636.788,28 C	290.671.296,15	633.595.448,62	366.117.137,47	1.922.678.078,22	1.289.082.629,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.213.636.788,28 C	290.671.296,15	633.595.448,62	366.117.137,47	1.922.678.078,22	1.289.082.629,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.213.636.788,28 C	290.671.296,15	633.595.448,62	366.117.137,47	1.922.678.078,22	1.289.082.629,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.086.203.058,99 C	148.628.250,88	312.143.073,62	84.064.328,86	1.333.782.210,59	1.021.639.136,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.423.045,42 C	135.604.946,31	281.696.723,63	149.863.175,49	313.377.998,23	31.681.274,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		143.328.236,28 C	1.234.924,61	1.234.924,61	132.189.633,12	275.517.869,40	274.282.944,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		33.317.552,41 D	5.203.174,35	38.520.726,76	0,00	0,00	38.520.726,76 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.693.564,44 C	28.372.443,53	188.104.057,85	28.372.443,53	188.104.057,85	119.693.564,44 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		27.514.607,64 C	11.053.002,93	59.049.535,20	11.053.002,93	59.049.535,20	27.514.607,64 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.508.996,29 C	4.744.059,07	18.859.898,42	16.283,33	26.739.225,60	8.781.220,55 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.847.860,70 C	6.308.943,86	13.576.922,51	4.744.059,07	18.859.898,42	5.282.975,91 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.157.750,65 C	0,00	0,00	6.292.660,53	13.450.411,18	13.450.411,18 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.612.714,27	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	26.612.714,27	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		92.178.956,80 C	17.319.440,60	129.054.522,65	17.319.440,60	129.054.522,65	92.178.956,80 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		50.664.527,74 C	17.128.393,05	58.642.822,11	191.047,55	70.411.700,54	33.727.182,24 C
632200000 - Rp Processados Pagos		41.514.429,01 C	191.047,55	191.047,55	17.120.004,98	58.634.433,99	58.443.386,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	70.220.652,99	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,05 C	0,00	0,00	8.388,07	8.388,12	8.388,12 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,05 C	0,00	0,00	8.388,07	8.388,12	8.388,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.372.954.338,94 D	306.603.599,01	736.588.158,49	39.261.901,69	101.078.538,48	1.640.296.036,26 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.372.954.338,94 D	306.603.599,01	736.588.158,49	39.261.901,69	101.078.538,48	1.640.296.036,26 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.372.954.338,94 D	306.603.599,01	736.588.158,49	39.261.901,69	101.078.538,48	1.640.296.036,26 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.372.954.338,94 D	306.603.599,01	736.588.158,49	39.261.901,69	101.078.538,48	1.640.296.036,26 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		325.462.888,77 D	175.192.218,08	420.184.765,60	12.130.236,12	25.260.886,93	488.524.870,73 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	325.462.888,77 D	175.192.218,08	420.184.765,60	12.130.236,12	25.260.886,93	488.524.870,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		997.872.923,43 D	131.266.959,62	316.032.194,44	26.924.949,96	75.593.096,93	1.102.214.933,09 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	16.447.670,74 D	24.163.540,89	66.516.231,21	12.708.007,99	38.620.383,55	27.903.203,64 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	12.126.124,16 D	11.667.342,24	23.781.361,68	228.467,99	228.467,99	23.564.998,41 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	228.467,99	228.467,99	0,00	0,00	228.467,99 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.586.823,93 D	475.285,04	1.014.735,76	0,00	0,00	5.062.108,97 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	4.156,51 D	16,73	33,41	0,00	0,00	4.173,24 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.355.335,81 D	2.328,56	4.869,84	0,00	0,00	1.357.664,37 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	5.634.303,56 D	12.947,85	26.488,58	115.109,16	115.109,16	5.532.142,25 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	427,62 D	115.538,37	115.965,99	0,00	0,00	115.965,99 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.006,12 D	6.111,61	8.117,73	0,00	0,00	8.117,73 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	4.929,80 D	6.752,15	11.681,95	0,00	0,00	11.681,95 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	30.047.091,52 D	33.799.442,55	84.707.843,30	10.744.731,92	32.655.322,46	53.101.802,15 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.649.408,02 D	635.253,66	3.284.661,68	0,00	0,00	3.284.661,68 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	23.359.963,22 D	15.371.788,51	26.596.171,34	255.420,51	255.420,51	38.476.331,22 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	15.594.432,83 D	55.725,50	114.813,37	61,24	61,24	15.650.097,09 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	1.122.218,23 D	4.024,43	7.991,76	61,22	61,22	1.126.181,44 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	5.029,26 D	8.082,29	13.111,55	0,00	0,00	13.111,55 D
721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.919.161,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.161,39 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	5.822.684,57 D	123.771,50	953.173,91	0,00	0,00	5.946.456,07 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	481.711,92 D	1.795,04	3.600,30	0,00	0,00	483.506,96 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.282.604,20 D	61.199,93	128.962,45	5.485,05	5.485,05	3.338.319,08 D
721123100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	768.572.362,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	768.572.362,60 D
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	25.072.309,33 D	8.198.278,26	33.270.587,59	234,77	234,77	33.270.352,82 D
721123700 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231	F	41.562,78 D	0,00	41.562,78	0,00	0,00	41.562,78 D
721124200 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	7.216.311,11 D	7.996.786,28	13.425.273,27	0,00	0,00	15.213.097,39 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	15.507.721,32 D	14.839.548,86	30.347.270,18	0,00	0,00	30.347.270,18 D
721124800 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	70.227,45 D	98.633,06	168.860,51	0,00	0,00	168.860,51 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.255.033,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.033,23 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	37.543.778,90 D	1.649.563,28	6.565.616,08	0,00	491.032,94	39.193.342,18 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.077.366,15 D	3.804.559,72	5.386.709,89	0,00	0,00	5.881.925,87 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	247.555,50 D	231.027,91	478.583,41	478.583,41	478.583,41	0,00
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	129.838,98 D	43.053,43	172.871,92	0,00	0,00	172.892,41 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.363.192,57 D	5.166.663,95	9.529.705,77	2.363.293,47	2.363.293,47	7.166.563,05 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.635.898,60 D	1.753.147,77	3.950.897,80	23.695,87	24.050,23	4.365.350,50 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	4.246.218,22 D	646.067,71	5.075.462,75	1.797,36	355.590,93	4.890.488,57 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	227.988,77 D	214,48	508,53	0,00	0,00	228.203,25 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	2.219.474,51 D	100.000,07	100.000,16	0,00	0,00	2.319.474,58 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.618.526,74 D	144.421,31	371.198,45	206.715,61	224.554,62	49.556.232,44 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		31.363.658,79 D	138.050,73	275.107,85	90.355,05	106.663,12	31.411.354,47 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	31.363.658,79 D	138.050,73	275.107,85	90.355,05	106.663,12	31.411.354,47 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		18.254.867,95 D	6.370,58	96.090,60	116.360,56	117.891,50	18.144.877,97 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.014,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,67 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	44.541,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,33 D
721130206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	19.421,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,87 D
721130208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	538,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	664.176,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	664.176,11 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.852.856,56 D	0,00	690,00	35.986,36	36.676,36	2.816.870,20 D
721130222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10 D
721130223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	0,00
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	41,42	41,42	41,42	41,42	0,00
721130231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	13.221.571,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221.571,78 D
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	8.976,04 D	0,00	8.976,04	0,00	0,00	8.976,04 D
721130242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	218.172,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.172,05 D
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	912.840,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	912.840,81 D
721130256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	120,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22 D
721130258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	26.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00 D
721130260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	76,54	76,54	38,27	851,34	38,27 D
721130261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	79.381,26 D	0,00	79.381,26	79.381,26	79.381,26	0,00
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	160.473,46 D	6.252,62	6.925,34	913,25	913,25	165.812,83 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.372.954.338,94 C	566.438.513,59	2.433.999.225,57	833.780.210,91	3.069.508.845,58	1.640.296.036,26 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.372.954.338,94 C	566.438.513,59	2.433.999.225,57	833.780.210,91	3.069.508.845,58	1.640.296.036,26 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.372.954.338,94 C	566.438.513,59	2.433.999.225,57	833.780.210,91	3.069.508.845,58	1.640.296.036,26 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.372.954.338,94 C	566.438.513,59	2.433.999.225,57	833.780.210,91	3.069.508.845,58	1.640.296.036,26 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		143.092.578,61 D	225.084.491,13	1.663.755.889,81	311.670.740,12	774.746.074,92	56.506.329,62 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		143.092.578,61 D	225.084.491,13	1.663.755.889,81	311.670.740,12	774.746.074,92	56.506.329,62 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		118.478.799,62 D	155.117.803,26	584.416.433,82	176.733.948,87	428.475.959,51	96.862.654,01 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	118.478.799,62 D	155.117.803,26	584.416.433,82	176.733.948,87	428.475.959,51	96.862.654,01 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		24.613.778,99 D	69.966.687,87	1.079.339.455,99	134.936.791,25	346.270.115,41	40.356.324,39 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	85.309.413,61 D	18.249.712,03	161.548.548,16	25.226.885,46	94.047.216,97	78.332.240,18 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	58.157.195,40 D	5.228.467,99	75.445.406,80	13.067.342,24	25.181.361,68	50.318.321,15 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	990.000,00 D	0,00	990.000,00	228.467,99	228.467,99	761.532,01 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	3.919.880,53 C	112.087,16	428.862,65	475.285,04	1.014.735,76	4.283.078,41 C
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	4.156,51 C	0,00	0,00	16,73	33,41	4.173,24 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.347.728,85 C	0,00	0,00	2.328,56	4.869,84	1.350.057,41 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	5.562.049,36 C	115.109,16	125.109,16	12.947,85	26.488,58	5.459.888,05 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	427,62 C	0,00	0,00	115.538,37	115.965,99	115.965,99 C
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.006,12 C	0,00	0,00	6.111,61	8.117,73	8.117,73 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	4.929,80 C	0,00	0,00	6.752,15	11.681,95	11.681,95 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	154.301.200,80 D	13.531.857,44	198.022.824,41	33.800.831,96	84.709.500,28	134.032.226,28 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	16.917.622,36 D	473.265,88	20.040.296,26	635.253,66	3.284.661,68	16.755.634,58 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F	147.215.981,62 D	2.840.767,10	142.765.781,16	15.615.619,69	26.921.432,10	134.441.129,03 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de	F	13.428.217,73 C	477.255,84	637.469,51	56.435,24	115.523,11	13.007.397,13 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	1.111.831,41 C	6.781.893,41	6.782.374,47	4.024,43	7.991,76	5.666.037,57 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	5.029,26 C	0,00	0,00	8.082,29	13.111,55	13.111,55 C
82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	8.104.065,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104.065,38 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	189.647,63 D	425.216,32	4.244.627,17	241.529,98	1.084.883,39	373.333,97 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	102.846,32 C	0,00	0,00	1.795,04	3.600,30	104.641,36 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.467.095,78 C	24.131,33	300.058,50	68.832,93	136.595,45	2.511.797,38 C
82111010231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	781.793.934,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	781.793.934,38 C
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	18.420.557,16 C	755.234,77	4.505.534,77	8.198.278,26	33.270.587,59	25.863.600,65 C
82111010237 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231	F	41.562,78 C	0,00	0,00	0,00	41.562,78	41.562,78 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	7.434.483,16 C	0,00	0,00	7.996.786,28	13.425.273,27	15.431.269,44 C
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	232.960.198,50 D	1.393.076,00	243.001.513,94	15.594.548,86	31.102.270,18	218.758.725,64 D
82111010248 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	17.229.772,55 D	0,00	17.300.000,00	98.633,06	168.860,51	17.131.139,49 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	1.523.507,60 D	43.992,40	4.188.241,14	0,00	0,00	1.567.500,00 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	79.974.597,52 D	392.799,65	114.902.761,40	1.651.163,28	6.567.216,08	78.716.233,89 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	13.314.902,03 D	4.442.603,15	18.200.865,68	3.854.559,72	5.436.709,89	13.902.945,46 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	247.555,50 C	478.583,41	478.583,41	231.027,91	478.583,41	0,00
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	65.569,56 C	1.192.570,86	1.283.630,28	43.053,43	172.871,92	1.083.947,87 D
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.113.382,05 D	11.379.138,61	18.855.713,23	5.166.663,95	9.529.705,77	9.325.856,71 D
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	9.637.803,62 D	25.893,34	9.013.664,06	1.781.713,02	3.984.263,05	7.881.983,94 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	32.068.937,45 D	1.603.032,02	36.243.589,83	646.067,71	5.075.462,75	33.025.901,76 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	171.478,77 C	0,00	34.000,00	214,48	508,53	171.693,25 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	254.990,93 C	0,00	0,00	100.000,07	100.000,16	354.991,00 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	8.117,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,60 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.066.386.648,80 C	158.575.484,30	369.523.698,80	84.080.612,19	1.333.908.721,92	991.891.776,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.066.386.648,80 C	158.575.484,30	369.523.698,80	84.080.612,19	1.333.908.721,92	991.891.776,69 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		199.423.013,91 C	67.931.061,16	162.388.001,71	40.970.804,04	333.198.378,51	172.462.756,79 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	199.423.013,91 C	67.931.061,16	162.388.001,71	40.970.804,04	333.198.378,51	172.462.756,79 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		866.963.634,89 C	90.644.423,14	207.135.697,09	43.109.808,15	1.000.710.343,41	819.429.019,90 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	83.979.854,63 C	9.972.181,16	45.019.260,01	5.626.363,01	124.653.296,49	79.634.036,48 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	58.689.686,82 C	12.500.064,29	24.027.316,28	6.229.418,22	76.446.357,03	52.419.040,75 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	881.243,96 C	119.711,95	228.467,99	0,00	990.000,00	761.532,01 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	305.618,45 C	0,00	11.157,04	112.087,16	428.862,65	417.705,61 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	143.026.223,70 C	21.870.772,63	44.801.112,26	2.810.473,49	165.402.207,62	123.965.924,56 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	17.813.422,50 C	1.764.384,90	3.517.992,78	473.265,88	20.040.296,26	16.522.303,48 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	141.171.269,35 C	12.883.615,35	25.952.967,03	2.963.609,83	143.003.409,19	131.251.263,83 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	680.652,67 C	382.715,64	833.842,92	477.904,34	698.117,97	775.841,37 C
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	0,00	481,06	6.781.832,19	6.782.313,25	6.781.832,19 C
82112010227 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	2.018.099,58 C	29.261,40	59.253,95	0,00	0,00	1.988.838,18 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	5.318.170,28 C	929.701,93	1.432.515,78	464.963,47	4.300.491,73	4.853.431,82 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	339.603,13 C	0,00	39.262,47	0,00	0,00	339.603,13 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	653.152,85 C	64.448,62	121.864,09	18.646,28	294.573,45	607.350,51 C
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	3.484.028,61 C	887.419,42	1.153.690,81	1.070.838,44	4.821.138,44	3.667.447,63 C
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	221.682.117,66 C	21.767.574,49	41.703.877,50	1.644.124,96	243.252.562,90	201.558.668,13 C
82112010248 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	15.923.456,73 C	1.388.629,23	2.765.172,50	0,00	17.300.000,00	14.534.827,50 C
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.949.090,51 C	311.048,00	579.489,55	43.992,40	4.188.241,14	3.682.034,91 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	110.340.596,22 C	1.146.505,41	2.306.077,98	126.704,45	111.571.873,24	109.320.795,26 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	12.261.418,46 C	827.208,45	2.308.389,08	2.566.375,01	16.308.974,10	14.000.585,02 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	88.489,40 C	44.298,41	45.583,42	1.149.517,45	1.239.291,86	1.193.708,44 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.000.000,00 C	1.980.792,67	3.913.705,38	9.000.000,00	14.932.912,71	11.019.207,33 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	8.988.839,18 C	770.138,88	3.138.011,65	3.377,37	8.991.893,73	8.222.077,67 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	31.300.960,20 C	1.003.950,31	3.176.205,56	1.546.314,20	35.019.529,65	31.843.324,09 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	23.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		131.496.571,40 C	181.039.202,14	398.290.727,91	176.993.126,18	380.965.045,94	127.450.495,44 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74.943.287,93 C	159.042.283,22	353.916.468,25	154.798.282,11	332.428.944,20	70.699.286,82 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.386.926,62 C	59.588.355,40	158.519.096,19	66.398.728,32	154.106.205,80	32.197.299,54 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	25.386.926,62 C	59.588.355,40	158.519.096,19	66.398.728,32	154.106.205,80	32.197.299,54 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		49.556.361,31 C	99.453.927,82	195.397.372,06	88.399.553,79	178.322.738,40	38.501.987,28 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.869.723,38 C	8.903.197,03	22.136.408,40	8.912.581,36	17.492.019,02	2.879.107,71 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.291.013,46 C	12.346.398,49	22.725.461,05	12.329.482,51	23.856.734,50	1.274.097,48 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	119.711,95	228.467,99	119.711,95	228.467,99	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	186.024,00 C	91.187,00	199.057,94	0,00	11.157,04	94.837,00 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	8.145,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,91 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	62.254,20 C	62.254,20	62.254,20	0,00	0,00	0,00
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	11.295.172,60 C	25.296.872,58	50.259.603,06	21.869.383,22	44.799.455,28	7.867.683,24 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.753.607,88 C	2.648.165,28	2.648.165,28	1.764.384,90	3.517.992,78	869.827,50 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	14.349.518,14 C	16.442.024,07	30.844.061,38	12.639.784,17	25.627.706,27	10.547.278,24 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	1.039.869,68 C	1.087.689,84	1.587.625,71	573.763,19	1.024.890,47	525.943,03 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	10.024,90 C	91,27	481,06	0,00	481,06	9.933,63 C
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	7.705.127,19 C	327.947,62	627.947,62	29.261,40	59.253,95	7.406.440,97 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	474.523,45 C	847.792,15	1.079.860,10	811.943,45	1.300.806,30	438.674,75 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	39.262,47 C	27.658,77	27.658,77	0,00	39.262,47	11.603,70 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	95.392,61 C	104.783,91	171.746,87	56.857,62	114.273,09	47.466,32 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	0,00	875.335,98	1.143.809,06	887.419,42	1.153.690,81	12.083,44 C
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	8.512,54 C	20.491.692,26	40.437.319,53	21.012.574,49	40.948.877,50	529.394,77 C
82113010248 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	0,00	1.380.275,37	2.756.818,64	1.388.629,23	2.765.172,50	8.353,86 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	485,65 C	311.097,59	592.013,04	311.048,00	579.489,55	436,06 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.515.227,17 C	448.074,27	3.512.335,62	1.144.905,41	2.304.477,98	2.212.058,31 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.980.373,45 C	1.880.961,45	1.896.624,89	777.208,45	2.258.389,08	1.876.620,45 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	36.641,31	37.926,32	44.298,41	45.583,42	7.657,10 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	389.250,80 C	2.363.293,47	3.906.955,38	1.980.792,67	3.913.705,38	6.750,00 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	1.654.427,67 C	1.475.350,23	3.107.698,67	741.573,63	3.104.646,40	920.651,07 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	1.327.308,47 C	1.413.099,86	3.609.005,23	1.003.950,31	3.176.205,56	918.158,92 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	22.510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,00 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	478.605,69 C	472.331,87	1.798.066,25	0,00	0,00	6.273,82 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		54.264.309,14 C	21.928.162,99	44.031.757,30	22.086.888,33	47.983.024,61	54.423.034,48 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.395.976,01 C	8.776.700,91	18.095.323,77	8.884.451,11	20.432.417,64	29.503.726,21 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	29.395.976,01 C	8.776.700,91	18.095.323,77	8.884.451,11	20.432.417,64	29.503.726,21 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		24.868.333,13 C	13.151.462,08	25.936.433,53	13.202.437,22	27.550.606,97	24.919.308,27 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	160.389,33 C	672.172,91	1.875.657,21	772.025,78	1.897.065,46	260.242,20 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	4.181.636,73 C	1.687.769,16	2.648.713,17	1.747.658,95	3.839.788,17	4.241.526,52 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	86.851,61 C	0,00	11.588,37	0,00	11.588,37	86.851,61 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	538,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	4.604.377,63 C	4.124.019,99	8.728.526,80	4.371.640,48	8.742.975,86	4.851.998,12 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	4.308.428,11 C	1.514.680,30	1.808.386,53	632.072,64	1.613.445,08	3.425.820,45 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	7.688,93 C	6.268,56	8.257,25	4.179,95	8.098,63	5.600,32 C
82113020227 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	0,00	6.558,95	16.558,95	6.558,95	16.558,95	0,00
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	3.489,14 C	45.762,90	50.925,81	45.771,15	50.735,27	3.497,39 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	1.382,94	1.382,94	1.382,94	1.382,94	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	996,72	1.261,74	996,72	1.261,74	0,00
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	2.905.317,14 C	61.562,59	117.058,52	73.036,33	134.598,92	2.916.790,88 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	6.615.035,89 C	4.161.239,65	8.856.325,22	4.589.291,04	9.067.750,15	7.043.087,28 C
82113020248 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	316.351,81 C	318.180,78	388.717,26	390.746,57	777.634,86	388.917,60 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	714.681,86 C	64.501,76	128.041,28	46.913,93	91.075,53	697.094,03 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	96.528,11 C	140.737,57	192.128,77	45.992,78	193.020,43	1.783,32 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	119.269,61 C	53.687,95	53.687,95	53.687,95	53.687,95	119.269,61 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	70.008,49	70.008,49	70.008,49	70.008,49	0,00
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.544,49 C	28.570,91	86.461,20	28.532,64	88.967,42	2.506,22 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	548.852,86 C	180.596,41	758.547,78	309.176,39	758.547,78	677.432,84 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	196.350,93 C	12.763,54	134.198,29	12.763,54	132.414,97	196.350,93 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.288.974,33 C	68.755,93	342.502,36	107.955,74	553.077,13	2.328.174,14 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		507.581,48 C	67.842,68	341.589,11	101.565,63	546.014,30	541.304,43 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	507.581,48 C	67.842,68	341.589,11	101.565,63	546.014,30	541.304,43 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.781.392,85 C	913,25	913,25	6.390,11	7.062,83	1.786.869,71 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	56,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45 C
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	902.150,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	902.150,29 C
82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22 C
82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	726.830,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	726.830,25 C
82113030260 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27	38,27 C
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	152.355,86 C	913,25	913,25	6.252,62	6.925,34	157.695,23 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		318.163.697,35 C	1.739.336,02	2.428.909,05	261.035.732,42	579.889.002,80	577.460.093,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		220.591.849,16 C	191.623,07	653.179,72	161.693.566,15	382.746.971,96	382.093.792,24 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	220.591.849,16 C	191.623,07	653.179,72	161.693.566,15	382.746.971,96	382.093.792,24 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		97.571.848,19 C	1.547.712,95	1.775.729,33	99.342.166,27	197.142.030,84	195.366.301,51 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	11.671.183,08 C	3.744,77	3.744,77	8.718.685,19	20.389.868,27	20.386.123,50 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	9.247.877,35 C	1.229.418,22	1.229.418,22	11.057.090,48	20.304.967,83	19.075.549,61 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	108.756,04 C	0,00	0,00	119.711,95	228.467,99	228.467,99 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	107.870,94 C	0,00	0,00	91.187,00	199.057,94	199.057,94 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	0,00	62.254,20	62.254,20	62.254,20 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	25.184.544,21 C	0,00	0,00	25.025.904,12	50.210.448,33	50.210.448,33 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	0,00	2.648.165,28	2.648.165,28	2.648.165,28 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	13.599.585,80 C	35.986,36	36.676,36	16.946.368,49	30.546.644,29	30.509.967,93 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	438.005,92 C	191.757,29	191.757,29	1.089.068,71	1.527.074,63	1.335.317,34 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	361,92 C	0,00	27,87	91,27	481,06	453,19 C
821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	300.000,00 C	0,00	0,00	327.947,62	627.947,62	627.947,62 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	216.149,33 C	41,42	41,42	808.078,17	1.024.227,50	1.024.186,08 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	0,00	27.658,77	27.658,77	27.658,77 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	66.962,96 C	42,00	42,00	104.783,91	171.746,87	171.704,87 C
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	271.382,46 C	0,00	0,00	548.023,80	819.406,26	819.406,26 C
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	20.162.253,73 C	99,22	99,22	19.812.591,91	39.974.845,64	39.974.746,42 C
821140248 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	1.060.191,46 C	0,00	0,00	1.307.709,58	2.367.901,04	2.367.901,04 C
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	300.293,37 C	0,00	0,00	328.685,42	628.978,79	628.978,79 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.543.276,58 C	0,00	0,00	808.914,26	6.352.190,84	6.352.190,84 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	31.326,88 C	0,00	0,00	3.757.189,59	3.788.516,47	3.788.516,47 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.570,02 C	0,00	0,00	79.694,72	82.264,74	82.264,74 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.087.323,82 C	0,00	0,00	2.379.138,61	5.466.462,43	5.466.462,43 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	1.627.890,88 C	76,54	889,61	1.474.285,14	3.102.989,09	3.102.099,48 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.217.415,40 C	79.381,26	305.193,98	1.339.440,34	4.782.668,46	4.477.474,48 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.326.626,04 C	0,00	0,00	472.331,87	1.798.957,91	1.798.957,91 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	7.165,87	7.838,59	7.165,87	7.838,59	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.171.278.713,63	21.171.278.713,63	3.271.740.718,94	26.908.865.243,05	3.271.740.718,94	26.908.865.243,05	21.849.650.839,28	21.849.650.839,28



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.128.381.842,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.480.417.387,41	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.014.997.906,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			662.962.361,51	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.174.409.394,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.174.409.394,04	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.640.296.036,26	8 - CONTROLES CREDITORES			1.640.296.036,26	
Soma		10.958.085.179,22	Soma			10.958.085.179,22	
Resultado do Período						-352.035.545,41	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.033.523.570,00	2.033.523.570,00	396.453.877,67	-1.637.069.692,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	621.104.857,00	621.104.857,00	159.534.124,38	-461.570.732,62
IMPOSTOS	585.290.757,00	585.290.757,00	154.482.389,65	-430.808.367,35
TAXAS	35.814.100,00	35.814.100,00	5.051.734,73	-30.762.365,27
CONTRIBUIÇÕES	179.899.300,00	179.899.300,00	24.616.797,33	-155.282.502,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.179.200,00	151.179.200,00	19.020.904,03	-132.158.295,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.720.100,00	28.720.100,00	5.595.893,30	-23.124.206,70
RECEITA PATRIMONIAL	63.297.363,00	63.297.363,00	24.601.578,41	-38.695.784,59
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.344.000,00	5.344.000,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
VALORES MOBILIÁRIOS	57.649.763,00	57.649.763,00	22.220.157,88	-35.429.605,12
CESSÃO DE DIREITOS	303.600,00	303.600,00	20.000,00	-283.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	40.955,72	-50.044,28
OUTROS SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	40.955,72	-50.044,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	976.379.445,00	976.379.445,00	159.132.085,34	-817.247.359,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	546.536.482,00	546.536.482,00	84.998.855,65	-461.537.626,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.886.153,00	300.886.153,00	50.622.114,19	-250.264.038,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.024.000,00	1.024.000,00	115.864,43	-908.135,57
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	125.905.710,00	125.905.710,00	23.289.103,74	-102.616.606,26
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.027.000,00	2.027.000,00	106.147,33	-1.920.852,67
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.751.605,00	192.751.605,00	28.528.336,49	-164.223.268,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.994.300,00	18.994.300,00	3.062.771,59	-15.931.528,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.785.205,00	5.785.205,00	834.118,37	-4.951.086,63
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.400,00	121.400,00	0,00	-121.400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	167.850.700,00	167.850.700,00	24.631.446,53	-143.219.253,47
RECEITAS DE CAPITAL	349.293.030,00	349.293.030,00	3.610.549,00	-345.682.481,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.800.000,00	143.800.000,00	3.610.549,00	-140.189.451,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	91.329.000,00	91.329.000,00	3.610.549,00	-87.718.451,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	-52.471.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.703.500,00	4.703.500,00	0,00	-4.703.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.703.500,00	4.703.500,00	0,00	-4.703.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.789.530,00	200.789.530,00	0,00	-200.789.530,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.789.530,00	200.789.530,00	0,00	-200.789.530,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	400.064.426,67	-1.982.752.173,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	400.064.426,67	-1.982.752.173,33
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	400.064.426,67	-1.982.752.173,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
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	1.837.374.700,00	1.835.199.843,20	1.125.895.747,17	299.243.444,04	269.940.384,72	709.304.096,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.297.245,00	1.151.411.903,12	791.739.586,11	203.650.733,84	197.221.323,11	359.672.317,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.069.300,00	6.098.300,00	1.152.869,00	699.830,73	699.830,73	4.945.431,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.008.155,00	677.689.640,08	333.003.292,06	94.892.879,47	72.019.230,88	344.686.348,02
DESPESAS DE CAPITAL	445.480.000,00	447.654.856,80	163.186.882,43	6.720.775,35	4.342.560,07	284.467.974,37
INVESTIMENTOS	431.247.100,00	433.421.956,80	161.145.590,25	5.716.321,18	3.338.105,90	272.276.366,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.232.900,00	14.232.900,00	2.041.292,18	1.004.454,17	1.004.454,17	12.191.607,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.289.082.629,60	305.964.219,39	274.282.944,79	1.093.733.970,40
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E 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)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.289.082.629,60	305.964.219,39	274.282.944,79	1.093.733.970,40
SUPERÁVIT (IX)				94.100.207,28		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.289.082.629,60	400.064.426,67	274.282.944,79	1.093.733.970,40

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	863.739,33	24.386.511,63	17.397.277,76	13.231.966,93	0,00	12.018.284,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.438,74	36.250,18	17.836,80	0,00	123.601,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.739,33	24.245.072,89	17.361.027,58	13.214.130,13	0,00	11.894.682,09
DESPESAS DE CAPITAL	38.154,04	2.226.202,64	1.336.109,33	218.444,25	0,00	2.045.912,43
INVESTIMENTOS	38.154,04	2.226.202,64	1.336.109,33	218.444,25	0,00	2.045.912,43
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	901.893,37	26.612.714,27	18.733.387,09	13.450.411,18	0,00	14.064.196,46

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	19.191.565,28	62.351.141,41	50.720.728,72	8.388,12	30.813.589,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.462,52	8.292.126,27	8.242.809,27	0,00	273.779,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.967.102,76	54.059.015,14	42.477.919,45	8.388,12	30.539.810,33
DESPESAS DE CAPITAL	2.766.738,53	7.869.511,58	7.722.657,72	0,00	2.913.592,39
INVESTIMENTOS	2.766.738,53	7.781.150,05	7.722.657,72	0,00	2.825.230,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	88.361,53	0,00	0,00	88.361,53
TOTAL	21.958.303,81	70.220.652,99	58.443.386,44	8.388,12	33.727.182,24

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			95.263.927,38
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	95.263.927,38
TOTAL			95.263.927,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		162.023.702,32	ORÇAMENTÁRIA		130.954.708,51
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.235.651,76		01 - Legislativa	3.969.426,33	
12 - CONTRIBUIÇÕES	5.961.183,82		04 - Administração	24.994.993,96	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.905.405,46		06 - Segurança Pública	103.347,60	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	31.638,87		08 - Assistência Social	3.835.788,99	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.561.748,56		09 - Previdência Social	22.459.621,68	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.329.064,83		10 - Saúde	30.972.053,46	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	590.857,83		11 - Trabalho	399.062,47	
72 - CONTRIBUIÇÕES	5.666.888,84		12 - Educação	18.089.961,33	
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.853.908,11		13 - Cultura	69.437,29	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-12.112.645,76		15 - Urbanismo	2.987.609,57	
			16 - Habitação	13.747,33	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		105.380.289,30	18 - Gestão Ambiental	16.373.658,39	
451120100 - Cota Recebida	5.049,06		23 - Comércio e Serviços	31.241,93	
451120200 - Repasse Recebido	105.375.240,24		25 - Energia	2.363.293,47	
			26 - Transporte	3.235.880,17	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.400.213,92	27 - Desporto e Lazer	176.789,23	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	913,25		28 - Encargos Especiais	878.795,31	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	86.629,88				
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	36.372,39		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		105.380.289,38
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	23.120,76		351120200 - Repasse Concedido	105.380.289,38	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	46.241,51				
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	10.018,99		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.361.612,43
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	458,38		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	6.252,62	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.922,18		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	134.980,17	
21881010101 - Aracaju Previdencia	2.968.357,27		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	496,65	
21881010201 - Inss	529.485,51		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.653,60	
21881010202 - INSS - Retido PF	32.257,43		21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	207.360,93	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.538.471,86		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	600,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	843.514,06		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	22.662.252,90	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.853.295,22		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.993.845,94	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	169.050,59		21881010201 - Inss	635.073,72	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	145.464,96		21881010202 - INSS - Retido PF	68.193,67	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.340.982,46		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.489.355,08	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	125.329,56		21881010204 - INSS - PESSOAL	975.454,14	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.837.867,26	
21881010601 - Csl de Terceiros	208.460,61		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	238.259,65	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	623.678,50		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	131.684,29	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	135.130,38		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.359.971,04	
21881010801 - Iss	1.543.073,47		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	104.492,18	
21881011001 - Pensao Alimenticia	291.465,80		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	7.187,40		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	392,86	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.885,72		21881010601 - Csl de Terceiros	199.166,12	
21881011102 - Ipes Saúde	6.145,54		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	595.795,04	
21881011102 - IPES- Saude	761.533,50		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	129.088,97	
21881011103 - Sociela -	47.087,21		21881010801 - Iss	1.737.096,96	
21881011104 - Unimed de Sergipe	50.616,40		21881011001 - Pensao Alimenticia	265.900,68	
21881011105 - Servdonto	14.119,96		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	2.733,29	
21881011106 - Oral Santa Helena	8.181,16		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.885,72	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	930,40		21881011102 - Ipes Saúde	20.916,78	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	789,38		21881011102 - IPES- Saude	963.089,51	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	43.154,46		21881011103 - Sociela -	47.299,79	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	348,74		21881011104 - Unimed de Sergipe	118.931,93	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	357,58		21881011105 - Servdonto	13.866,04	
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05		21881011106 - Oral Santa Helena	6.450,40	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	1.182,30		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	930,40	
21881011117 - Aracaju Previdencia	65.074,00		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.000,08	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	54.802,66	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	395,00		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	231,59	
21881011301 - Sintese	754,76		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.517,47	
21881011302 - Sacema	12.176,25		21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	1.259,30	
21881011304 - Apmaju	9.061,38		21881011117 - Aracaju Previdencia	943.828,46	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	30,00		21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	
21881011309 - Sintasa	3.873,95		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	395,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.600,00		21881011301 - Sintese	648,61	
21881011311 - Sindiplema	2.211,58		21881011302 - Sacema	10.284,23	
21881011312 - Sintaju	767,49		21881011304 - Apmaju	6.684,10	
21881011313 - Seame	45.389,53		21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	12,00	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.148,48		21881011309 - Sintasa	3.031,81	
21881011315 - Sindipema	116.223,69		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	10.060,00	
21881011316 - Sepuma	42.223,73		21881011311 - Sindiplema	505,18	
21881011317 - Sinaf	11.393,19		21881011312 - Sintaju	622,78	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	7.034,00		21881011313 - Seame	41.687,44	
21881011319 - Sinodonto	1.993,02		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.146,42	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	16.241,93		21881011315 - Sindipema	45.078,86	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.934,12		21881011316 - Sepuma	30.210,78	
21881011323 - SINDINUTRISE	304,17		21881011317 - Sinaf	5.529,37	
21881011324 - SINDITIC	26,33		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.900,00	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22		21881011319 - Sinodonto	1.820,46	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	16.211,10	
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	140,00		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.759,47	
21881011329 - ASSURB	13.794,79		21881011323 - SINDINUTRISE	454,17	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.850,29		21881011324 - SINDITIC	52,66	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	4.938,68		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	213.871,92		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	260.752,54		21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	168,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.618.456,53		21881011329 - ASSURB	15.543,02	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	808.069,41		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.285,50	
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	503,32	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	215.280,59		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	20.667,12	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	101.641,46		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	257.058,84	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	194.858,06		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.712.861,36	
21881011511 - Multipla Financeira	6.315,40		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	806.476,33	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.165,44		21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45	
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	916,83		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	216.603,70	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.722,76		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	102.273,70	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	145.246,79		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	197.585,17	
21881019901 - Comite da Fome	46.714,09		21881011510 - Empréstimo - Capemi	1.375,72	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.499,00		21881011511 - Multipla Financeira	6.595,86	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	70,09		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.165,44	
21881019912 - Faltas	60.900,04		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	537,33	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	872.366,80		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.597,44	
21881019917 - Redutor Constitucional	191.677,10		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	136.054,15	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	49.421,34		21881019901 - Comite da Fome	47.050,11	
21881019919 - Devolução Parcelada	29.747,43		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.486,00	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	34.088,56		21881019912 - Faltas	3.820,38	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.092,92		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	884.427,73	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	571,73		21881019917 - Redutor Constitucional	147.918,54	
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	220,77		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	15.389,50	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	6.070,06		21881019919 - Devolução Parcelada	1.674,28	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.020,43		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	825,81	
21881040101 - Depositos e Caucoes	6.252,62		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.521,85	
21881049901 - Outros Devoluções	190.587,48		21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	1.196,81	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	49.619,21		21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	321,86	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	233.629,65		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	6.424,19	
21881049905 - AJUPREV P/ SMTT - UNIMED	4.356,58		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.020,43	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	15.864,43		21881040101 - Depositos e Caucoes	913,25	
21881990002 - Salário família	1.557,18		21881049901 - Outros Devoluções	180.598,16	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	22.293,51		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	84.354,05		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	16.413,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881990002 - Salário família	1.213,60	
SALDO ANTERIOR		1.005.172.114,85	21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	5.316,36	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	318.572,69		21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	16.936,11	
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.651.741,04		218910102 - Indenizações e Restiticoes Diversas do Exercicio	299.278,54	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.733.576,06		218910103 - Indenizações e Restiticoes Diversas de Exercicios Anteriores	22.125,59	
			218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	30.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	34.814,34		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	209.386,37				
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	154.241,61		SALDO ATUAL		1.013.279.710,07
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	46.682,55		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	28.250,42	
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	2.648.222,62		1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.703.991,95	
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	27.007,03		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.799,08	
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	293.165,02		1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	32,65	
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	25.582,99	
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	196.710,07		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	7.442,48	
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	137.426,15		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	14.662,39	
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	85.212,82		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	212.533,39	
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	8.465,74		1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	15.898,91	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	102.656,16		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	98.159,84		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	263.154,96	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	151.097,31		1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	15.751,76	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.577,95		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	25.383,88	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	472.932,14		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	745,02	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	810.638,36		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	79.826,00	
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	236.543,95		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	20.338,01	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	90,16		1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.581,91	
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	400,00		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	1.226.636,21	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	213.239,50		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	386.414,99	
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	127.320,20		1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	216.166,90	
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66.440,48		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	16.454,59	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	29,61		1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	400,00	
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	32,09		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	277.954,95	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	412.410,92		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	84.332,26	
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	282,03		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	16,70	
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	10.000,00		1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	29,49	
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	412.410,92	
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96		1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	282,30	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	83.963,63		1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	10.000,00	
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	80.597,69		1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	74,96		1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.096.687,85		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	72.384,36	
111115002 - POUPANÇA	904.277,63		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	110.338,03	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	3.872.028,42		1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	8,99	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	309.250,96		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.762.711,26	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	884.077,94		111115002 - POUPANÇA	828.922,67	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	44,50		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	3.811.724,15	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	31.464.260,00		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.534.995,72	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	58.789.556,01		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.725,99	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	19.026.061,23		11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	44,57	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	32.054.990,19		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	34.036.658,56	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	310.416,09		11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	61.297.291,18	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	252.133,36		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	23.837.054,60	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	29.035.749,85		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	27.553.420,16	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	308.332,44		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	212.191,28	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	481.349,26		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	68.159,29	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	805.905,39		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	30.097.534,34	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	135.293,53		11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	1,88	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	220.691,70		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	280.641,58	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	797.622.834,11		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	462.059,95	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.105.684,84		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	809.320,61	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.345.699,10		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	92.261,79	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	5.746.015,48		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	54.916,81	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	193.074,87		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	807.049.256,58	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	331.522,68		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.831.671,38	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	4.354.418,90		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.368.562,01	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	102.885,37		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	5.343.443,66	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	188.868,70	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	331.871,16	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.067.456,94	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	62.974,70	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		1.294.976.320,39	Total Geral dos Dispêndios:		1.294.976.320,39

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
184 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-12140000	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	18.180101.2090.33903600-12140000	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	18.180101.2232.33903900-12140000	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	18.0101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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
655 03/01/2014	18.180101.2089.33903000-12140000	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
992 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-12140000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-12140000	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	18.180101.2088.33909200-12140000	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
1199 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903000-12140000	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
1950 29/05/2014	18.180101.2088.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,68
2080 09/06/2014	18.180101.2088.33903000-12140000	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	18.180101.2090.33903000-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903000-12140000	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
2557 23/07/2014	18.180101.2232.33903900-12140000	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	18.180101.2232.33903900-12140000	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
2671 08/08/2014	18.180101.2088.33903600-12140000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	30.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,99
2672 08/08/2014	18.180101.2090.33903600-12140000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	62.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.929,00
2683 13/08/2014	18.180101.2089.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60
2808 19/08/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36
2903 28/08/2014	18.180101.2235.33903900-12140000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-10010000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.1016.44905200-12140000	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	18.180101.1016.44905200-12140000	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	18.180101.2088.33903000-12140000	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	18.180101.2234.33909300-12140000	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
3602 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-12140000	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	18.108101.2088.33903000-12140000	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	18.180101.2090.33903000-12140000	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	18.180101.2090.33903000-12140000	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	18.180101.2090.33903600-12140000	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
4067 01/12/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	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	18.180101.1016.44905200-12140000	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			2.300.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.375,50

Exercício: 2015

62 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	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	18.18401.2088.33903900-12140000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	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
134 02/01/2015	18.18401.2232.33903300-12140000	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	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,93
1020 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	CENUTRI CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO - 11.705.404/0001-05	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	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	18.18401.2090.33909200-12140000	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	18.18401.2088.33909200-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS 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	14.14101.2052.33909100-10010000	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	18.18401.2090.33903600-12140000	GIULLIANA FEITOSA DA SILVA - 036.756.275-86	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1260 04/03/2015	18.18401.2235.33909200-12140000	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
1475 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	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	18.18401.2088.33903900-12140000	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	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1486 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	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
1494 30/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	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	18.18401.2088.33909200-12140000	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	95.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.976,00
1550 10/04/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	15.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1551 10/04/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	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
172 18/05/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	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
412 26/05/2015	21.21101.1406.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	26.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.824,11
1846 29/05/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA-ME - 32.829.186/0001-82	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1887 11/06/2015	18.18401.2235.33909200-12140000	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
1920 16/06/2015	18.18401.2233.33903900-12200000	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	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,91
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-12200000	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	18.18401.2090.33903900-12140000	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
2088 24/07/2015	18.18401.1016.44909200-12140000	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	18.18401.2233.33903900-12200000	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	18.18401.1016.44905200-12140000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,10
2162 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	18.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,00
232 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	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
236 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	MANOEL VIEIRA DORIA - 965.667.365-49	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,93
2188 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	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	18.18401.2090.33903900-12140000	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

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	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	18.18401.1016.44905200-12140000	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	18.18401.2088.33903900-12140000	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
240 14/08/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	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	21.21101.1406.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,79
2284 18/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
530 31/08/2015	21.21101.1404.44905100-19200000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	380.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.249,76
2440 03/09/2015	18.18401.2088.33909200-12140000	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	18.18401.1016.44905200-12140000	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	18.18401.1016.44905200-12140000	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	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	11.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,03
2537 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,23
2582 01/10/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	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
322 06/10/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 51.174.001/0001-93	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
342 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ 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
2709 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2885 13/11/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	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	14.14101.2052.33909100-10010000	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	14.14101.2052.33909100-10010000	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
396 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2944 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	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
409 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	JHONS CARLOS SOUZA NETO - 360.825.385-87	890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,54
Soma do Ano 2015			999.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.999,11

Exercício: 2016

2 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
11 04/01/2016	20.20101.2132.33909200-10010000	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
12 04/01/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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
22 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	676.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.263,23
23 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	768.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.470,54
24 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO 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	20.20101.2126.33909200-10010000	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
30 04/01/2016	21.21101.1236.44903000-15100000	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	21.21101.1236.44905200-15100000	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	21.21101.1236.44903000-15100000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-10010000	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
47 04/01/2016	21.21101.1406.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	16.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,15
79 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12110000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
84 04/01/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	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	18.18401.2088.33903900-12110000	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
202 04/01/2016	21.21101.1404.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,29
205 04/01/2016	21.21101.1406.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	6.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,34
265 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	5.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,80
309 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	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	18.18401.2090.33903900-12140000	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
399 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	626.012,75	0,00	0,00	0,00	626.012,75	0,00	0,00	0,00
406 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	275.347,38	0,00	0,00	7.766,31	275.347,38	0,00	0,00	0,00
412 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E 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
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	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	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	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	18.18401.2088.33903000-12140000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1006 11/01/2016	18.18401.2088.33903600-12140000	VERA LUCIA SATTLEL LIMA - 532.106.035-53	2.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,18
1035 22/01/2016	18.18401.2088.33909300-12110000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - 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
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
50 05/02/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	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	18.18401.2090.33903900-12140000	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
58 11/02/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	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
76 03/03/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	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
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1666 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL-EIRELI - EPP - 19.876.529/0001-00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00
307 16/03/2016	21.21101.1406.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	51.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.931,73
310 16/03/2016	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	27.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,72
318 16/03/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	36.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.362,16
330 16/03/2016	21.21101.1404.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
349 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.656,23
350 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	70.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.688,09
351 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	111.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,60
352 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
353 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	35.579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,30
354 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	31.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.621,56
1735 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	2.849.227,54	0,00	0,00	799.569,62	799.569,62	0,00	0,00	2.049.657,92
1736 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	892.090,50	0,00	0,00	233.895,48	233.895,48	0,00	0,00	658.195,02
66 04/04/2016	20.20101.2132.33909200-10010000	EMPREENDEMENTOS E PROJETOS EM SEGURANÇA EIRELI - ME - 21.338.936/0001-05	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
108 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	1.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,98
109 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	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
417 11/04/2016	21.21101.1404.44905100-15100000	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
1779 13/04/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	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	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 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	18.18401.2088.33903000-12140000	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
450 29/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	149.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.790,72
451 29/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	44.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,69
1887 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	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
1947 05/05/2016	18.18401.2089.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS 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	14.14101.2052.33909100-10010000	HONEY GAMA OLIVEIRA - 836.428.385-53	239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,22
151 09/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	JOÃO DIAS MONTEIRO MONTALVÃO - 652.449.825-91	4.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,71



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410 09/05/2016	19.19201.2027.33903900-10010000	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
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	67.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.974,65
474 13/05/2016	19.19201.2022.33903300-10010000	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	21.21101.1404.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
487 13/05/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	40.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.808,01
488 13/05/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	96.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.831,53
160 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	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
163 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	PABLO GIULIANO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
489 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	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	21.21101.2151.33903900-15100000	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	21.21101.2151.33903900-15100000	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
84 20/05/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30
513 23/05/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	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	21.21101.2151.33903900-15100000	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
176 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,76
179 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	902,47	0,00	0,00	902,47	902,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
96 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	56.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.136,69
516 01/06/2016	19.19201.2026.33903600-10010000	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
2040 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	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
232 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	RUY CARDOSO VASQUES - 262.588.117-87	1.336,09	0,00	0,00	1.145,06	1.145,06	191,03	191,03	0,00
102 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	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	21.21101.1404.33903900-15100000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 23.319.515/0001-54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
123 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 24.221.901/0001-71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
128 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
136 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	AK PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME - 14.711.811/0001-05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
141 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	DP PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 19.094.273/0001-70	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
145 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
146 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	CASACA DE COURO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
149 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	PR LOCAÇÃO , EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME - 00.381.230/0001-48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
163 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ATLANTIC EVENTOS E EMPREENDIMENTOS - 07.575.672/0001-74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
164 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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	20.20101.2132.33903900-10010000	VILLELA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
168 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	7.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,50
174 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
176 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
177 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
178 17/06/2016	20.20101.2125.44905200-10010000	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	7.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,40
181 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
184 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
185 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	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	18.18401.2090.33903900-12140000	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
187 01/07/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	8.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,04
2145 01/07/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	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
580 04/07/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	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
2194 04/07/2016	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 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	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	54.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.751,31
318 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-16300000	MARCILENE 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	24.24201.2171.33903000-16300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2249 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	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	18.18401.2090.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2305 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-12140000	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	18.18401.2233.33909200-12140000	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	18.18401.2233.33909200-12140000	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	18.18401.2233.33909200-12140000	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
189 22/07/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	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	14.14101.2052.33909100-10010000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2321 25/07/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,08
2323 26/07/2016	18.18401.2233.33909200-12200000	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	18.18401.1016.44905200-12140000	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	18.18401.2232.33903900-12140000	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
2352 27/07/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
2365 28/07/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	40.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.538,25
191 29/07/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	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
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	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	18.18401.2233.33903900-12200000	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
335 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64
355 03/08/2016	24.24201.2171.44905200-16300000	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	24.24201.2171.33903000-16300000	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
693 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2031.33903600-10010000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
702 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-10010000	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	18.18401.2088.33903000-12140000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	7.195,50	0,00	0,00	7.195,50	7.195,50	0,00	0,00	0,00
2399 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	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
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	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	18.18401.2088.33903900-12140000	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
490 18/08/2016	12.12108.2045.33903900-10010000	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
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	PROSELI EMPREENDIMENTOS 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	18.18401.2088.33903900-12140000	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
704 26/08/2016	19.19201.2032.33903000-10010000	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
2559 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,82
379 02/09/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35
508 02/09/2016	12.12103.2048.33903900-10010000	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
205 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	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	20.20101.2059.33903600-10010000	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	20.20101.2059.33903600-10010000	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	20.20101.2059.33903600-10010000	CARLOS GABRIEL ARAGÃO DOS SANTOS - 058.891.695-13	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
211 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222 12/09/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	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
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	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	18.18401.2090.33903000-12140000	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
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
2622 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	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
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	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
736 28/09/2016	21.21101.1404.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	48.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.351,67
778 28/09/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
583 30/09/2016	12.12102.2046.33901400-10010000	JOAO ALVES FILHO - 002.588.495-68	5.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,85
2681 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	5.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,79
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
760 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-15100000	AMIGÃO 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	21.21101.1406.44905200-15100000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
483 14/10/2016	24.24201.1045.44905100-16300000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	318.048,48	0,00	0,00	47.707,26	103.365,74	0,00	0,00	214.682,74
791 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	0,00	2.236,47	2.236,47	0,00	0,00	0,00
792 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
800 17/10/2016	19.19201.2022.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA 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	19.19201.2026.33903900-10010000	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	19.19201.2026.33903900-10010000	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
602 19/10/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	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	12.12201.2015.33903900-10010000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
610 01/11/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	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	12.12103.2048.33903900-10010000	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
2812 18/11/2016	18.18401.1016.44905100-12140000	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
827 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
835 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	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	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 01/12/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	JOAO ALVES FILHO - 002.588.495-68	4.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,15
665 01/12/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	JOSE APARECIDO MAURICIO DE SANTANA - 590.815.385-00	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72
676 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-10010000	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
2846 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	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	18.18401.2088.33909200-12140000	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
865 06/12/2016	21.21101.1406.44905100-19200000	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
2848 07/12/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E 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
299 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-10010000	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
678 14/12/2016	12.12103.2048.33903900-10010000	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
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	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
573 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
576 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	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
578 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	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
2855 30/12/2016	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	29.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,84
Soma do Ano 2016			13.205.246,4 7	0,00	0,00	1.105.979,4 5	2.055.231,75	191,03	191,08	11.149.823,64
Exercício: 2017										
11 02/01/2017	22.22101.2224.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
12 02/01/2017	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,03



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
13 02/01/2017	20.20101.2125.33909200-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,08
15 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,13
16 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-10010000	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
32 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
33 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
48 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,05
49 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,53
63 02/01/2017	13.13101.2040.33903000-10010000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
88 02/01/2017	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	9.728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,16
119 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-12140000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76
125 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
137 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	19.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,03
141 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,65
142 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
144 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
169 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	29.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.234,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
188 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	29.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,86
205 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	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
258 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-12140000	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
276 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	1.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,67
294 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	105.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.816,03
310 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	18.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,10
322 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	6.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,19
324 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
342 02/01/2017	18.18401.2159.31901300-12140000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	224.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.462,52
32 09/01/2017	26.26301.2222.33909200-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	5.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,22
37 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	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	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
1179 30/01/2017	18.18401.2090.33909200-12140000	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
1180 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	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	18.18401.2088.33909200-12140000	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	18.18401.2088.33909200-12140000	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	18.18401.2088.33909200-12140000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1185 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	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	18.18401.2090.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	372.783,04	0,00	0,00	64.131,95	64.131,95	0,00	0,00	308.651,09
1188 30/01/2017	18.18401.2232.33909200-12140000	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
1265 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E 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
1267 31/01/2017	18.18401.2234.33909200-12110000	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	18.18401.2234.33909200-12110000	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
1299 01/02/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS 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	18.18401.2088.33909200-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS 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
1441 20/02/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	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
1494 24/02/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
119 01/03/2017	12.12104.2034.33909200-10010000	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
96 07/03/2017	19.19201.2027.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33
258 10/04/2017	21.21101.1236.44909200-19200000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,74
169 19/04/2017	19.19201.2032.33903900-10010000	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
393 08/05/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,87
1792 11/05/2017	18.18401.2088.33903000-12140000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
1810 17/05/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	215.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.886,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1815 18/05/2017	18.18401.2234.33903900-12110000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0003-20	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,10
1871 02/06/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	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
233 06/06/2017	26.26301.2149.33903900-15300000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS 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
278 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA 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	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	NANCY TERESA VASCONCELOS 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	14.14101.2052.33909100-10010000	IVALDO RUI ELIAS - 310.525.257-68	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
170 24/07/2017	14.14101.2052.33909100-10010000	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
289 28/07/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	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
363 15/08/2017	21.21101.1406.44909200-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO 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
368 18/08/2017	21.21101.1404.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	226.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.881,33
191 25/08/2017	14.14101.2052.33909100-10010000	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
94 29/08/2017	22.22101.2224.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,28
378 29/08/2017	21.21101.2130.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO 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
333 30/08/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	5.214,40	0,00	0,00	5.214,40	5.214,40	0,00	0,00	0,00
334 30/08/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
97 06/09/2017	22.22101.2020.33903900-10010000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2316 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-12140000	DESIRRÉ SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
386 18/09/2017	19.19201.2022.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO 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
2440 26/09/2017	18.18401.2090.33903600-12140000	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
145 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-10010000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
362 28/09/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
156 10/10/2017	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA 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	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA 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	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
2568 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-12140000	GIVANILDO FERREIRA SANTOS - 948.669.705-10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.33903900-10010000	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
397 30/10/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	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	26.26301.2222.44905200-10010000	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
2639 07/11/2017	18.18401.2090.33903600-12140000	RAFAEL SANTANA GUIMARAES - 129.946.017-88	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
134 08/11/2017	28.28101.2201.33903900-10010000	Maia&Cavalcante Empreendimentos Ltda-ME - 22.705.689/0001-92	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	2.644,00	0,00
122 28/11/2017	22.22101.2068.33903900-19400000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2743 30/11/2017	18.18401.2090.33903900-12140000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00
2830 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-12140000	MARILIA GABRIELA TEIXEIRA LIMA - 054.050.035-65	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
293 04/12/2017	14.14101.2052.33909100-10010000	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
124 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-19400000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
125 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-19400000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	19.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,67
2846 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,50
2856 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	35.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,25
2888 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-12150000	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	11.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,88
Soma do Ano 2017			5.452.682,73	0,00	0,00	80.362,35	80.412,35	2.644,00	2.644,00	5.369.626,38

Exercício: 2018

1 02/01/2018	26.26101.2248.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.286,26	0,00	0,00	0,00	3.286,26	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.636,89	0,00	0,00	0,00	1.636,89	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.148,89	0,00	0,00	0,00	1.148,89	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2018	24.24101.2124.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	402.879,34	0,00	0,00	0,00	402.879,34	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2018	24.24101.2124.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	7.174,24	0,00	0,00	0,00	7.174,24	0,00	0,00	0,00
6 02/01/2018	26.26101.2248.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.232,89	0,00	0,00	0,00	2.232,89	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2018	01.01101.2001.31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	6.852,07	0,00	0,00	0,00	6.852,07	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2018	22.22101.2224.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
9 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	1.284,65	0,00	0,00	0,00	1.284,65	0,00	0,00	0,00
9 02/01/2018	22.22101.2224.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	848,04	0,00	0,00	0,00	848,04	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	744,26	0,00	0,00	0,00	744,26	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	182.230,20	0,00	0,00	0,00	182.230,20	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2018	17.17101.2092.31901300-11110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	105.076,35	0,00	0,00	0,00	105.076,35	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2018	16.16101.2244.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.090,30	0,00	0,00	0,00	1.090,30	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2018	17.17401.2423.31901300-11120000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	142.824,03	0,00	0,00	0,00	142.824,03	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.780,99	0,00	0,00	0,00	3.780,99	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	23.652,87	0,00	0,00	7.884,29	23.652,87	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2018	28.28101.2201.31909600-10010000	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - 10.728.444/0001-00	93.529,86	0,00	0,00	0,00	93.529,86	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2018	27.27101.2214.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.915,96	0,00	0,00	0,00	1.915,96	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2018	13.13101.2040.31909600-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	69.958,74	0,00	0,00	0,00	69.958,74	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2018	16.16101.2244.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	13.395,03	0,00	0,00	5.193,60	13.395,03	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,22
15 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	15.658,55	0,00	0,00	5.749,21	15.658,55	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2018	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	1.034.863,43	0,00	0,00	196.855,25	1.010.964,94	0,00	0,00	23.898,49
16 02/01/2018	13.13101.2040.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	8.488,60	0,00	0,00	0,00	8.488,60	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
16 02/01/2018	19.19101.2095.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.278,98	0,00	0,00	0,00	12.278,98	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2018	26.26101.2248.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	12.557,45	0,00	0,00	5.850,60	12.557,45	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2018	01.01101.2001.31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	21.215,61	0,00	0,00	0,00	21.215,61	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	40.737,41	0,00	0,00	20.003,29	40.737,41	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2018	24.24101.2124.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM - 47.109.087/0001-01	3.157,52	0,00	0,00	0,00	3.157,52	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2018	16.16101.2244.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2018	21.21101.2130.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	27.320,98	0,00	0,00	0,00	27.320,98	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.798,60	0,00	0,00	3.798,60	3.798,60	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	49.092,17	0,00	0,00	0,00	49.092,17	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	11.980,37	0,00	0,00	5.662,09	11.980,37	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2018	20.20101.2125.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	4.582,70	0,00	0,00	0,00	4.582,70	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	876,95	0,00	0,00	0,00	876,95	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2018	12.12201.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.561,40	0,00	0,00	0,00	32.561,40	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2018	20.20101.2125.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.050,83	0,00	0,00	2.050,83	2.050,83	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	20.833,33	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	833,33
22 02/01/2018	12.12101.2142.33901400-10010000	EDVALDO NOGUEIRA FILHO - 190.012.745-87	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
22 02/01/2018	16.16101.2244.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	777,72	0,00	0,00	0,00	777,72	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.267,88	0,00	0,00	1.133,94	2.267,88	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2018	19.19101.2121.33903600-10010000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	8.564,99	0,00	0,00	0,00	8.564,99	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2018	01.01101.2001.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	317.506,69	0,00	0,00	0,00	317.506,69	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	255,47	0,00	0,00	225,55	255,47	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	15.483,04	0,00	0,00	0,00	15.483,04	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	766,90	0,00	0,00	0,00	766,90	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2018	19.19401.2139.33904800-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	353.400,00	0,00	0,00	0,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	7.079,57	0,00	0,00	3.293,34	7.079,57	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2018	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.221,97	0,00	0,00	0,00	100.221,97	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	343.223,55	0,00	0,00	0,00	343.223,55	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	13.039,03	0,00	0,00	0,00	13.039,03	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	27.225,00	0,00	0,00	375,00	27.225,00	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	11.177,52	0,00	0,00	0,00	11.177,52	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2018	12.12201.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.749,39	0,00	0,00	0,00	11.749,39	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	19,04	0,00	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.839,79	0,00	0,00	0,00	4.839,79	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2018	13.13101.2040.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.100,42	0,00	0,00	0,00	7.100,42	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2018	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62
32 02/01/2018	14.14101.2049.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	247.342,44	0,00	0,00	0,00	247.342,44	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2018	13.13101.2040.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	97.329,76	0,00	0,00	0,00	97.329,49	0,00	0,00	0,27
33 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	59.175,28	0,00	0,00	0,00	59.175,28	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	6.008,39	0,00	0,00	0,00	6.008,39	0,00	0,00	0,00
35 02/01/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	19.131,84	0,00	0,00	6.377,28	19.131,84	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
38 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 02/01/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.029,85	0,00	0,00	0,00	2.029,85	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
41 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2018	18.18401.2159.31911300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
44 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
45 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
45 02/01/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.885,43	0,00	0,00	0,00	1.885,43	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	1.240,08	0,00	0,00	0,00	1.240,08	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.418,51	0,00	0,00	0,00	3.418,51	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	89.722,56	0,00	0,00	0,00	89.722,56	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2018	20.20101.2125.31909600-10010000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	168.673,20	0,00	0,00	0,00	168.673,20	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,78
48 02/01/2018	28.28101.2201.33903600-10010000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.494,34	0,00	0,00	0,00	1.494,34	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
50 02/01/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	8.551,14	0,00	0,00	0,00	8.551,14	0,00	0,00	0,00
51 02/01/2018	22.22101.2224.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.207,76	0,00	0,00	0,00	11.207,76	0,00	0,00	0,00
52 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	335,06	0,00	0,00	0,00	335,06	0,00	0,00	0,00
53 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,55
54 02/01/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	11.883,36	0,00	0,00	0,00	11.883,36	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	18.799,08	0,00	0,00	0,00	18.799,08	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	131,65	0,00	0,00	0,00	131,65	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	25.065,44	0,00	0,00	0,00	12.532,72	0,00	0,00	12.532,72
55 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	497,88	0,00	0,00	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	28.652,85	0,00	0,00	0,00	28.652,85	0,00	0,00	0,00
56 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	6.829,60	0,00	0,00	0,00	6.829,60	0,00	0,00	0,00
58 02/01/2018	24.24101.2124.33903600-10010000	Catharina Miranda Santos Gomes - 833.304.705-00	3.207,50	0,00	0,00	3.207,50	3.207,50	0,00	0,00	0,00
58 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	531,56	0,00	0,00	0,00	531,56	0,00	0,00	0,00
60 02/01/2018	24.24101.2124.33903600-10010000	Adriano Ferreira Barros - 954.183.505-87	1.026,40	0,00	0,00	0,00	1.026,40	0,00	0,00	0,00
60 02/01/2018	26.26101.2248.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	4.083,04	0,00	0,00	0,00	4.083,04	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2018	24.24101.2124.33903600-10010000	Alberto de Jesus Orge Rocha - 312.667.115-20	898,10	0,00	0,00	898,10	898,10	0,00	0,00	0,00
62 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	717,88	0,00	0,00	0,00	717,88	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
63 02/01/2018	01.01101.2257.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	4.989,22	0,00	0,00	0,00	4.989,22	0,00	0,00	0,00
64 02/01/2018	27.27301.2133.33903900- 10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
65 02/01/2018	24.24101.2124.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.010,42	0,00	0,00	0,00	10.010,42	0,00	0,00	0,00
67 02/01/2018	24.24101.2124.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.393,12	0,00	0,00	0,00	1.393,12	0,00	0,00	0,00
68 02/01/2018	24.24101.2124.33903900- 10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.659,09	0,00	0,00	0,00	2.659,09	0,00	0,00	0,00
69 02/01/2018	24.24101.2124.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.358,30	0,00	0,00	0,00	1.358,30	0,00	0,00	0,00
71 02/01/2018	01.01101.2258.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	9.745,60	0,00	0,00	0,00	9.745,60	0,00	0,00	0,00
72 02/01/2018	18.18401.2230.31901300- 12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	103.306,86	0,00	0,00	0,00	103.306,86	0,00	0,00	0,00
75 02/01/2018	13.13101.2040.33903900- 10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.893,38	0,00	0,00	0,00	14.893,38	0,00	0,00	0,00
75 02/01/2018	18.18401.2230.31911300- 12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.565.853,28	0,00	0,00	0,00	3.565.853,28	0,00	0,00	0,00
79 02/01/2018	13.13101.2040.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	12.127,71	0,00	0,00	0,00	12.127,71	0,00	0,00	0,00
81 02/01/2018	01.01101.2001.33903900- 10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
81 02/01/2018	21.21101.2130.33903000- 10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.998,63	0,00	0,00	0,00	5.998,63	0,00	0,00	0,00
82 02/01/2018	13.13101.2040.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	30.450,02	0,00	0,00	0,00	30.450,02	0,00	0,00	0,00
85 02/01/2018	21.21101.2130.33903300- 10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	14.473,32	0,00	0,00	0,00	14.473,32	0,00	0,00	0,00
86 02/01/2018	21.21101.2130.33903300- 10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	526,48	0,00	0,00	0,00	526,48	0,00	0,00	0,00
88 02/01/2018	13.13101.2040.33903900- 10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.360,94	0,00	0,00	0,00	5.360,94	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
88 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO 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
90 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	18.643,39	0,00	0,00	5.910,11	18.643,39	0,00	0,00	0,00
90 02/01/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	822,55	0,00	0,00	0,00	822,55	0,00	0,00	0,00
91 02/01/2018	12.12101.2034.33903600-10010000	JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91	13.500,00	0,00	0,00	9.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
91 02/01/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	4.427,80	0,00	0,00	0,00	4.427,80	0,00	0,00	0,00
92 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	80.257,97	0,00	0,00	0,00	80.257,97	0,00	0,00	0,00
92 02/01/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	35.831,68	0,00	0,00	0,00	35.831,68	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	13.697,37	0,00	0,00	0,00	13.697,37	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	23.234,28	0,00	0,00	15.612,20	15.612,20	0,00	0,00	7.622,08
94 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	52,67	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	28.464,33	0,00	0,00	0,00	28.464,33	0,00	0,00	0,00
99 02/01/2018	21.21101.2301.33903600-10010000	PATRÍCIA MAIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	23.880,32	0,00	0,00	0,00	23.880,32	0,00	0,00	0,00
102 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	9.043,15	0,00	0,00	0,00	9.043,15	0,00	0,00	0,00
110 02/01/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00
111 02/01/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	12.737,05	0,00	0,00	0,00	12.737,05	0,00	0,00	0,00
112 02/01/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	1.256,41	0,00	0,00	0,00	1.256,41	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117 02/01/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
118 02/01/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	5.484,93	0,00	0,00	0,00	5.484,93	0,00	0,00	0,00
124 02/01/2018	27.27301.2133.33903600-10010000	ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00
131 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	27.492,88	0,00	0,00	13.746,44	27.492,88	0,00	0,00	0,00
143 02/01/2018	19.19101.2095.33903200-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.213,43	0,00	0,00	1.213,43	1.213,43	0,00	0,00	0,00
166 02/01/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	26.748,00	0,00	0,00	26.748,00	26.748,00	0,00	0,00	0,00
177 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	7.336,68	0,00	0,00	0,00	6.990,03	0,00	0,00	346,65
179 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	14.226,20	0,00	0,00	14.226,20	14.226,20	0,00	0,00	0,00
180 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	2.929,28	0,00	0,00	2.929,28	2.929,28	0,00	0,00	0,00
181 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.055,97	0,00	0,00	1.055,97	1.055,97	0,00	0,00	0,00
183 02/01/2018	17.17101.2070.33909200-11110000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	6.038,50	0,00	0,00	3.019,25	6.038,50	0,00	0,00	0,00
185 02/01/2018	17.17101.2070.33909200-11110000	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	1.790,48	0,00	0,00	895,24	1.790,48	0,00	0,00	0,00
187 02/01/2018	17.17101.2070.33909200-11110000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	4.187,98	0,00	0,00	2.093,99	4.187,98	0,00	0,00	0,00
188 02/01/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	12.647,49	0,00	0,00	0,00	12.647,49	0,00	0,00	0,00
189 02/01/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	1.418.181,06	0,00	0,00	0,00	1.418.181,06	0,00	0,00	0,00
191 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	40.579,80	0,00	0,00	0,00	40.579,80	0,00	0,00	0,00
192 02/01/2018	24.24201.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	21.511,30	0,00	0,00	0,00	21.511,30	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
192 02/01/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	19.190,40	0,00	0,00	17.479,61	19.160,40	0,00	0,00	30,00
193 02/01/2018	24.24201.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.144,21	0,00	0,00	0,00	1.144,21	0,00	0,00	0,00
193 02/01/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	37.837,21	0,00	0,00	22.321,83	37.837,21	0,00	0,00	0,00
194 02/01/2018	24.24201.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	12.880,68	0,00	0,00	0,00	9.848,17	0,00	0,00	3.032,51
199 02/01/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO 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
202 02/01/2018	27.27301.2133.33904700-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,97
202 02/01/2018	17.17101.2081.33903900-11110000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
204 02/01/2018	24.24201.2178.31901300-16300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.855,53	0,00	0,00	0,00	15.855,53	0,00	0,00	0,00
206 02/01/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	49.108,57	0,00	0,00	16.001,67	49.108,57	0,00	0,00	0,00
213 02/01/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	46.683,77	0,00	0,00	21.318,75	21.318,75	0,00	0,00	25.365,02
214 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
216 02/01/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	47.466,67	0,00	0,00	15.466,67	47.466,67	0,00	0,00	0,00
221 02/01/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	2.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,49
223 02/01/2018	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,62
223 02/01/2018	17.17101.2072.33903600-11110000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	1.941,73	0,00	0,00	0,00	1.941,73	0,00	0,00	0,00
245 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
252 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	12.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,49



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
253 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	89.344,42	0,00	0,00	0,00	89.344,42	0,00	0,00	0,00
254 02/01/2018	17.17101.2070.33903300-11110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.915,30	0,00	0,00	0,00	2.915,30	0,00	0,00	0,00
328 02/01/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	3.523,45	0,00	0,00	0,00	3.523,45	0,00	0,00	0,00
334 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	1.811,68	0,00	0,00	0,00	1.811,68	0,00	0,00	0,00
351 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	SELMA MARIA VIEIRA SANTOS - 276.447.405-97	1.155,20	0,00	0,00	0,00	1.155,20	0,00	0,00	0,00
396 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	3.910,59	0,00	0,00	807,29	3.910,59	0,00	0,00	0,00
543 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	LUSA REIS SILVA - 720.772.205-20	1.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,64
547 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	MANOEL GOMES DE BARROS BISNETO - 040.630.634-61	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
558 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	MARIA LEDA VITAL - 103.136.995-34	1.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,64
665 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
666 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
687 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	17.253,08	0,00	0,00	0,00	17.253,08	0,00	0,00	0,00
688 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
689 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.980,80	0,00	0,00	940,80	1.980,80	0,00	0,00	0,00
690 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
692 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	INFOTRANS 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
693 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	133.322,16	0,00	0,00	0,00	133.322,16	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
694 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	500.664,96	0,00	0,00	0,00	500.664,96	0,00	0,00	0,00
695 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	393.849,54	0,00	0,00	0,00	393.849,54	0,00	0,00	0,00
696 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	7.936,62	0,00	0,00	0,00	7.936,62	0,00	0,00	0,00
697 02/01/2018	18.18401.2233.33903900-12110000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	7.936,62	0,00	0,00	0,00	7.936,62	0,00	0,00	0,00
698 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	51.401,20	0,00	0,00	0,00	44.976,05	0,00	0,00	6.425,15
699 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	38.260,32	0,00	0,00	0,00	38.260,32	0,00	0,00	0,00
700 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	23.671,55	0,00	0,00	0,00	23.671,55	0,00	0,00	0,00
701 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	16.908,25	0,00	0,00	0,00	16.908,25	0,00	0,00	0,00
702 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	32.125,75	0,00	0,00	0,00	32.125,75	0,00	0,00	0,00
703 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
704 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	37.198,15	0,00	0,00	0,00	37.198,15	0,00	0,00	0,00
707 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
708 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
742 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	17.657,62	0,00	0,00	0,00	17.657,62	0,00	0,00	0,00
744 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	ERIKA GARDINE DO NASCIMENTO - 375.384.728-35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
756 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	PATRICIA NUNES FONTES SILVEIRA - 001.509.035-37	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61
775 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	15.875,00	0,00	0,00	3.175,00	15.875,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
778 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	MANUELA MARQUES DE ARAUJO - 010.423.034-79	863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,04
825 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
827 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	ERICA SILVA BARROS - 797.118.715-72	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,93
849 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	39.778,55	0,00	0,00	1.628,70	39.778,55	0,00	0,00	0,00
850 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	35.010,00	0,00	0,00	0,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00
851 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	153.564,05	0,00	0,00	34.131,82	118.208,10	0,00	0,00	35.355,95
853 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.645,87	0,00	0,00	0,00	4.506,41	0,00	0,00	6.139,46
854 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
855 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	218,45	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00	63,75
856 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	460,40	0,00	0,00	0,00	460,40	0,00	0,00	0,00
972 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	115.437,05	0,00	0,00	115.437,05	115.437,05	0,00	0,00	0,00
1009 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	1.201,08	0,00	0,00	1.201,08	1.201,08	0,00	0,00	0,00
1029 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	604.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.605,05
1033 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	301.524,82	0,00	0,00	216.457,92	216.457,92	0,00	0,00	85.066,90
1034 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1.743.594,31	0,00	0,00	1.743.594,31	1.743.594,31	0,00	0,00	0,00
1036 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	657.745,67	0,00	0,00	657.745,67	657.745,67	0,00	0,00	0,00
1037 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	3.433.782,74	0,00	0,00	2.206.915,45	2.206.915,45	0,00	0,00	1.226.867,29



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1041 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	36.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.545,28
1048 02/01/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	7.788,05	0,00	0,00	0,00	2.767,00	0,00	0,00	5.021,05
1049 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.301,90	0,00	0,00	0,00	9.121,40	0,00	0,00	9.180,50
1050 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	31.426,85	0,00	0,00	7.387,00	27.936,70	0,00	0,00	3.490,15
1051 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	81,63	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00
1052 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	17.087,88	0,00	0,00	0,00	17.087,88	0,00	0,00	0,00
1053 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	2.612,19	0,00	0,00	0,00	2.612,19	0,00	0,00	0,00
1054 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	2.721,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
1080 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	1.250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1082 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1084 02/01/2018	18.18401.2159.31909600-12110000	FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30	1.148,13	0,00	0,00	0,00	1.148,13	0,00	0,00	0,00
1085 02/01/2018	18.18401.2159.31909600-12110000	PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90	4.244,72	0,00	0,00	0,00	4.244,72	0,00	0,00	0,00
1087 02/01/2018	18.18401.2159.31909600-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.851,76	0,00	0,00	19.851,76	19.851,76	0,00	0,00	0,00
1120 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	16.340,44	0,00	0,00	0,00	16.340,44	0,00	0,00	0,00
1121 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	605.029,97	0,00	0,00	0,00	605.029,97	0,00	0,00	0,00
1122 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	329.006,83	0,00	0,00	0,00	329.006,83	0,00	0,00	0,00
1123 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	342.047,74	0,00	0,00	0,00	342.047,74	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	194.274,90	0,00	0,00	0,00	194.274,90	0,00	0,00	0,00
1125 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	626.406,87	0,00	0,00	0,00	626.406,87	0,00	0,00	0,00
1126 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	744.706,60	0,00	0,00	0,00	744.706,60	0,00	0,00	0,00
1127 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	17.454,06	0,00	0,00	1.582,48	17.454,06	0,00	0,00	0,00
1147 02/01/2018	18.18401.2297.31911300-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	439.361,92	0,00	0,00	0,00	439.361,92	0,00	0,00	0,00
1194 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,20
1197 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,56
1226 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	1.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,54
1228 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20
1230 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40
1242 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	3.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,26
1243 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
1252 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
256 03/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	3.381,65	0,00	0,00	0,00
258 05/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	45.333,33	0,00	0,00	13.333,33	45.333,33	0,00	0,00	0,00
68 08/01/2018	12.12201.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	11.100,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	3.700,00
184 09/01/2018	19.19401.2550.33903900-10010000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	11.810,91	0,00	0,00	0,00	11.810,91	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
58 10/01/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00
41 12/01/2018	27.27101.1025.44905100-10010000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - 86.808.243/0001-76	15.003,82	0,00	0,00	0,00	15.003,82	0,00	0,00	0,00
42 12/01/2018	27.27101.1025.44905100-10010000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - 86.808.243/0001-76	4.612,65	0,00	0,00	0,00	4.612,65	0,00	0,00	0,00
43 12/01/2018	27.27101.1025.44905100-10010000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - 86.808.243/0001-76	3.816,72	0,00	0,00	0,00	3.816,72	0,00	0,00	0,00
66 12/01/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.949.813,94	0,00	0,00	0,00	678.043,60	0,00	0,00	1.271.770,34
45 18/01/2018	27.27101.1025.44905100-15100000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	143.819,09	0,00	0,00	0,00	143.819,09	0,00	0,00	0,00
199 18/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	16.838,70	0,00	0,00	0,00	16.838,70	0,00	0,00	0,00
200 18/01/2018	21.21101.2130.31909600-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	31.604,42	0,00	0,00	0,00	31.604,42	0,00	0,00	0,00
201 18/01/2018	21.21101.2130.31909600-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.726,43	0,00	0,00	0,00	4.726,43	0,00	0,00	0,00
260 18/01/2018	17.17101.1068.33903900-11110000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	18.334,50	0,00	0,00	0,00	18.334,50	0,00	0,00	0,00
261 18/01/2018	17.17101.1069.33903900-11110000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	39.453,50	0,00	0,00	0,00	39.453,50	0,00	0,00	0,00
117 19/01/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME - 27.207.616/0001-94	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
121 19/01/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
264 23/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.760,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
1426 26/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	FERNANDA SANTOS LEANDRO PEREIRA - 975.001.435-91	1.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,40
73 29/01/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	2.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,73
2021 29/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	4.518,12	0,00	0,00	0,00	3.815,46	0,00	0,00	702,66



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2022 29/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00
2023 29/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	391,23	0,00	0,00	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00
2026 29/01/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	357,35	0,00	0,00	0,00	357,35	0,00	0,00	0,00
2027 29/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
2028 29/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
267 30/01/2018	17.17101.2070.33909200-11110000	ARQUIDIOCESE METROPOLITANA DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	13.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,86
268 30/01/2018	17.17101.2070.33909200-11110000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
254 01/02/2018	27.27301.1054.33903000-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
2065 01/02/2018	18.18401.2232.33903900-12110000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	17.316,61	0,00	0,00	8.487,80	17.316,61	0,00	0,00	0,00
207 02/02/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95
289 05/02/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	198,75	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	0,00
91 06/02/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	515,76	0,00	0,00	0,00	515,76	0,00	0,00	0,00
303 07/02/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	23.840,84	0,00	0,00	17.234,34	17.234,34	0,00	0,00	6.606,50
2126 07/02/2018	18.18401.1016.44905200-12140000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	3.319,92	0,00	0,00	3.319,92	3.319,92	0,00	0,00	0,00
186 09/02/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	48.183,52	0,00	0,00	9.091,23	48.183,52	0,00	0,00	0,00
244 09/02/2018	19.19401.2110.33903900-13900000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	3.747,27	0,00	0,00	3.747,27	3.747,27	0,00	0,00	0,00
188 15/02/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	1.475,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	945,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2183 15/02/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	33.035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,32
2184 15/02/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,34
87 16/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31
98 16/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
74 19/02/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,58
105 19/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	33.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,34
106 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.832.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.043,74
108 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.635.966,45	0,00	0,00	0,00	659.612,10	0,00	0,00	976.354,35
109 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	25.112,96	0,00	0,00	0,00	25.112,96	0,00	0,00	0,00
38 20/02/2018	16.16101.2244.33903600-10010000	MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 038.364.795-91	19.689,64	0,00	0,00	9.844,82	19.689,64	0,00	0,00	0,00
102 23/02/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
103 23/02/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	2.608,06	0,00	0,00	0,00	2.608,06	0,00	0,00	0,00
94 28/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	22.965,00	0,00	0,00	7.655,00	22.965,00	0,00	0,00	0,00
95 28/02/2018	12.12201.2024.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
104 28/02/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	12.330,00	0,00	0,00	10.010,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00
360 28/02/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME - 26.668.902/0001-94	1.476,45	0,00	0,00	1.476,45	1.476,45	0,00	0,00	0,00
2254 28/02/2018	18.18401.2088.33909200-12140000	VERA LUCIA SATTLEL LIMA - 532.106.035-53	230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2279 28/02/2018	18.18401.1016.44905200-12140000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2283 28/02/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	509,98	0,00	0,00	509,98	509,98	0,00	0,00	0,00
2290 28/02/2018	18.18401.2232.33909200-12140000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
33 01/03/2018	28.28401.2218.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.186,80	0,00	0,00	0,00	3.186,80	0,00	0,00	0,00
34 01/03/2018	28.28401.2218.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.628,38	0,00	0,00	0,00	1.628,38	0,00	0,00	0,00
36 01/03/2018	28.28401.2218.33903900-10010000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	11.566,32	0,00	0,00	0,00	11.566,32	0,00	0,00	0,00
46 01/03/2018	16.16101.2244.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14	926,36	0,00	0,00	0,00	926,36	0,00	0,00	0,00
47 01/03/2018	16.16101.2244.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE 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
49 01/03/2018	16.16101.2244.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
62 01/03/2018	27.27101.2214.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.938,84	0,00	0,00	0,00	4.938,84	0,00	0,00	0,00
66 01/03/2018	27.27101.2214.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
67 01/03/2018	21.21201.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65
68 01/03/2018	27.27101.2214.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.133,94	0,00	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00
71 01/03/2018	21.21201.2401.31901300-14100131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.201,69	0,00	0,00	0,00	2.201,69	0,00	0,00	0,00
72 01/03/2018	21.21201.2402.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	9.415,01	0,00	0,00	0,00	9.415,01	0,00	0,00	0,00
73 01/03/2018	21.21201.2403.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72	0,00	0,00	0,00
74 01/03/2018	21.21201.2063.31901300-14300000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	973,92	0,00	0,00	0,00	973,92	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
81 01/03/2018	26.26101.2248.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
82 01/03/2018	26.26101.2248.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.133,94	0,00	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00
84 01/03/2018	26.26101.2248.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	787,76	0,00	0,00	0,00	787,76	0,00	0,00	0,00
85 01/03/2018	26.26101.2248.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	479,58	0,00	0,00	0,00	479,58	0,00	0,00	0,00
86 01/03/2018	28.28101.2201.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.952,46	0,00	0,00	0,00	1.952,46	0,00	0,00	0,00
89 01/03/2018	28.28101.2201.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	56.307,60	0,00	0,00	0,00	56.307,60	0,00	0,00	0,00
89 01/03/2018	26.26101.2248.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.144,95	0,00	0,00	0,00	10.144,95	0,00	0,00	0,00
90 01/03/2018	26.26101.2248.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	6.275,52	0,00	0,00	0,00	6.275,52	0,00	0,00	0,00
90 01/03/2018	20.20101.2125.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	53.542,79	0,00	0,00	0,00	53.542,79	0,00	0,00	0,00
92 01/03/2018	20.20101.2125.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	551,22	0,00	0,00	0,00	551,22	0,00	0,00	0,00
93 01/03/2018	20.20101.2125.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
93 01/03/2018	28.28101.2201.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.267,88	0,00	0,00	1.133,94	2.267,88	0,00	0,00	0,00
94 01/03/2018	28.28101.2201.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	775,47	0,00	0,00	0,00	775,47	0,00	0,00	0,00
95 01/03/2018	20.20101.2125.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	4.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,15
100 01/03/2018	12.12201.2015.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	279,72	0,00	0,00	0,00	279,72	0,00	0,00	0,00
102 01/03/2018	12.12201.2015.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	33.357,32	0,00	0,00	16.678,66	33.357,32	0,00	0,00	0,00
103 01/03/2018	14.14101.2049.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.678,94	0,00	0,00	0,00	1.678,94	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104 01/03/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
114 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.092,73	0,00	0,00	0,00	3.092,73	0,00	0,00	0,00
115 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	148.050,00	0,00	0,00	0,00	148.050,00	0,00	0,00	0,00
116 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
117 01/03/2018	12.12201.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
118 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	7.836,26	0,00	0,00	0,00	7.836,26	0,00	0,00	0,00
119 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	0,00	20.289,90	0,00	0,00	0,00
121 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.401,82	0,00	0,00	0,00	3.401,82	0,00	0,00	0,00
123 01/03/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	71.223,05	0,00	0,00	0,00	71.223,05	0,00	0,00	0,00
131 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	24.745,39	0,00	0,00	6.420,00	24.745,39	0,00	0,00	0,00
132 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	42.608,79	0,00	0,00	30.434,85	42.608,79	0,00	0,00	0,00
134 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	8.400,00	0,00	0,00	2.800,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
136 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	35.700,00	0,00	0,00	11.900,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
138 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	7.800,00	0,00	0,00	2.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
139 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	746,14	0,00	0,00	0,00	746,14	0,00	0,00	0,00
139 01/03/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	87.196,00	0,00	0,00	13.567,50	87.196,00	0,00	0,00	0,00
141 01/03/2018	12.12101.2034.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	771,96	0,00	0,00	0,00	771,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 01/03/2018	01.01101.2001.31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	8.958,26	0,00	0,00	0,00	8.958,26	0,00	0,00	0,00
142 01/03/2018	12.12101.2142.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.170,52	0,00	0,00	0,00	17.170,52	0,00	0,00	0,00
155 01/03/2018	13.13101.2040.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	8.169,04	0,00	0,00	0,00	8.169,04	0,00	0,00	0,00
156 01/03/2018	13.13101.2040.31901300-10010000	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
157 01/03/2018	13.13101.2040.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.784,92	0,00	0,00	0,00	2.784,92	0,00	0,00	0,00
158 01/03/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
169 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.110,54	0,00	0,00	370,18	1.110,54	0,00	0,00	0,00
179 01/03/2018	13.13101.2259.33904000-10010000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
181 01/03/2018	13.13101.2040.33904000-10010000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	244.795,02	0,00	0,00	0,00	244.795,02	0,00	0,00	0,00
185 01/03/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	18.071,52	0,00	0,00	0,00	18.071,52	0,00	0,00	0,00
197 01/03/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	SACEL - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 08.516.203/0001-47	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
202 01/03/2018	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	377,98	0,00	0,00	0,00	377,98	0,00	0,00	0,00
204 01/03/2018	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.041,28	0,00	0,00	0,00	3.041,28	0,00	0,00	0,00
268 01/03/2018	21.21101.2130.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.180,02	0,00	0,00	0,00	4.180,02	0,00	0,00	0,00
279 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	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
280 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	ASJB 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
281 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.494,34	0,00	0,00	0,00	1.494,34	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
282 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES 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
288 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	2.726,50	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	1.925,50
295 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
296 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	10.807,20	0,00	0,00	0,00	10.807,20	0,00	0,00	0,00
303 01/03/2018	27.27301.2133.33903300-10010000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	0,00	0,00	3.130,31	3.130,31	0,00	0,00	0,00
305 01/03/2018	19.19401.2313.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75
307 01/03/2018	21.21101.2292.33904000-10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	70.142,48	0,00	0,00	0,00	70.142,48	0,00	0,00	0,00
310 01/03/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
317 01/03/2018	19.19401.2110.33903300-13110000	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	2.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,32
328 01/03/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.000.000,00	0,00	0,00	225.812,72	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
330 01/03/2018	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	541.383,74	0,00	0,00	541.383,74	541.383,74	0,00	0,00	0,00
367 01/03/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	9.448,18	0,00	0,00	2.720,98	9.448,18	0,00	0,00	0,00
371 01/03/2018	17.17101.2415.31911300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.959,44	0,00	0,00	0,00	132.959,44	0,00	0,00	0,00
375 01/03/2018	17.17101.2092.31901300-11110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	28.259,76	0,00	0,00	0,00	24.685,36	0,00	0,00	3.574,40
376 01/03/2018	17.17101.2415.31901300-11110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	39.194,28	0,00	0,00	0,00	39.194,28	0,00	0,00	0,00
2317 01/03/2018	18.18401.2088.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	15.628,70	0,00	0,00	0,00	15.628,70	0,00	0,00	0,00
2318 01/03/2018	18.18401.2090.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	31.257,38	0,00	0,00	0,00	31.257,38	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2319 01/03/2018	18.18401.2234.33904000-12110000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	15.980,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00
2323 01/03/2018	18.18401.2234.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	11.194,57	0,00	0,00	0,00	11.194,57	0,00	0,00	0,00
2324 01/03/2018	18.18401.2086.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	370,18	0,00	0,00	0,00	370,18	0,00	0,00	0,00
2325 01/03/2018	18.18401.2233.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.133,94	0,00	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00
2326 01/03/2018	18.18401.2088.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	10.922,42	0,00	0,00	2.267,88	8.654,54	0,00	0,00	2.267,88
2327 01/03/2018	18.18401.2232.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	370,18	0,00	0,00	0,00	370,18	0,00	0,00	0,00
2445 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.270,00	0,00	0,00	1.220,00	13.050,00	0,00	0,00	1.220,00
2450 01/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	656,60	0,00	0,00	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00
2455 01/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	8.006,39	0,00	0,00	0,00	8.006,39	0,00	0,00	0,00
2456 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	19.757,91	0,00	0,00	18.801,99	19.757,91	0,00	0,00	0,00
2459 01/03/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	353,69	0,00	0,00	0,00	353,69	0,00	0,00	0,00
2529 01/03/2018	18.18401.2234.33903300-12110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	6.346,14	0,00	0,00	0,00	6.346,14	0,00	0,00	0,00
141 02/03/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	MOACIR MARTINS DA SILVA - 201.365.605-04	232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,91
385 02/03/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - 14.968.227/0001-30	290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,72
50 05/03/2018	16.16101.2244.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	786,72	0,00	0,00	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00
57 05/03/2018	16.16101.2244.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.844,85	0,00	0,00	1.844,85	1.844,85	0,00	0,00	0,00
58 05/03/2018	16.16101.2244.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.267,88	0,00	0,00	0,00	2.267,88	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
147 05/03/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
155 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	108.870,87	0,00	0,00	0,00	108.870,87	0,00	0,00	0,00
156 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	1.313.004,31	0,00	0,00	0,00	1.313.004,31	0,00	0,00	0,00
158 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	322.586,90	0,00	0,00	255.127,97	255.127,97	0,00	0,00	67.458,93
316 05/03/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.289,90	0,00	0,00	0,00	20.289,90	0,00	0,00	0,00
349 05/03/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.483,00	0,00	0,00	8.483,00	8.483,00	0,00	0,00	0,00
355 05/03/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	29.484,00	0,00	0,00	29.484,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00
360 05/03/2018	27.27301.1054.33903000-15300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
119 09/03/2018	22.22101.2067.33903100-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2549 09/03/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	3.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,81
168 12/03/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	215.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.536,22
169 12/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	98.646,29	0,00	0,00	0,00	25.231,13	0,00	0,00	73.415,16
367 12/03/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	1.152.412,99	0,00	0,00	0,00	1.152.412,99	0,00	0,00	0,00
373 13/03/2018	27.27301.1054.33903300-15300000	VIAÇÃO SANTANA - 02.338.247/0001-48	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00
234 14/03/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00	0,00	0,00
235 14/03/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	307,16	0,00	0,00	0,00	307,16	0,00	0,00	0,00
236 14/03/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,16



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
337 14/03/2018	24.24201.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	35.774,55	0,00	0,00	0,00	35.774,55	0,00	0,00	0,00
338 14/03/2018	24.24201.2178.31911300-16300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	384.402,75	0,00	0,00	0,00	384.402,75	0,00	0,00	0,00
111 15/03/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
113 15/03/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
114 15/03/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
116 15/03/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
76 16/03/2018	21.21201.2063.31911300-14300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	10.400,68	0,00	0,00	0,00	10.400,68	0,00	0,00	0,00
149 16/03/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.351,01	0,00	0,00	0,00	10.351,01	0,00	0,00	0,00
2581 16/03/2018	18.18401.2088.33909200-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83
351 19/03/2018	24.24201.2178.31901300-16300000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	15.217,89	0,00	0,00	0,00	15.217,89	0,00	0,00	0,00
185 20/03/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.767.093/0001-23	389,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00
2595 20/03/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,43
2599 20/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	63.092,40	0,00	0,00	63.092,40	63.092,40	0,00	0,00	0,00
2600 20/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	56.194,20	0,00	0,00	56.194,20	56.194,20	0,00	0,00	0,00
2607 20/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	5.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,67
2608 20/03/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	8.464,92	0,00	0,00	8.464,92	8.464,92	0,00	0,00	0,00
2609 20/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	8.822,40	0,00	0,00	8.822,40	8.822,40	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
353 22/03/2018	24.24201.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50	0,00	0,00	0,00
2626 22/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	2.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,90
73 23/03/2018	27.27101.2214.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	27.053,20	0,00	0,00	0,00	27.053,20	0,00	0,00	0,00
432 23/03/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP - 10.742.589/0001-57	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
64 26/03/2018	16.16101.2244.33909300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	7.488,46	0,00	0,00	7.488,46	7.488,46	0,00	0,00	0,00
380 26/03/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
413 26/03/2018	19.19401.2107.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	1.378,23	0,00	0,00	1.378,23	1.378,23	0,00	0,00	0,00
440 26/03/2018	17.17101.1068.33904000-11110000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
443 26/03/2018	17.17101.2092.31909600-11110000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	43.580,63	0,00	0,00	19.430,11	43.580,63	0,00	0,00	0,00
2639 26/03/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	2.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,20
2640 26/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	26.314,20	0,00	0,00	26.314,20	26.314,20	0,00	0,00	0,00
137 27/03/2018	24.24101.2124.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	30.813,72	0,00	0,00	0,00	30.813,72	0,00	0,00	0,00
358 27/03/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2668 28/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	35.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,60
103 02/04/2018	26.26101.2248.33903600-10010000	GIVALDO PASSOS - 016.090.765-91	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
123 02/04/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
207 02/04/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	16.872,10	0,00	0,00	0,00	3.802,98	0,00	0,00	13.069,12



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208 02/04/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	123.358,22	0,00	0,00	0,00	123.358,22	0,00	0,00	0,00
395 02/04/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	1.236,50	0,00	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00	0,00	0,00
458 02/04/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,06
460 02/04/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	1.016.080,00	0,00	0,00	0,00	1.016.080,00	0,00	0,00	0,00
2678 02/04/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	14.815,30	0,00	0,00	0,00	14.815,30	0,00	0,00	0,00
2680 02/04/2018	18.18401.2090.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	104.913,43	0,00	0,00	0,00	104.913,43	0,00	0,00	0,00
124 04/04/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
125 04/04/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
157 04/04/2018	19.19201.2026.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	37,14	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00
290 04/04/2018	19.19101.2095.33904000-10010000	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
2692 04/04/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,69
129 05/04/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	8.980,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
134 05/04/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
137 05/04/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
468 05/04/2018	17.17101.2418.31900400-11110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.663,25	0,00	0,00	0,00	17.663,25	0,00	0,00	0,00
2724 06/04/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
223 09/04/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	731.942,83	0,00	0,00	0,00	731.942,83	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225 09/04/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	246.166,94	0,00	0,00	0,00	246.166,94	0,00	0,00	0,00
292 09/04/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	75.154,17	0,00	0,00	29.698,02	75.154,17	0,00	0,00	0,00
463 09/04/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,01
475 09/04/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	9.808,09	0,00	0,00	9.808,09	9.808,09	0,00	0,00	0,00
2727 10/04/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
411 11/04/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
416 11/04/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
307 12/04/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.438,47	0,00	0,00	0,00	7.438,47	0,00	0,00	0,00
149 13/04/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	INSPIRAR COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA - ME - 13.650.111/0001-95	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
238 16/04/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	61.741,44	0,00	0,00	0,00	61.741,44	0,00	0,00	0,00
75 19/04/2018	27.27101.2214.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	2.775,36	0,00	0,00	0,00	2.775,36	0,00	0,00	0,00
155 19/04/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
156 19/04/2018	12.12201.2024.33903900-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
315 20/04/2018	19.19101.2095.33904000-10010000	EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 49866567591 - PRIME SECURITY - 23.378.471/0001-33	1.088,25	0,00	0,00	1.088,25	1.088,25	0,00	0,00	0,00
426 20/04/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00	0,00	0,00
427 20/04/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	107.026,83	0,00	0,00	107.026,83	107.026,83	0,00	0,00	0,00
74 25/04/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 25/04/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	127,10	0,00	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00
318 25/04/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	MARIA GENILDE DE SOUZA - ME - 13.350.559/0001-93	1.503,87	0,00	0,00	1.503,87	1.503,87	0,00	0,00	0,00
257 27/04/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	1.828,50	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00	0,00	0,00
331 27/04/2018	19.19101.2095.31911300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	18.026,38	0,00	0,00	0,00	18.026,38	0,00	0,00	0,00
332 27/04/2018	19.19101.2095.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	215.607,28	0,00	0,00	0,00	215.607,28	0,00	0,00	0,00
401 30/04/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO 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
76 02/05/2018	27.27101.2214.33903900-10010000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00
121 02/05/2018	26.26101.1075.33904000-10010000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
199 02/05/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,72
200 02/05/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	816,87	0,00	0,00	0,00	816,87	0,00	0,00	0,00
442 02/05/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	165.293,31	0,00	0,00	0,00	165.293,31	0,00	0,00	0,00
640 03/05/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	443.936,17	0,00	0,00	239.159,74	443.936,17	0,00	0,00	0,00
446 07/05/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	262,32	0,00	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00	0,00
447 08/05/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	299.253,02	0,00	0,00	0,00	299.253,02	0,00	0,00	0,00
448 08/05/2018	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	292.442,67	0,00	0,00	292.442,67	292.442,67	0,00	0,00	0,00
531 08/05/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	WIRECARD BRASIL S.A. - 08.718.431/0001-08	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2838 08/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.008.240/0001-56	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
355 09/05/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34	0,00	0,00	0,00
357 09/05/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	12.079,84	0,00	0,00	0,00	12.079,84	0,00	0,00	0,00
358 09/05/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	3.235,04	0,00	0,00	0,00	3.235,04	0,00	0,00	0,00
550 09/05/2018	19.19401.2550.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	42.300,68	0,00	0,00	0,00	42.300,68	0,00	0,00	0,00
2839 09/05/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	DENTFLEX INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 66.818.360/0001-03	38.388,90	0,00	0,00	38.388,90	38.388,90	0,00	0,00	0,00
2840 09/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO LTDA - 05.923.871/0001-09	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2843 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	70.586,78	0,00	0,00	0,00	70.586,78	0,00	0,00	0,00
2844 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	76.095,00	0,00	0,00	0,00	76.095,00	0,00	0,00	0,00
2847 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	23.087,70	0,00	0,00	0,00	23.087,70	0,00	0,00	0,00
452 11/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	3.075,44	0,00	0,00	0,00	3.075,44	0,00	0,00	0,00
453 11/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
456 14/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.931,76	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00	0,00	0,00
459 14/05/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	20.371,30	0,00	0,00	20.371,30	20.371,30	0,00	0,00	0,00
650 14/05/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	355.148,90	0,00	0,00	0,00	355.148,90	0,00	0,00	0,00
154 15/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
155 15/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
157 15/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
268 15/05/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.959.035,81	0,00	0,00	0,00	1.750.284,46	0,00	0,00	208.751,35
368 15/05/2018	19.19101.2141.33903600-10010000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	3.800,00	0,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
369 15/05/2018	19.19101.2141.33903600-10010000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	8.800,00	0,00	0,00	2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	2.200,00
468 15/05/2018	27.27301.1054.33903300-15300000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	0,00	0,00	3.130,31	3.130,31	0,00	0,00	0,00
2855 15/05/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME - 10.782.968/0001-70	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
158 16/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
269 16/05/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00
370 17/05/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61	0,00	0,00	0,00
469 17/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT - 33.402.892/0001-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
185 18/05/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	1.349,90	0,00	0,00	0,00	1.349,90	0,00	0,00	0,00
161 21/05/2018	20.20101.2125.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
162 21/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250 21/05/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	9.361,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	0,00	0,00	0,00
273 21/05/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	31.839,18	0,00	0,00	0,00	31.839,18	0,00	0,00	0,00
276 21/05/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	3.796,16	0,00	0,00	0,00	3.796,16	0,00	0,00	0,00
372 21/05/2018	19.19101.2141.33903600-10010000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	5.280,51	0,00	0,00	2.640,25	5.280,51	0,00	0,00	0,00
2856 21/05/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	187.386,40	0,00	0,00	140.857,62	187.386,40	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
484 22/05/2018	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	11.425,80	0,00	0,00	4.583,00	11.425,80	0,00	0,00	0,00
163 23/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
207 23/05/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	12.025,00	0,00	0,00	6.660,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00
712 25/05/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.733.959/0001-88	11.204,82	0,00	0,00	11.204,82	11.204,82	0,00	0,00	0,00
117 28/05/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	8.247,48	0,00	0,00	0,00	8.247,48	0,00	0,00	0,00
163 28/05/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.838,66	0,00	0,00	0,00	5.838,66	0,00	0,00	0,00
166 28/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
189 28/05/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.927,26	0,00	0,00	0,00	1.927,26	0,00	0,00	0,00
748 28/05/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	31.668,48	0,00	0,00	0,00	31.668,48	0,00	0,00	0,00
750 28/05/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	20.097,32	0,00	0,00	0,00	20.097,32	0,00	0,00	0,00
2870 28/05/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CONQUISTA D. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12.418.191/0001-95	16.430,24	0,00	0,00	0,00	16.430,24	0,00	0,00	0,00
501 29/05/2018	27.27301.2133.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	24.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,05
639 29/05/2018	24.24201.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2882 29/05/2018	18.18401.2233.33909300-12200000	ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE - OPAS - 04.096.431/0001-54	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
211 30/05/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	7.561,15	0,00	0,00	7.561,15	7.561,15	0,00	0,00	0,00
584 30/05/2018	19.19401.2107.33903000-10010000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	516,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
592 30/05/2018	19.19401.2107.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	3.073,40	0,00	0,00	3.073,40	3.073,40	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603 30/05/2018	19.19401.2551.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
606 30/05/2018	19.19401.2107.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	182,00	0,00	0,00	101,80	182,00	0,00	0,00	0,00
781 30/05/2018	17.17101.1051.44905200-11110000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	10.996,64	0,00	0,00	0,00	10.996,64	0,00	0,00	0,00
2889 30/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
2895 30/05/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRIÇÕES D. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP - 22.218.845/0001-90	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
79 01/06/2018	27.27101.2214.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00
520 01/06/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	22.754,00	0,00	0,00	22.754,00	22.754,00	0,00	0,00	0,00
87 04/06/2018	16.16101.2244.44905200-10010000	GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	4.385,70	0,00	0,00	0,00	4.385,70	0,00	0,00	0,00
88 04/06/2018	16.16101.2244.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00
204 04/06/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.133,94	0,00	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00
299 04/06/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	297.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.099,28
529 04/06/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	147.876,69	0,00	0,00	147.876,69	147.876,69	0,00	0,00	0,00
530 04/06/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	72.317,19	0,00	0,00	66.893,04	66.893,04	0,00	0,00	5.424,15
301 05/06/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	463.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.453,44
2923 06/06/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	3.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,20
2925 06/06/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	4.985,80	0,00	0,00	4.985,80	4.985,80	0,00	0,00	0,00
2927 06/06/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	2.266,60	0,00	0,00	1.509,40	1.509,40	0,00	0,00	757,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2929 06/06/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	11.878,58	0,00	0,00	9.606,98	9.606,98	0,00	0,00	2.271,60
2932 07/06/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,99
151 08/06/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
801 08/06/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	1.245,75	0,00	0,00	0,00	1.245,75	0,00	0,00	0,00
802 08/06/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	15.513,25	0,00	0,00	0,00	15.513,25	0,00	0,00	0,00
803 08/06/2018	17.17101.2081.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	855,50	0,00	0,00	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00
804 08/06/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	855,50	0,00	0,00	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00
439 11/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
538 11/06/2018	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.694,88	0,00	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00	0,00	0,00
2942 11/06/2018	18.18401.2159.33903900-12110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	109.514,42	0,00	0,00	0,00	109.514,42	0,00	0,00	0,00
206 12/06/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
304 12/06/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	115.225,82	0,00	0,00	0,00	115.225,82	0,00	0,00	0,00
191 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	EPA - ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
193 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - 08.077.958/0001-92	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
194 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
195 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	PROSHOW PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. - 07.526.898/0001-85	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
196 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
197 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUÇÃO MUSICAL - 29.401.595/0001-79	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
200 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELLI - ME - 28.673.611/0001-10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
204 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MV PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 07.422.115/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
206 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
207 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LORDELO PRODUÇÕES ARTISTICAS, CINEMATOGRAFICAS E EVENTOS CULTURAIS EIRELI - 26.511.673/0001-08	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
209 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
211 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELLI - ME - 28.673.611/0001-10	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
214 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
217 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	BORA BORA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.330.723/0001-87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
218 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP - 07.025.717/0001-37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
220 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - 01.402.019/0001-27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
222 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	BAIOQUE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 08.141.113/0001-19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
224 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	BANDAS ZUERÕES PUBLICIDADES & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 27.180.309/0001-67	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
225 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
227 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME - 21.939.747/0001-80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
228 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	SL PESSOA SHOWS ME - 04.375.656/0001-40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
231 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	920.845,00	0,00	0,00	0,00	807.777,96	0,00	0,00	113.067,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
232 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
808 13/06/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.220,00	0,00	0,00	1.110,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
1 14/06/2018	19.19403.2173.33903900-13900000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	2.524,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00
218 14/06/2018	12.12101.2142.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.427,02	0,00	0,00	0,00	3.427,02	0,00	0,00	0,00
241 14/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	98.800,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	58.800,00
446 14/06/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
447 14/06/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	305,38	0,00	0,00	0,00	305,38	0,00	0,00	0,00
222 15/06/2018	12.12201.2308.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.977,80	0,00	0,00	6.977,80	6.977,80	0,00	0,00	0,00
242 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
243 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
244 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
245 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
246 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
247 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
248 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
250 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
253 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
254 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
255 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
256 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
257 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
258 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
259 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
260 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
261 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
262 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
263 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
264 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
265 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GLAUBERT GONÇALVES GUIMARÃES - 27.739.993/0001-74	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
266 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
267 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
268 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
269 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
270 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
271 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
272 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
273 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
274 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
275 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
276 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
277 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LEANDERSON SANTOS CARVALHO - 15.187.247/0001-36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
278 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
279 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
280 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
281 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
283 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
284 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
285 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
286 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
287 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
288 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
289 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
290 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
291 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
292 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
293 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
295 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
296 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
297 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
298 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
299 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
300 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
302 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
303 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
304 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
305 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
307 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
308 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
309 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
310 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
311 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
312 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
314 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
315 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
316 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
317 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
318 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARCOS AURELIO LIMA ARAUJO JUNIOR ME - 22.435.780/0001-35	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
319 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
321 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
324 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
325 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00
327 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
328 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
330 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LEANDERSON SANTOS CARVALHO - 15.187.247/0001-36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	FRANCISCO PASSOS SANTOS - 28.126.445/0001-31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
332 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
333 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
334 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
336 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
337 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
339 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
340 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
341 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
342 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
343 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
345 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
346 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
347 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
348 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
349 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
351 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
352 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
353 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
354 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
355 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
356 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
357 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
358 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
359 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
360 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
361 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
363 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
364 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
365 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
366 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
367 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	ROSANA DA COSTA VIEIRA - 23.030.081/0001-78	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
368 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
369 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
370 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
371 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
372 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
373 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
374 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
375 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
376 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
377 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
378 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
388 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	35.588,75	0,00	0,00	35.588,75	35.588,75	0,00	0,00	0,00
450 15/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	5.580,67	0,00	0,00	0,00	5.580,67	0,00	0,00	0,00
314 18/06/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	156.875,85	0,00	0,00	0,00	34.784,42	0,00	0,00	122.091,43
389 18/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO EPP - 08.400.904/0001-16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
451 18/06/2018	21.21101.1417.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	18.499,95	0,00	0,00	0,00	18.499,95	0,00	0,00	0,00
2967 18/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	6.068,40	0,00	0,00	6.068,40	6.068,40	0,00	0,00	0,00
141 19/06/2018	26.26101.2248.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
390 19/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
392 19/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	VILLELA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
542 19/06/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	5.457,18	0,00	0,00	5.457,18	5.457,18	0,00	0,00	0,00
2977 19/06/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	8.710,80	0,00	0,00	0,00
393 20/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.733.959/0001-88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2981 20/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76	0,00	0,00	0,00
2987 20/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
395 21/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	JOSÉ LUAN BARBOSA SILVA ME - 17.985.184/0001-99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
396 21/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
400 21/06/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00
402 21/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	110.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.771,20
410 21/06/2018	20.20101.2125.33903600-10010000	KENIA DA SILVA RODRIGUES - 962.575.715-53	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
411 21/06/2018	20.20101.2125.33903600-10010000	JOYCE MILLENA SILVA LIMA - 024.510.602-20	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
412 21/06/2018	20.20101.2125.33903600-10010000	KENIA DA SILVA RODRIGUES - 962.575.715-53	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
309 22/06/2018	19.19201.2026.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,30
415 22/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES E EVENTOS LTDA - 22.917.407/0001-10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
416 22/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	TELO SHOWS LTDA - 13.628.544/0001-44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
144 26/06/2018	26.26101.2248.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
421 26/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 24.221.901/0001-71	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
552 26/06/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11	149.700,00	0,00	0,00	149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00
553 26/06/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	140.124,99	0,00	0,00	140.124,99	140.124,99	0,00	0,00	0,00
682 26/06/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
871 26/06/2018	17.17101.2070.33909300-11110000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	96.764,63	0,00	0,00	0,00	96.764,63	0,00	0,00	0,00
3028 26/06/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	766,66	0,00	0,00	766,66	766,66	0,00	0,00	0,00
3029 26/06/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167 27/06/2018	24.24101.2124.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	10.996,64	0,00	0,00	0,00	10.996,64	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
174 28/06/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
441 28/06/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	195,50	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00	0,00
442 28/06/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	123,30	0,00	0,00	123,30	123,30	0,00	0,00	0,00
443 28/06/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	310,70	0,00	0,00	310,70	310,70	0,00	0,00	0,00
444 28/06/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	154,20	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00
445 28/06/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	231,30	0,00	0,00	231,30	231,30	0,00	0,00	0,00
460 28/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	14.963,20	0,00	0,00	0,00	14.963,20	0,00	0,00	0,00
560 28/06/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	85.150,77	0,00	0,00	0,00	85.150,77	0,00	0,00	0,00
874 28/06/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	2.846,67	0,00	0,00	1.446,67	2.846,67	0,00	0,00	0,00
875 28/06/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	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
3047 28/06/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3053 28/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
422 02/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	30.375,00	0,00	0,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00	0,00
446 02/07/2018	19.19101.2121.33903600-10010000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
565 02/07/2018	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	50.659,00	0,00	0,00	50.659,00	50.659,00	0,00	0,00	0,00
693 02/07/2018	19.19401.2110.33903300-13110000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
884 02/07/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
885 02/07/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	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
450 03/07/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
455 03/07/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	512,70	0,00	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00
460 03/07/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.073,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
461 03/07/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.073,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
464 03/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
465 03/07/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
466 03/07/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
696 03/07/2018	19.19401.2118.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	0,00	0,00	0,00
699 03/07/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
709 03/07/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
423 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
424 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
425 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331 09/07/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.375.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.438,01
3089 09/07/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	237.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.663,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3113 10/07/2018	18.18401.2233.33903000-12110000	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	1.470,20	0,00	0,00	1.470,20	1.470,20	0,00	0,00	0,00
3114 10/07/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	14.937,70	0,00	0,00	14.937,70	14.937,70	0,00	0,00	0,00
3115 10/07/2018	18.18401.2086.33903000-12110000	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	1.435,10	0,00	0,00	1.435,10	1.435,10	0,00	0,00	0,00
3116 10/07/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	8.972,90	0,00	0,00	8.972,90	8.972,90	0,00	0,00	0,00
89 12/07/2018	16.16101.2244.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	2.749,16	0,00	0,00	0,00	2.749,16	0,00	0,00	0,00
150 12/07/2018	26.26101.2251.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	312,96	0,00	0,00	0,00	312,96	0,00	0,00	0,00
247 12/07/2018	12.12201.1006.33909200-10010000	ASSOCIAÇÃO ESTANCIANA DE BATUCADAS E CULTURA JUNINA - 08.039.775/0001-82	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
3142 13/07/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,04
476 16/07/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	984,36	0,00	0,00	984,36	984,36	0,00	0,00	0,00
477 16/07/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	1.135,80	0,00	0,00	1.135,80	1.135,80	0,00	0,00	0,00
907 17/07/2018	17.17101.2074.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	1.374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,07
915 17/07/2018	17.17101.2079.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	3.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,00
921 17/07/2018	17.17101.2074.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,34
3150 17/07/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
336 18/07/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
337 18/07/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.887,55	0,00	0,00	0,00	1.887,55	0,00	0,00	0,00
338 18/07/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	78.218,25	0,00	0,00	12.040,00	78.218,25	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
340 18/07/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	BELIRA SANTOS ANDRADE - 426.167.355-04	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
371 18/07/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.457,50	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00
372 18/07/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
580 18/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	580.225,76	0,00	0,00	580.225,76	580.225,76	0,00	0,00	0,00
591 18/07/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	145.766,14	0,00	0,00	139.492,32	139.492,32	0,00	0,00	6.273,82
430 19/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
431 19/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
470 19/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	PRIME INSTALACOES E SERVICOS LTDA - 28.681.524/0001-04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
602 19/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	84.494,70	0,00	0,00	82.624,28	82.624,28	0,00	0,00	1.870,42
768 19/07/2018	19.19401.2550.33903300-13110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.660,89	0,00	0,00	0,00	4.660,89	0,00	0,00	0,00
257 20/07/2018	12.12201.1006.33903600-10010000	YURI ALVES VIEIRA - 039.808.055-06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
171 23/07/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
261 23/07/2018	12.12201.1006.33903000-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00
285 23/07/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
609 23/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	55.781,15	0,00	0,00	45.781,15	55.781,15	0,00	0,00	0,00
613 23/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.326.875,01	0,00	0,00	1.326.875,01	1.326.875,01	0,00	0,00	0,00
779 24/07/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3171 24/07/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	9.922,00	0,00	0,00	9.922,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00
3172 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	296.997,34	0,00	0,00	212.510,57	212.510,57	0,00	0,00	84.486,77
3174 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
382 25/07/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	21.643,44	0,00	0,00	10.821,72	21.643,44	0,00	0,00	0,00
383 25/07/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	9.003,54	0,00	0,00	0,00	9.003,54	0,00	0,00	0,00
197 26/07/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	673,10	0,00	0,00	0,00	673,10	0,00	0,00	0,00
952 26/07/2018	17.17101.1050.44905100-11110000	SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME - 28.438.172/0001-60	14.717,43	0,00	0,00	0,00	14.717,43	0,00	0,00	0,00
953 26/07/2018	17.17101.2070.33903600-11110000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	21.000,00	0,00	0,00	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
957 26/07/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 25.403.710/0001-93	16.068,10	0,00	0,00	0,00	16.068,10	0,00	0,00	0,00
3191 26/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	38.375,00	0,00	0,00	7.675,00	38.375,00	0,00	0,00	0,00
91 27/07/2018	16.16101.2244.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.740,32	0,00	0,00	0,00	1.740,32	0,00	0,00	0,00
276 27/07/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI-ME - 21.744.291/0001-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
434 27/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
435 27/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	7.802,00	0,00	0,00	0,00	7.802,00	0,00	0,00	0,00
436 27/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	5.462,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00
437 27/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	10.665,00	0,00	0,00	0,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00
490 27/07/2018	19.19101.2095.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	7.932,60	0,00	0,00	0,00	7.932,60	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
788 27/07/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	6.344,73	0,00	0,00	6.344,73	6.344,73	0,00	0,00	0,00
439 30/07/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
481 30/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
482 30/07/2018	21.21101.1406.33903900-10010000	CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	19.362,90	0,00	0,00	0,00	19.362,90	0,00	0,00	0,00
3215 30/07/2018	18.18401.2234.33904000-12110000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	55.528,20	0,00	0,00	55.528,20	55.528,20	0,00	0,00	0,00
132 31/07/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS - 24.025.417/0001-77	1.199,94	0,00	0,00	1.199,94	1.199,94	0,00	0,00	0,00
491 31/07/2018	19.19101.2141.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	16.908,25	0,00	0,00	3.381,65	13.526,60	0,00	0,00	3.381,65
625 31/07/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
626 31/07/2018	27.27301.2133.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	63.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.439,48
2 01/08/2018	19.19403.2173.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
93 01/08/2018	16.16101.2244.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	27.053,20	0,00	0,00	13.526,60	27.053,20	0,00	0,00	0,00
133 01/08/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
134 01/08/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME - 24.710.087/0001-59	3.390,81	0,00	0,00	0,00	3.390,81	0,00	0,00	0,00
178 01/08/2018	24.24101.2124.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	42.444,36	0,00	0,00	0,00	42.444,36	0,00	0,00	0,00
269 01/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.418,13	0,00	0,00	1.418,13	1.418,13	0,00	0,00	0,00
270 01/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	364,47	0,00	0,00	0,00	364,47	0,00	0,00	0,00
3230 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	4.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,60



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3231 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	12.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,28
406 02/08/2018	19.19201.2027.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	24.742,44	0,00	0,00	0,00	24.742,44	0,00	0,00	0,00
3257 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
3264 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
136 03/08/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
201 03/08/2018	22.22101.2067.33903000-10010000	AZAN COMERCIAL EIRELI - EPP - 13.105.143/0001-00	25.006,68	0,00	0,00	0,00	25.006,68	0,00	0,00	0,00
3266 03/08/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3273 03/08/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
3274 03/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	122,40	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00
3275 03/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
3277 03/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,51
3278 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	14.348,94	0,00	0,00	0,00	14.348,94	0,00	0,00	0,00
279 06/08/2018	12.12201.2015.33903300-10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	5.595,84	0,00	0,00	3.639,44	5.595,84	0,00	0,00	0,00
280 06/08/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	1.968,55	0,00	0,00	0,00	1.968,55	0,00	0,00	0,00
168 08/08/2018	26.26101.2248.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
283 08/08/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSE DOS SANTOS - 194.915.815-20	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
284 08/08/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MAURICIO VENANCIO SANTOS - 265.483.725-49	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
285 08/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	825,62	0,00	0,00	825,62	825,62	0,00	0,00	0,00
286 08/08/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSE LUIZ OLIVEIRA BARROSO - 043.677.608-12	1.445,97	0,00	0,00	1.445,97	1.445,97	0,00	0,00	0,00
423 08/08/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
427 08/08/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433 08/08/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULO ROBERTO DIAS GABRIEL JUNIOR - 654.271.065-53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
444 08/08/2018	20.20101.2312.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00
445 08/08/2018	20.20101.2312.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	788,51	0,00	0,00	0,00	788,51	0,00	0,00	0,00
446 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
447 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00
448 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
449 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
450 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	900,06	0,00	0,00	0,00	900,06	0,00	0,00	0,00
451 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
452 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
453 08/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	10.007,14	0,00	0,00	0,00	10.007,14	0,00	0,00	0,00
234 09/08/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	2.145,40	0,00	0,00	0,00	2.145,40	0,00	0,00	0,00
283 09/08/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
454 09/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455 09/08/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
656 09/08/2018	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.520,20	0,00	0,00	0,00	1.520,20	0,00	0,00	0,00
3296 09/08/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	EVOLUÇÃO PET COM PROD P/ BANHO E TOSA E VET LTDA-ME - 11.395.850/0001-52	9.424,00	0,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
288 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS - 476.419.595-04	432,62	0,00	0,00	432,62	432,62	0,00	0,00	0,00
289 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITER ESPIRITO SANTENSE - 27.056.910/0001-42	1.077,01	0,00	0,00	0,00	1.077,01	0,00	0,00	0,00
290 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO - 893.088.405-91	975,09	0,00	0,00	975,09	975,09	0,00	0,00	0,00
291 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LICIA REGINA SANTOS DE MENEZES - 012.247.935-10	1.705,80	0,00	0,00	1.705,80	1.705,80	0,00	0,00	0,00
292 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LUIS CARLOS DE RESENDE COELHO - 177.146.486-00	117,49	0,00	0,00	117,49	117,49	0,00	0,00	0,00
456 10/08/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
497 10/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	1.557,10	0,00	0,00	0,00	1.557,10	0,00	0,00	0,00
498 10/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
1001 10/08/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	134,23	0,00	0,00	134,23	134,23	0,00	0,00	0,00
1002 10/08/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	7.350,46	0,00	0,00	7.350,46	7.350,46	0,00	0,00	0,00
1003 10/08/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	3.323,44	0,00	0,00	3.323,44	3.323,44	0,00	0,00	0,00
3300 10/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. - 12.499.494/0001-80	13.586,40	0,00	0,00	0,00	13.586,40	0,00	0,00	0,00
203 13/08/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.550,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
287 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
288 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
289 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
290 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,18
291 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
293 13/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,18
294 13/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	FABIANA PRATA GAMA - 841.813.385-68	307,22	0,00	0,00	0,00	307,22	0,00	0,00	0,00
661 13/08/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	85.330,75	0,00	0,00	85.330,75	85.330,75	0,00	0,00	0,00
3312 13/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. - 12.499.494/0001-80	13.586,40	0,00	0,00	0,00	13.586,40	0,00	0,00	0,00
3315 13/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. - 12.499.494/0001-80	13.586,40	0,00	0,00	0,00	13.586,40	0,00	0,00	0,00
3316 13/08/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	13.457,20	0,00	0,00	0,00	13.457,20	0,00	0,00	0,00
3320 13/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00
3321 13/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	164,43	0,00	0,00	0,00	164,43	0,00	0,00	0,00
139 14/08/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	9.979,80	0,00	0,00	0,00	9.979,80	0,00	0,00	0,00
360 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
361 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
362 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
662 14/08/2018	27.27301.1054.33903900-19200000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	46.652,18	0,00	0,00	23.326,09	23.326,09	0,00	0,00	23.326,09
663 14/08/2018	27.27301.1054.33903900-19200000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	17.579,63	0,00	0,00	17.579,63	17.579,63	0,00	0,00	0,00
828 14/08/2018	19.19401.2138.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
1004 14/08/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	405,24	0,00	0,00	405,24	405,24	0,00	0,00	0,00
1005 14/08/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	9.128,67	0,00	0,00	9.128,67	9.128,67	0,00	0,00	0,00
1006 14/08/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	3.229,52	0,00	0,00	3.229,52	3.229,52	0,00	0,00	0,00
299 15/08/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	CARMOSA FRANCISCA DE JESUS - 189.241.905-04	1.465,77	0,00	0,00	1.465,77	1.465,77	0,00	0,00	0,00
300 15/08/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	GERALDO GOMES DA SILVA - 305.204.364-15	5.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,31
364 15/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365 15/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	287.438,72	0,00	0,00	0,00	287.438,72	0,00	0,00	0,00
456 15/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	440,01	0,00	0,00	0,00	440,01	0,00	0,00	0,00
497 15/08/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1007 15/08/2018	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	3.101,84	0,00	0,00	0,00	3.101,84	0,00	0,00	0,00
1008 15/08/2018	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	11.316,96	0,00	0,00	0,00	11.316,96	0,00	0,00	0,00
1009 15/08/2018	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	4.075,94	0,00	0,00	0,00	4.075,94	0,00	0,00	0,00
1011 15/08/2018	17.17101.2081.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	237.000,44	0,00	0,00	0,00	237.000,44	0,00	0,00	0,00
1012 15/08/2018	17.17101.2081.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	162.182,08	0,00	0,00	0,00	162.182,08	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1013 15/08/2018	17.17101.2079.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	1.955,84	0,00	0,00	0,00	1.955,84	0,00	0,00	0,00
1014 15/08/2018	17.17101.2079.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	215.416,35	0,00	0,00	0,00	215.416,35	0,00	0,00	0,00
1015 15/08/2018	17.17101.2074.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	1.098.256,68	0,00	0,00	0,00	1.098.256,68	0,00	0,00	0,00
1016 15/08/2018	17.17101.2079.33903900-11110000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	208.532,80	0,00	0,00	0,00	208.532,80	0,00	0,00	0,00
301 16/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	ADRIANA DOS SANTOS LOPES - 816.593.005-25	3.453,54	0,00	0,00	3.453,54	3.453,54	0,00	0,00	0,00
302 16/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	134,33	0,00	0,00	134,33	134,33	0,00	0,00	0,00
458 16/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
459 16/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
460 16/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
295 17/08/2018	13.13101.2040.33904000-10010000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	29.949,74	0,00	0,00	0,00	29.949,74	0,00	0,00	0,00
303 17/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	MARCIO DE SOUZA FREITAS - 011.503.535-46	975,10	0,00	0,00	0,00	975,10	0,00	0,00	0,00
304 17/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	199,03	0,00	0,00	0,00	199,03	0,00	0,00	0,00
305 17/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	419,63	0,00	0,00	0,00	419,63	0,00	0,00	0,00
306 17/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	GASTROCLINICA DE SERGIPE LTDA - 13.181.219/0001-86	196,50	0,00	0,00	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00
462 17/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
463 17/08/2018	20.20101.2132.33904000-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
464 17/08/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.233,80	0,00	0,00	5.233,80	5.233,80	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
499 17/08/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	1.939,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00
503 17/08/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
504 17/08/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	616,30	0,00	0,00	0,00	616,30	0,00	0,00	0,00
507 17/08/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 96.696.521/0001-02	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00
508 17/08/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	336,30	0,00	0,00	336,30	336,30	0,00	0,00	0,00
509 17/08/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	443,50	0,00	0,00	443,50	443,50	0,00	0,00	0,00
511 17/08/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
512 17/08/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
513 17/08/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
514 17/08/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
515 17/08/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
519 17/08/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	941,70	0,00	0,00	0,00	941,70	0,00	0,00	0,00
520 17/08/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	552,20	0,00	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00	0,00
521 17/08/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	1.317,50	0,00	0,00	0,00	1.317,50	0,00	0,00	0,00
3336 17/08/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	61.488,00	0,00	0,00	61.488,00	61.488,00	0,00	0,00	0,00
464 20/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
671 20/08/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	1.582,26	0,00	0,00	1.582,26	1.582,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524 21/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
525 21/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00
3347 21/08/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 02.604.236/0001-62	1.660,75	0,00	0,00	1.660,75	1.660,75	0,00	0,00	0,00
465 22/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
466 22/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
467 22/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
527 22/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	6.129,00	0,00	0,00	0,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00
678 22/08/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
680 22/08/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	31.539,32	0,00	0,00	31.539,32	31.539,32	0,00	0,00	0,00
858 22/08/2018	24.24201.2178.33903000-16300000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
369 23/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO (SHOPPING DA LIMPEZA) - 02.867.420/0001-03	31.614,00	0,00	0,00	0,00	31.614,00	0,00	0,00	0,00
371 23/08/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	447.993,40	0,00	0,00	69.842,57	447.993,40	0,00	0,00	0,00
372 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	34.124,27	0,00	0,00	0,00	34.124,27	0,00	0,00	0,00
373 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	492.494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.494,62
374 23/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
468 23/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13 24/08/2018	24.24401.2021.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	363,45	0,00	0,00	0,00	363,45	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
299 24/08/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME - 12.209.202/0001-27	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
300 24/08/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
469 24/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
470 24/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00
471 24/08/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	587,86	0,00	0,00	0,00	587,86	0,00	0,00	0,00
472 24/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
473 24/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00
474 24/08/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME - 15.586.856/0001-68	9.163,74	0,00	0,00	0,00	9.163,74	0,00	0,00	0,00
536 27/08/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	8.800,00	0,00	0,00	2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	2.200,00
3400 27/08/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP - 24.525.493/0001-41	85.780,00	0,00	0,00	0,00	85.780,00	0,00	0,00	0,00
3401 27/08/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP - 24.525.493/0001-41	85.780,00	0,00	0,00	85.780,00	85.780,00	0,00	0,00	0,00
3410 27/08/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	10.611,09	0,00	0,00	10.611,09	10.611,09	0,00	0,00	0,00
3411 27/08/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP - 24.525.493/0001-41	42.890,00	0,00	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	0,00	0,00
3412 27/08/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	31.833,27	0,00	0,00	0,00	31.833,27	0,00	0,00	0,00
3413 27/08/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.381,65	0,00	0,00	0,00	3.381,65	0,00	0,00	0,00
475 28/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
476 28/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
477 28/08/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00
508 28/08/2018	21.21101.1416.44905200-10010000	GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	17.941,50	0,00	0,00	0,00	17.941,50	0,00	0,00	0,00
899 28/08/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
1082 28/08/2018	17.17101.1051.44905200-11110000	OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	3.948,20	0,00	0,00	3.948,20	3.948,20	0,00	0,00	0,00
3414 28/08/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	12.850,30	0,00	0,00	0,00	12.850,30	0,00	0,00	0,00
385 29/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.777,50	0,00	0,00	5.777,50	7.777,50	0,00	0,00	0,00
478 29/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
542 29/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00
386 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	2.144,91	0,00	0,00	0,00	2.144,91	0,00	0,00	0,00
387 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	14.118,60	0,00	0,00	0,00	14.118,60	0,00	0,00	0,00
479 30/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
1125 30/08/2018	17.17101.1052.44905200-11110000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
214 31/08/2018	22.22101.2219.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00
248 31/08/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
306 31/08/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
543 31/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
549 31/08/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.647,95	0,00	0,00	0,00	2.647,95	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721 31/08/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00
3443 31/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	264,10	0,00	0,00	264,10	264,10	0,00	0,00	0,00
3446 31/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	22.200,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	19.980,00
3448 31/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
3463 31/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - 27.401.513/0001-60	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3464 31/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - 27.401.513/0001-60	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
96 03/09/2018	27.27101.1025.44905100-19200000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	26.080,49	0,00	0,00	0,00	26.080,49	0,00	0,00	0,00
148 03/09/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - 28.332.392/0001-05	4.249,35	0,00	0,00	2.832,90	4.249,35	0,00	0,00	0,00
149 03/09/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	1.162,51	0,00	0,00	0,00	1.162,51	0,00	0,00	0,00
302 03/09/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
305 03/09/2018	13.13101.2040.33903600-10010000	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
550 03/09/2018	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	505,25	0,00	0,00	0,00	505,25	0,00	0,00	0,00
307 04/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
551 04/09/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	111,90	0,00	0,00	111,90	111,90	0,00	0,00	0,00
308 05/09/2018	12.12201.1006.33903600-10010000	LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR - 777.300.895-72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
310 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
311 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
312 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
313 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
314 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
316 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
317 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
318 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
319 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
321 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
480 05/09/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82
1134 06/09/2018	17.17101.1050.44905200-11110000	ALIRIO FERREIRA BARBOSA - 77.578.524/0001-99	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
3465 06/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - 27.401.513/0001-60	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
341 10/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	CAROLINE AYALA DE CARVALHO BASTOS - 034.314.115-92	969,54	0,00	0,00	0,00	969,54	0,00	0,00	0,00
342 10/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	DIEGO ANDRADE RAMOS - 034.630.195-58	2.414,34	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	314,34	314,34	0,00
343 10/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	SAULO VIEIRA ANDRADE - 016.637.385-05	3.516,60	0,00	0,00	3.516,60	3.516,60	0,00	0,00	0,00
344 10/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	FUNDO DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - 13.771.372/0001-63	5.399,08	0,00	0,00	5.399,08	5.399,08	0,00	0,00	0,00
345 10/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	MARILIA DE ALMEIDA MENEZES - 007.442.825-00	4.740,38	0,00	0,00	0,00	4.740,38	0,00	0,00	0,00
346 10/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ BARRETO FONSECA JUNIOR - 013.023.865-14	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
347 10/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - 601.290.775-34	4.498,33	0,00	0,00	4.498,33	4.498,33	0,00	0,00	0,00
556 10/09/2018	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.023,84	0,00	0,00	1.133,94	3.023,84	0,00	0,00	0,00
557 10/09/2018	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	9.123,84	0,00	0,00	3.041,28	9.123,84	0,00	0,00	0,00
559 10/09/2018	19.19101.2095.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	740,36	0,00	0,00	0,00	740,36	0,00	0,00	0,00
1135 10/09/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	A ELÉTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	21.533,34	0,00	0,00	5.582,72	21.533,34	0,00	0,00	0,00
324 11/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	529,50	0,00	0,00	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00
325 11/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00	0,00
326 11/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.505,50	0,00	0,00	0,00	1.505,50	0,00	0,00	0,00
327 11/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
174 12/09/2018	26.26101.2251.33903900-10010000	MC FESTAS E EVENTOS- JOSE WILLAMES SANTOS CRUZ-ME - 31.098.162/0001-38	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
175 12/09/2018	26.26101.2248.44905200-10010000	DIOGO NOBRE CARDOSO - SERVIMIX COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES - 26.755.386/0001-35	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
329 12/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
397 12/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	48.602,81	0,00	0,00	33.602,81	48.602,81	0,00	0,00	0,00
490 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	BERENICE MACEDO SILVA - 517.359.545-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
491 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
492 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MARQUES - 588.528.835-68	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
493 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	VONE BATISTA DOS SANTOS - 533.801.005-44	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
495 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TÂMARA RAÍSA PEREIRA SANTOS - 022.439.635-82	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
496 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THATIANE NOGUEIRA FERREIRA - 012.346.185-59	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
497 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LILIAN MARGARETE MOREIRA DIAS - 125.461.898-83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
498 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	GILEUZA DA SILVA ALVES - 635.859.604-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
499 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
500 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
501 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
504 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALESSANDRA SOUZA LOBO - 534.504.935-15	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
505 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.209.675-72	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
506 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AMÉRICO DA SILVA SANTOS - 001.877.685-01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
507 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
562 12/09/2018	19.19101.2095.33903100-10010000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
3477 12/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
3478 12/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-ME - 13.697.291/0001-60	7.914,98	0,00	0,00	7.914,98	7.914,98	0,00	0,00	0,00
3479 12/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
3480 12/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - 19.318.501/0001-49	12.514,00	0,00	0,00	12.514,00	12.514,00	0,00	0,00	0,00
3482 12/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA - 01.763.210/0001-02	13.463,51	0,00	0,00	13.463,51	13.463,51	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331 13/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
332 13/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	13.728,15	0,00	0,00	0,00	13.728,15	0,00	0,00	0,00
398 13/09/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00
399 13/09/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
508 13/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	0,00	13.755,19	0,00	0,00	0,00
510 13/09/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	25.688,88	0,00	0,00	0,00	25.688,88	0,00	0,00	0,00
3483 13/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
3485 13/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI -EPP - 02.472.743/0001-90	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
565 14/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	894,40	0,00	0,00	0,00	894,40	0,00	0,00	0,00
566 14/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.562,04	0,00	0,00	0,00	1.562,04	0,00	0,00	0,00
567 14/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	5.095,84	0,00	0,00	0,00	5.095,84	0,00	0,00	0,00
568 14/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	624,80	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00
748 14/09/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
229 17/09/2018	22.22101.2224.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
356 17/09/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
406 17/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	7.619,12	0,00	0,00	0,00	7.619,12	0,00	0,00	0,00
407 17/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	261.277,88	0,00	0,00	0,00	261.277,88	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408 17/09/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	31.730,40	0,00	0,00	0,00	31.730,40	0,00	0,00	0,00
1136 17/09/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	24.196,22	0,00	0,00	14.386,94	24.196,22	0,00	0,00	0,00
333 19/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	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
334 19/09/2018	12.12201.2015.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00
335 19/09/2018	12.12201.2015.44905200-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	5.049,99	0,00	0,00	0,00	5.049,99	0,00	0,00	0,00
574 19/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00
337 20/09/2018	12.12201.1006.33903200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
410 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	7.583,33	0,00	0,00	0,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00
411 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.392.285-15	9.743,33	0,00	0,00	0,00	9.743,33	0,00	0,00	0,00
480 20/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
481 20/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
482 20/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	9.096,00	0,00	0,00	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00
1145 20/09/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
3497 20/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	1.823,52	0,00	0,00	1.823,52	1.823,52	0,00	0,00	0,00
1149 21/09/2018	17.17101.2070.33903600-11110000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3501 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3505 21/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	1.646,96	0,00	0,00	1.646,96	1.646,96	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3507 21/09/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3514 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3515 21/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00	0,00	0,00
3516 21/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	900,50	0,00	0,00	900,50	900,50	0,00	0,00	0,00
3517 21/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	900,50	0,00	0,00	900,50	900,50	0,00	0,00	0,00
3518 21/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3519 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3522 21/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	1.823,52	0,00	0,00	1.823,52	1.823,52	0,00	0,00	0,00
3523 21/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	1.470,40	0,00	0,00	1.470,40	1.470,40	0,00	0,00	0,00
152 24/09/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	869,97	0,00	0,00	0,00	869,97	0,00	0,00	0,00
513 24/09/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	20.160,00	0,00	0,00	13.440,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
1150 24/09/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	4.187,89	0,00	0,00	4.187,89	4.187,89	0,00	0,00	0,00
3529 24/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00
3530 24/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	9.882,00	0,00	0,00	0,00	4.413,96	0,00	0,00	5.468,04
3531 24/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50	6.952,50	0,00	0,00	0,00
3532 24/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50	6.952,50	0,00	0,00	0,00
3533 24/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
231 25/09/2018	22.22101.2067.33903000-10010000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
232 25/09/2018	22.22101.2067.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
359 25/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LUCIANNE LEAL SANTOS - 974.038.905-82	272,22	0,00	0,00	0,00	272,22	0,00	0,00	0,00
483 25/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
484 25/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
485 25/09/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA. - 03.626.668/0001-37	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
514 25/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	0,00	13.755,19	0,00	0,00	0,00
515 25/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	8.930,06	0,00	0,00	0,00	8.930,06	0,00	0,00	0,00
758 25/09/2018	27.27301.2133.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.933,87	0,00	0,00	1.933,87	1.933,87	0,00	0,00	0,00
1151 25/09/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.126,19	0,00	0,00	2.250,65	4.126,19	0,00	0,00	0,00
3535 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3536 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3537 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3539 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3540 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3542 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
3544 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3545 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3547 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3548 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3549 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50	6.952,50	0,00	0,00	0,00
3550 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
3551 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50	6.952,50	0,00	0,00	0,00
3554 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3555 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3568 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CIRURGICA FERNANDES C. DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - 61.418.042/0001-31	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
3569 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50	6.952,50	0,00	0,00	0,00
3570 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50	6.952,50	0,00	0,00	0,00
3571 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
3576 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CIRURGICA FERNANDES C. DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - 61.418.042/0001-31	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00
3577 25/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00
3578 25/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.841,00	0,00	0,00	0,00	5.841,00	0,00	0,00	0,00
3579 25/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00
3582 25/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.628,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
360 26/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	MATHEUS DE ABREU CHAGAS - 010.754.195-57	1.889,65	0,00	0,00	0,00	1.889,65	0,00	0,00	0,00
361 26/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSELITA TELES SANTANA - 217.028.295-53	887,43	0,00	0,00	0,00	887,43	0,00	0,00	0,00
362 26/09/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	MIRON SILVA ARAUJO - 040.063.985-81	546,65	0,00	0,00	546,65	546,65	0,00	0,00	0,00
418 26/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57	592,30	0,00	0,00	0,00	592,30	0,00	0,00	0,00
486 26/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1181 26/09/2018	17.17101.1068.44905200-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	18.463,52	0,00	0,00	18.463,52	18.463,52	0,00	0,00	0,00
3585 26/09/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
3587 26/09/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	873,00	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
3588 26/09/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	582,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
3589 26/09/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
3608 26/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	3.556,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00
117 27/09/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	908,56	0,00	0,00	0,00	908,56	0,00	0,00	0,00
311 27/09/2018	13.13101.2040.33904000-10010000	GE INFORMATICA LTDA - 00.602.985/0001-25	5.154,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00
345 27/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	8.812,00	0,00	0,00	8.812,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00
420 27/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
3630 27/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
423 28/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
587 28/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00
761 28/09/2018	27.27301.1027.33903000-10010000	PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
974 28/09/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	1.004,58	0,00	0,00	1.004,58	1.004,58	0,00	0,00	0,00
1037 28/09/2018	24.24201.2170.44905200-10010000	TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS - 24.025.417/0001-77	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00
3654 28/09/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
185 01/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
312 01/10/2018	13.13101.2040.33904000-10010000	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
346 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
347 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
348 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
349 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
363 01/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	583,80	0,00	0,00	583,80	583,80	0,00	0,00	0,00
364 01/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - 788.107.875-87	420,28	0,00	0,00	0,00	420,28	0,00	0,00	0,00
365 01/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	304,46	304,46	0,00
535 01/10/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
153 02/10/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME - 15.586.856/0001-68	3.054,58	0,00	0,00	0,00	3.054,58	0,00	0,00	0,00
186 02/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
239 02/10/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	1.208,52	0,00	0,00	1.208,52	1.208,52	0,00	0,00	0,00
240 02/10/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
241 02/10/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
242 02/10/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	1.927,50	0,00	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00	0,00	0,00
1006 02/10/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	15.666,00	0,00	0,00	15.666,00	15.666,00	0,00	0,00	0,00
1008 02/10/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	20.142,00	0,00	0,00	0,00	20.142,00	0,00	0,00	0,00
1184 02/10/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	98.813,28	0,00	0,00	0,00	98.813,28	0,00	0,00	0,00
188 03/10/2018	24.24101.2124.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	488,70	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	0,00	0,00
190 03/10/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
367 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	RAIMUNDA MIRIAN PRADO DO NASCIMENTO - 085.716.605-06	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
368 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ROSA MARIA MACHADO OLIVEIRA CARVALHO - 340.396.355-15	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
369 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARY CELIA SILVA SANTOS - 235.501.395-00	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
370 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	VILMA MENDES FERREIRA DOS SANTOS - 406.268.575-20	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
371 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIA DO SOCORRO MARROCOS SILVA - 154.289.405-06	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
372 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	SHEILA TROPE - 903.594.027-04	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
373 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ALDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS - 256.116.075-00	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
374 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO - 266.553.735-49	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
375 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ANA ANGELICA SANTANA SANTOS RIBEIRO - 264.971.905-20	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
376 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	JUVINA MIRALDA DE SOUZA LIMA - 154.818.915-49	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
377 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MIGUEL GUIMARÃES FIGUEIREDO - 103.601.825-34	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
378 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	NIVALDO BORGES - 336.236.355-53	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
379 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	VERA LUCIA CAVALCANTE VIEIRA - 150.870.005-25	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
380 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	NERIVAL CELESTINO DE CARVALHO - 103.133.545-53	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
381 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIA ILZA SANTOS OLIVEIRA - 111.700.005-25	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
382 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIA DE LOURDES SOBRAL ROCHA - 359.184.465-91	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
383 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	GIVALDO MARQUES DOS SANTOS - 234.765.595-72	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
384 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARCOS LUIS MACEDO DE SANTANA - 126.959.555-53	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
385 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	CARMEN LÚCIA PASSOS DE SOUZA - 252.270.925-91	5.635,26	0,00	0,00	0,00	5.635,26	0,00	0,00	0,00
386 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ROSSILAR DIANA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA - 150.897.205-25	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
387 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	LOURACI NASCIMENTO DO REGO - 719.437.225-87	5.118,48	0,00	0,00	0,00	5.118,48	0,00	0,00	0,00
388 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	EDINAH MARY LIMA DE OLIVEIRA - 194.174.385-49	5.453,44	0,00	0,00	0,00	5.453,44	0,00	0,00	0,00
389 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	UBIRAJARA BATALHA DE GOES - 111.603.905-25	5.405,94	0,00	0,00	0,00	5.405,94	0,00	0,00	0,00
390 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	GLADSTON PEREIRA DOS ANJOS - 256.443.515-72	5.438,50	0,00	0,00	0,00	5.438,50	0,00	0,00	0,00
391 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIA AMÁLIA RIBEIRO ALMEIDA - 311.020.935-72	5.422,95	0,00	0,00	0,00	5.422,95	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
392 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	RENAN MOREIRA SANDES - 342.432.245-87	5.424,55	0,00	0,00	0,00	5.424,55	0,00	0,00	0,00
393 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	JOÃO NUNES NETO - 051.901.775-72	5.011,52	0,00	0,00	0,00	5.011,52	0,00	0,00	0,00
394 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	GILMAR VIEIRA DE MELO - 266.355.185-68	5.160,34	0,00	0,00	0,00	5.160,34	0,00	0,00	0,00
395 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	VILMA ALVES PEREIRA NORONHA - 199.376.525-53	4.642,77	0,00	0,00	0,00	4.642,77	0,00	0,00	0,00
396 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIA VALDEREIDE ARAGÃO GOES - 489.426.265-72	4.421,90	0,00	0,00	0,00	4.421,90	0,00	0,00	0,00
397 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	RENATO ALVES FONTES FILHO - 154.797.905-44	4.578,01	0,00	0,00	0,00	4.578,01	0,00	0,00	0,00
398 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	TANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 198.771.615-91	4.226,26	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0,00	0,00	0,00
399 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ROBERTO SILVA DE ALMEIDA - 051.895.945-72	4.927,66	0,00	0,00	0,00	4.927,66	0,00	0,00	0,00
400 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	GERALDO SANTANA OLIVEIRA - 351.322.565-20	4.870,71	0,00	0,00	0,00	4.870,71	0,00	0,00	0,00
401 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIA ALICE TAVARES BARRETO - 199.374.665-04	4.669,86	0,00	0,00	0,00	4.669,86	0,00	0,00	0,00
402 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSÉ CARLOS ALMEIDA DE MENEZES - 116.764.505-72	4.621,42	0,00	0,00	0,00	4.621,42	0,00	0,00	0,00
403 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ALDEMAR DE ALMEIDA SANTOS - 102.090.935-87	4.643,85	0,00	0,00	0,00	4.643,85	0,00	0,00	0,00
404 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ADROALDO CELSO DE OLIVA CAMPOS - 311.848.555-87	4.582,38	0,00	0,00	0,00	4.582,38	0,00	0,00	0,00
405 03/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARGARIDA FREIRE BARBOSA - 085.676.625-91	4.703,58	0,00	0,00	0,00	4.703,58	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13	0,00	0,00	0,00
406 04/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	651,72	0,00	0,00	0,00	651,72	0,00	0,00	0,00
3657 04/10/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3659 04/10/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
3660 04/10/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
243 05/10/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
407 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,88
408 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	817,36	0,00	0,00	0,00	817,36	0,00	0,00	0,00
409 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOÃO DIAS MONTEIRO MONTALVÃO - 652.449.825-91	1.109,06	0,00	0,00	1.109,06	1.109,06	0,00	0,00	0,00
410 05/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIZETE ALVES GONÇALVES - 019.821.985-75	361,63	0,00	0,00	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00
411 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	702,03	0,00	0,00	0,00	702,03	0,00	0,00	0,00
412 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSEFA FLORICEIA VASCONCELOS LEMOS - 199.125.285-49	4.423,86	0,00	0,00	4.423,86	4.423,86	0,00	0,00	0,00
413 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	GOLDHAR - 19.606.795/0001-04	2.875,24	0,00	0,00	0,00	2.875,24	0,00	0,00	0,00
414 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	RENATA FRANCO SILVEIRA MALUF - 923.551.375-87	550,69	0,00	0,00	0,00	550,69	0,00	0,00	0,00
415 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.070,62	0,00	0,00	0,00	1.070,62	0,00	0,00	0,00
416 05/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MANOEL ALVES FILHO - 138.248.645-68	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
417 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOÃO TELES DE MENEZES - 034.256.305-04	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00
418 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	RICARDO SANTOS OLIVEIRA - 012.115.325-85	260,09	0,00	0,00	0,00	260,09	0,00	0,00	0,00
419 05/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JUSSARA MARIA LOPES PARENTE - 501.461.734-49	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
491 05/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.478,58	0,00	0,00	0,00	3.478,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
492 05/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.239,75	0,00	0,00	0,00	3.239,75	0,00	0,00	0,00
429 08/10/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ATAK CONTROLE DE PRAGAS E SERV LTDA - 73.783.870/0001-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
495 08/10/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19	0,00	0,00	0,00
525 08/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	EASETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.168.738/0001-68	849,20	0,00	0,00	0,00	849,20	0,00	0,00	0,00
526 08/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
160 09/10/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
237 09/10/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	442,88	0,00	0,00	0,00	442,88	0,00	0,00	0,00
246 09/10/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00
796 09/10/2018	27.27301.1047.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	60.978,81	0,00	0,00	0,00	60.978,81	0,00	0,00	0,00
1186 09/10/2018	17.17101.2082.33903600-11200000	NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	4.302,47	0,00	0,00	0,00	4.302,47	0,00	0,00	0,00
3664 09/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00
3666 09/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00
3673 09/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00
496 10/10/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA. - 03.626.668/0001-37	9.597,00	0,00	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00	0,00	0,00
497 10/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
498 10/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
499 10/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528 10/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	0,00	32.293,64	0,00	0,00	0,00
529 10/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.077,35	0,00	0,00	0,00	5.077,35	0,00	0,00	0,00
1189 10/10/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
1191 10/10/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3678 10/10/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	RYANE VIEIRA LIMA - 010.765.385-09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3680 10/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS - 24.025.417/0001-77	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00
3682 10/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	1.248,86	0,00	0,00	1.248,86	1.248,86	0,00	0,00	0,00
105 11/10/2018	27.27101.1025.44905100-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	38.490,35	0,00	0,00	0,00	38.490,35	0,00	0,00	0,00
161 11/10/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
162 11/10/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00
191 11/10/2018	24.24101.2124.44905200-10010000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	4.351,85	0,00	0,00	0,00	4.351,85	0,00	0,00	0,00
192 11/10/2018	24.24101.2124.44905200-10010000	FLASH INDUSTRIA E COMERCIO E PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS - 04.844.206/0001-59	23.234,30	0,00	0,00	0,00	23.234,30	0,00	0,00	0,00
248 11/10/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO - CNCP/BRASIL - 00.312.312/0001-30	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
531 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EMANUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA - 033.343.445-50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
532 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
533 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
534 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
537 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ADRIANA ROSAS DIAS REZENDE - 590.677.055-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
539 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
540 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANA MARIA DA SILVA - 842.568.344-00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
541 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SYRLENE MARIA BESOUCHET MENDES TELES - 332.331.014-49	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
542 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ANITA BARRETO LINHARES - 960.568.865-49	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
543 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA - 810.535.095-53	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
544 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
545 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
546 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	FABIANE NASCIMENTO PRADO - 037.155.095-54	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
547 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EVERTON SANTOS LEITE - 947.290.855-15	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
548 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA CECILIA CARONI GUGLIERME - 784.301.275-34	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
549 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
550 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
551 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS - 955.741.405-78	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
552 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARTA SUZANA BARRETO PINTO - 857.647.875-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1195 11/10/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	4.195,20	0,00	0,00	4.195,20	4.195,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1196 11/10/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	1.938,77	0,00	0,00	1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00
553 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
554 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	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
555 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
556 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
557 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
558 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSANE DA CUNHA E SILVA - 918.756.257-04	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
559 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
560 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	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
561 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
562 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RICARDO SOARES MASCARELLO - 580.102.110-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
599 15/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.399,95	0,00	0,00	0,00	1.399,95	0,00	0,00	0,00
600 15/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
601 15/10/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3689 15/10/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
3691 15/10/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3692 15/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3693 15/10/2018	18.18401.2089.33903000-12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	4.697,32	0,00	0,00	4.697,32	4.697,32	0,00	0,00	0,00
3694 15/10/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
193 16/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	1.665,00	0,00	0,00	555,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
239 16/10/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.089,27	0,00	0,00	0,00	1.089,27	0,00	0,00	0,00
249 16/10/2018	12.12101.2034.44905200-10010000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME - 24.710.087/0001-59	3.390,81	0,00	0,00	3.390,81	3.390,81	0,00	0,00	0,00
353 16/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	1.735,88	0,00	0,00	1.735,88	1.735,88	0,00	0,00	0,00
430 16/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - 04.734.948/0001-21	11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	0,00	0,00
431 16/10/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	156.869,95	0,00	0,00	0,00	156.869,95	0,00	0,00	0,00
563 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AGUINALDO BATISTA SANTOS - 001.902.555-60	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
564 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIZE SANTOS OLIVEIRA - 358.919.635-15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
565 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
566 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
567 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JOCE CARLA SANTANA COSTA - 839.590.505-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
568 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
569 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EDCLÉSIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
570 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
602 16/10/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	550,50	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603 16/10/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
604 16/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	523,50	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00
605 16/10/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
606 16/10/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
607 16/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00
802 16/10/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1198 16/10/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - ME - 07.551.551/0001-92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1202 16/10/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	7.328,15	0,00	0,00	0,00	7.328,15	0,00	0,00	0,00
1204 16/10/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
1205 16/10/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
1207 16/10/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
1209 16/10/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
1211 16/10/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
1212 16/10/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,50
1213 16/10/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.064,50	0,00	0,00	0,00	7.064,50	0,00	0,00	0,00
1215 16/10/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.064,50	0,00	0,00	0,00	7.064,50	0,00	0,00	0,00
3697 16/10/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	25.984,00	0,00	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3698 16/10/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	168.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.206,20
3699 16/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	5.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,20
354 17/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	472,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
356 17/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
432 17/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CENTRA MOVEIS S/A - 25.071.568/0001-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
571 17/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
609 17/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
240 18/10/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	221,44	0,00	0,00	0,00	221,44	0,00	0,00	0,00
358 18/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.132,40	0,00	0,00	0,00	3.132,40	0,00	0,00	0,00
501 18/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,80
610 18/10/2018	19.19101.2095.31900800-10010000	JOLINDA DIAS FARIAS LOPES - 028.877.885-58	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3702 18/10/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.537.107/0001-67	422,40	0,00	0,00	422,40	422,40	0,00	0,00	0,00
3703 18/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	89.230,00	0,00	0,00	0,00	89.230,00	0,00	0,00	0,00
435 19/10/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.632,91	0,00	0,00	2.632,91	2.632,91	0,00	0,00	0,00
572 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
573 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULA DA SILVA BODEKER - 889.473.435-87	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
574 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA KLESIA LIMA RABELO - 663.297.605-00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
575 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
576 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
577 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SHISLANE CRISTINA SANTOS MACEDO - 019.045.295-18	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
578 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
579 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
580 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 363.127.115-87	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
582 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
583 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
1055 19/10/2018	19.19401.2138.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	1.197,50	0,00	0,00	0,00
1217 19/10/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	15.630,02	0,00	0,00	9.117,51	15.630,02	0,00	0,00	0,00
1218 19/10/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	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
3708 19/10/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
118 22/10/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	124,40	0,00	0,00	124,40	124,40	0,00	0,00	0,00
119 22/10/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	83,54	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00
359 22/10/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1066 22/10/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 96.696.521/0001-02	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00
1067 22/10/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 96.696.521/0001-02	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 23/10/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00
360 23/10/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME - 32.884.819/0001-55	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
361 23/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
362 23/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
425 23/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	4.030,57	0,00	0,00	0,00	4.030,57	0,00	0,00	0,00
503 23/10/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	848,20	0,00	0,00	0,00	848,20	0,00	0,00	0,00
504 23/10/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00
584 23/10/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.494,54	0,00	0,00	2.494,54	2.494,54	0,00	0,00	0,00
586 23/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
587 23/10/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
811 23/10/2018	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
812 23/10/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	14.885,00	0,00	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00
1222 23/10/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	PARÓQUIA SÃO 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
1223 23/10/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	3.749,95	0,00	0,00	0,00	3.749,95	0,00	0,00	0,00
164 24/10/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	DARLAN ALVES SILVA - 21.158.805/0001-38	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
505 24/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
506 24/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
588 24/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,63	0,00	0,00	0,00	1.899,63	0,00	0,00	0,00
617 24/10/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	3.189,60	0,00	0,00	3.189,60	3.189,60	0,00	0,00	0,00
3711 24/10/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	LAIS FEITOSA CARVALHO - 018.575.465-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
242 25/10/2018	22.22101.2067.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
363 25/10/2018	12.12201.1006.33903600-10010000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS - 006.732.885-79	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
426 25/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	332,29	0,00	0,00	0,00	332,29	0,00	0,00	0,00
427 25/10/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	AUREA MARIA PIRES RODRIGUES - 016.291.845-35	4.557,09	0,00	0,00	4.557,09	4.557,09	0,00	0,00	0,00
428 25/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	MÁRCIO MACEDO CONRADO - 662.019.345-53	638,23	0,00	0,00	638,23	638,23	0,00	0,00	0,00
429 25/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	RENATA FRANCO SILVEIRA MALUF - 923.551.375-87	559,96	0,00	0,00	559,96	559,96	0,00	0,00	0,00
430 25/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	RENATA FRANCO SILVEIRA MALUF - 923.551.375-87	548,33	0,00	0,00	548,33	548,33	0,00	0,00	0,00
431 25/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	248,78	0,00	0,00	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00
432 25/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LINDINALVA BARRETO OLIVEIRA - 357.732.605-06	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
245 26/10/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68	0,00	0,00	0,00
247 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
248 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
249 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
250 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
251 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
252 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
253 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
254 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
255 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
256 26/10/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
259 26/10/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	1.485,80	0,00	0,00	0,00	1.485,80	0,00	0,00	0,00
260 26/10/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.239,95	0,00	0,00	0,00	6.239,95	0,00	0,00	0,00
323 26/10/2018	13.13101.2040.44905200-10010000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	338.082,00	0,00	0,00	0,00	338.082,00	0,00	0,00	0,00
508 26/10/2018	20.20101.2132.33909300-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,38
589 26/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1224 26/10/2018	17.17101.2070.33909300-11110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	69.817,44	0,00	0,00	0,00	48.872,21	0,00	0,00	20.945,23
1225 26/10/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	2.077,50	0,00	0,00	2.077,50	2.077,50	0,00	0,00	0,00
1226 26/10/2018	17.17101.2080.33903000-11110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	2.077,50	0,00	0,00	2.077,50	2.077,50	0,00	0,00	0,00
1228 26/10/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	2.077,50	0,00	0,00	2.077,50	2.077,50	0,00	0,00	0,00
1230 26/10/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	13.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1252 26/10/2018	17.17101.2080.33903000-11240000	BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECÇOES EIRELI - 24.929.803/0001-93	62.254,20	0,00	0,00	62.254,20	62.254,20	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3721 26/10/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	16.188,00	0,00	0,00	16.188,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00
3722 26/10/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	54.521,40	0,00	0,00	54.521,40	54.521,40	0,00	0,00	0,00
3723 26/10/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.393,25	0,00	0,00	3.873,25	3.873,25	0,00	0,00	520,00
3724 26/10/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3725 26/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	5.417,71	0,00	0,00	5.417,71	5.417,71	0,00	0,00	0,00
3726 26/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3727 26/10/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	30.530,11	0,00	0,00	30.530,11	30.530,11	0,00	0,00	0,00
3728 26/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	60.920,36	0,00	0,00	60.920,36	60.920,36	0,00	0,00	0,00
106 29/10/2018	27.27101.1025.44905100-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	17.827,77	0,00	0,00	0,00	17.827,77	0,00	0,00	0,00
198 29/10/2018	24.24101.2124.33903600-10010000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
1105 29/10/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	13.159,44	0,00	0,00	13.159,44	13.159,44	0,00	0,00	0,00
1256 29/10/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
165 30/10/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00
433 30/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
434 30/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24
435 30/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	RODOLFO DE SOUZA GOUVEIA - 034.704.435-21	2.360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,90
437 30/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509 30/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
510 30/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
511 30/10/2018	20.20101.2125.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
590 30/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
591 30/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
624 30/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	370,52	0,00	0,00	0,00	370,52	0,00	0,00	0,00
626 30/10/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - 13.097.795/0001-40	1.506,71	0,00	0,00	0,00	1.506,71	0,00	0,00	0,00
1110 30/10/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	22.425,36	0,00	0,00	0,00	22.425,36	0,00	0,00	0,00
1259 30/10/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	14.836,08	0,00	0,00	0,00	14.836,08	0,00	0,00	0,00
1260 30/10/2018	17.17101.2070.33909300-11110000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	277.803,90	0,00	0,00	0,00	196.462,73	0,00	0,00	81.341,17
1263 30/10/2018	17.17101.1052.44905200-11110000	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - 07.766.048/0001-54	27.497,00	0,00	0,00	27.497,00	27.497,00	0,00	0,00	0,00
3732 30/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.384,44	0,00	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00	0,00	0,00
3733 30/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.164,60	0,00	0,00	1.164,60	1.164,60	0,00	0,00	0,00
3734 30/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	18,75	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00
3737 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	2.234,61	0,00	0,00	2.234,61	2.234,61	0,00	0,00	0,00
3739 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3743 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	853,98	0,00	0,00	853,98	853,98	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3744 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
3745 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP - 05.022.486/0001-82	15.712,47	0,00	0,00	0,00	15.712,47	0,00	0,00	0,00
3746 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP - 05.022.486/0001-82	10.474,98	0,00	0,00	0,00	10.474,98	0,00	0,00	0,00
3747 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	319,23	0,00	0,00	319,23	319,23	0,00	0,00	0,00
3748 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00
3749 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 11.192.559/0001-87	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
3750 30/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	MENDLAB COMERCIO E S. TECNICOS LTDA EPP - 14.783.243/0001-58	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
436 31/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	508,11	0,00	0,00	0,00	508,11	0,00	0,00	0,00
437 31/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA ARAUJO ROLLEMBERG GOIS - 838.109.275-20	1.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,07
559 31/10/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME - 02.437.839/0001-17	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00	0,00	0,00
560 31/10/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME - 02.437.839/0001-17	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
830 31/10/2018	27.27301.2133.44905200-10010000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
1114 31/10/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.762,52	0,00	0,00	0,00	1.762,52	0,00	0,00	0,00
1115 31/10/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	128,20	0,00	0,00	0,00	128,20	0,00	0,00	0,00
1116 31/10/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	454,94	0,00	0,00	0,00	454,94	0,00	0,00	0,00
1128 31/10/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	3.449,43	0,00	0,00	0,00	3.449,43	0,00	0,00	0,00
1129 31/10/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	448,96	0,00	0,00	0,00	448,96	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130 31/10/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	4.455,40	0,00	0,00	0,00	4.455,40	0,00	0,00	0,00
379 01/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
380 01/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
512 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
513 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
514 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
517 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
518 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
519 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
520 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
521 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00
522 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - ME - 25.178.775/0001-82	5.485,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00
597 01/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
598 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	362,40	0,00	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00
599 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00
600 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	86,45	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00
601 01/11/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	0,00	13.755,19	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1270 01/11/2018	17.17101.2070.33909300-11110000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	27.451,41	0,00	0,00	0,00	27.451,41	0,00	0,00	0,00
253 05/11/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	581,60	0,00	0,00	0,00	581,60	0,00	0,00	0,00
254 05/11/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	939,96	0,00	0,00	939,96	939,96	0,00	0,00	0,00
255 05/11/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	759,70	0,00	0,00	0,00	759,70	0,00	0,00	0,00
438 05/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	128.777,46	0,00	0,00	0,00	128.777,46	0,00	0,00	0,00
438 05/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	SONIA MARIA SANTOS - 392.165.275-87	205,39	0,00	0,00	205,39	205,39	0,00	0,00	0,00
439 05/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00
440 05/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	2.637,49	0,00	0,00	2.637,49	2.637,49	0,00	0,00	0,00
3757 05/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
256 06/11/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	428,05	0,00	0,00	0,00	428,05	0,00	0,00	0,00
441 06/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOÃO MARTINS JUNIOR - 026.061.925-67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
631 06/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	3.181,91	0,00	0,00	0,00	3.181,91	0,00	0,00	0,00
1172 06/11/2018	19.19401.2107.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	684,99	0,00	0,00	0,00	684,99	0,00	0,00	0,00
1277 06/11/2018	17.17101.1050.44905100-11110000	SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME - 28.438.172/0001-60	14.403,61	0,00	0,00	0,00	14.403,61	0,00	0,00	0,00
3759 06/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	HOSPMED COMERCIO EIRELI - 18.224.182/0001-40	740,88	0,00	0,00	740,88	740,88	0,00	0,00	0,00
3760 06/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.537.107/0001-67	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
3761 06/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.537.107/0001-67	2.246,40	0,00	0,00	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
381 07/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
382 07/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
383 07/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
384 07/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
385 07/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
386 07/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
387 07/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
633 07/11/2018	19.19101.2141.44905200-10010000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME - 20.795.155/0001-79	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00
635 07/11/2018	19.19101.2141.44905200-10010000	LUIZ CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - 16.422.504/0001-30	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
636 07/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL EIRELI - 20.165.964/0001-05	2.479,40	0,00	0,00	0,00	2.479,40	0,00	0,00	0,00
637 07/11/2018	19.19101.2121.44905200-10010000	MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL EIRELI - 20.165.964/0001-05	2.479,40	0,00	0,00	0,00	2.479,40	0,00	0,00	0,00
388 08/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
525 08/11/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
641 08/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	2.222,66	0,00	0,00	0,00	2.222,66	0,00	0,00	0,00
642 08/11/2018	19.19101.2141.44905200-10010000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	2.158,34	0,00	0,00	0,00	2.158,34	0,00	0,00	0,00
1279 08/11/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
1280 08/11/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1283 08/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	TREND COMERCIAL - EIRELI - 23.130.098/0001-05	40.565,00	0,00	0,00	40.565,00	40.565,00	0,00	0,00	0,00
3768 08/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3771 08/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	19.999,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00
3772 08/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	1.849,26	0,00	0,00	1.849,26	1.849,26	0,00	0,00	0,00
3774 08/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3776 08/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3777 08/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00
257 09/11/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	1.179,20	0,00	0,00	0,00	1.179,20	0,00	0,00	0,00
526 09/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
607 09/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00
643 09/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
1194 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
1196 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00
1197 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	LUIZ CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - 16.422.504/0001-30	6.862,50	0,00	0,00	0,00	6.862,50	0,00	0,00	0,00
1198 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	LUIZ CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - 16.422.504/0001-30	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
1199 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP - 26.484.825/0001-12	18.512,91	0,00	0,00	0,00	18.512,91	0,00	0,00	0,00
3780 09/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3781 09/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
3782 09/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00
3783 09/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00
527 12/11/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - 08.083.394/0001-09	22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	0,00	0,00	0,00
528 12/11/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - 08.083.394/0001-09	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
529 12/11/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	JORGE LUIS ALVES PASSOS ME - 12.050.428/0001-28	1.971,28	0,00	0,00	0,00	1.971,28	0,00	0,00	0,00
530 12/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
609 12/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
610 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00
611 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
612 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.471,90	0,00	0,00	0,00	3.471,90	0,00	0,00	0,00
644 12/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
645 12/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
647 12/11/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
1116 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	GILVANO SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1117 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1118 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1125 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1127 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1130 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	ISLEY MAGDA SANTOS DA COSTA FERNANDES - 061.707.095-45	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3785 12/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 11.192.559/0001-87	47.757,92	0,00	0,00	47.757,92	47.757,92	0,00	0,00	0,00
3786 12/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00
3787 12/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
258 13/11/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO (FESPSP) - 63.056.469/0001-62	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
334 13/11/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO (FESPSP) - 63.056.469/0001-62	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
335 13/11/2018	13.13101.2040.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	9.498,50	0,00	0,00	0,00	9.498,50	0,00	0,00	0,00
442 13/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	IVANI DE SOUZA SANTANA - 041.801.675-57	608,83	0,00	0,00	608,83	608,83	0,00	0,00	0,00
443 13/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.869,10	0,00	0,00	0,00	1.869,10	0,00	0,00	0,00
444 13/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43	297,29	0,00	0,00	297,29	297,29	0,00	0,00	0,00
445 13/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	RENATA FRANCO SILVEIRA MALUF - 923.551.375-87	557,56	0,00	0,00	557,56	557,56	0,00	0,00	0,00
446 13/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS - 976.047.125-68	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
447 13/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	RAMIRO NASCIMENTO MACIEL DE LIMA - 185.475.245-68	311,16	0,00	0,00	311,16	311,16	0,00	0,00	0,00
531 13/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00
613 13/11/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614 13/11/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
615 13/11/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	10.821,74	0,00	0,00	0,00	10.821,74	0,00	0,00	0,00
616 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	4.301,96	0,00	0,00	0,00	4.301,96	0,00	0,00	0,00
617 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
618 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,38	0,00	0,00	0,00	4.751,38	0,00	0,00	0,00
619 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00
620 13/11/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	4.398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,84
622 13/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	367,70	0,00	0,00	0,00	367,70	0,00	0,00	0,00
3791 13/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
3792 13/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
3793 13/11/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00
3795 13/11/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00
3796 13/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
3797 13/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
3799 13/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00
440 14/11/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
441 14/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
448 14/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LAURO FARIAS VASCONCELOS - 792.448.155-91	349,57	0,00	0,00	349,57	349,57	0,00	0,00	0,00
449 14/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	CAROLINA SANTOS TEIXEIRA DE MENEZES - 026.811.325-41	5.489,37	0,00	0,00	5.489,37	5.489,37	0,00	0,00	0,00
450 14/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	669,47	0,00	0,00	669,47	669,47	0,00	0,00	0,00
451 14/11/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ELENILCE VIEIRA DE MELO - 609.827.135-68	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
452 14/11/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARTINEZ SANTANA SANTOS - 478.728.105-49	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
623 14/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00
1285 14/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 07.796.191/0001-99	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
1286 14/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	GERALDO C GUITTI - 28.360.435/0001-66	47.190,00	0,00	0,00	47.190,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00
1287 14/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	94.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.837,00
3802 14/11/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	MARY TANIA DE MELO SILVA ALVES - 898.619.305-15	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3803 14/11/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	LARISSA GABRIELLY RIBEIRO DE ANDRADE - 033.395.695-84	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,74
3804 14/11/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	2.868,90	0,00	0,00	0,00	2.868,90	0,00	0,00	0,00
3807 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
3809 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3811 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3813 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	91.463,40	0,00	0,00	91.463,40	91.463,40	0,00	0,00	0,00
3816 14/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3817 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3818 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3822 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3825 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
3826 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3827 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
3828 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3829 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3830 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
3831 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
3832 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
3834 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3835 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
3836 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	6.038,40	0,00	0,00	6.038,40	6.038,40	0,00	0,00	0,00
3837 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.509,60	0,00	0,00	1.509,60	1.509,60	0,00	0,00	0,00
3838 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
3839 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3840 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
3841 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
3842 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3843 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3844 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
389 16/11/2018	12.12201.2024.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	7.074,06	0,00	0,00	7.074,06	7.074,06	0,00	0,00	0,00
390 16/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	Andrea Rios May - 30.708.907/0001-70	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
570 16/11/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.685,85	0,00	0,00	1.685,85	1.685,85	0,00	0,00	0,00
3845 16/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
3846 16/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
3847 16/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00
3848 16/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CIRURGICA FERNANDES C. DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - 61.418.042/0001-31	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00
3849 16/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CIRURGICA FERNANDES C. DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - 61.418.042/0001-31	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
391 19/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
453 19/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	DANILO PEREIRA DE CARVALHO - 046.731.245-10	573,92	0,00	0,00	573,92	573,92	0,00	0,00	0,00
454 19/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TENNYSON PEIXOTO BARBOSA - 016.070.065-53	4.871,33	0,00	0,00	4.871,33	4.871,33	0,00	0,00	0,00
455 19/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO - 335.804.215-49	3.699,73	0,00	0,00	3.699,73	3.699,73	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
456 19/11/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	VANDERLUZIA DA SILVA SANTOS - 661.256.265-04	1.629,64	0,00	0,00	1.629,64	1.629,64	0,00	0,00	0,00
457 19/11/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSÉ FERREIRA BISPO - 116.482.875-49	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
853 19/11/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	183.110,66	0,00	0,00	183.110,66	183.110,66	0,00	0,00	0,00
1219 19/11/2018	19.19401.2119.33903300-13110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
1294 19/11/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	776,69	0,00	0,00	0,00	776,69	0,00	0,00	0,00
3855 19/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 21.774.568/0001-30	12.000,00	0,00	0,00	10.975,20	10.975,20	0,00	0,00	1.024,80
3859 19/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65.817.900/0001-71	54.478,20	0,00	0,00	54.478,20	54.478,20	0,00	0,00	0,00
3862 19/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3863 19/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3869 19/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	10.595,76	0,00	0,00	10.595,76	10.595,76	0,00	0,00	0,00
3870 19/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	5.297,88	0,00	0,00	5.297,88	5.297,88	0,00	0,00	0,00
108 20/11/2018	27.27101.1025.44905100-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	36.150,95	0,00	0,00	552,06	36.150,95	0,00	0,00	0,00
109 20/11/2018	27.27101.1025.44905100-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	96.059,73	0,00	0,00	0,00	96.059,73	0,00	0,00	0,00
262 20/11/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	2.976,60	0,00	0,00	0,00	2.976,60	0,00	0,00	0,00
263 20/11/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44	0,00	0,00	0,00
265 20/11/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44	0,00	0,00	0,00
267 20/11/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	333,88	0,00	0,00	0,00	333,88	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
268 20/11/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	410,10	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00
269 20/11/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00
443 20/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1231 20/11/2018	19.19401.2550.44905200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
1233 20/11/2018	19.19401.2175.33909300-10010000	MIN.DO DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME - 05.526.783/0001-65	13.219,00	0,00	0,00	13.219,00	13.219,00	0,00	0,00	0,00
1236 20/11/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00
3871 20/11/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	4.659,76	0,00	0,00	4.659,76	4.659,76	0,00	0,00	0,00
3872 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3873 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
3874 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
3875 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00
3877 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	1.241,34	0,00	0,00	1.241,34	1.241,34	0,00	0,00	0,00
3879 20/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
3880 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3883 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
3884 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
3885 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3886 20/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
3887 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00
3888 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	151,20	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00
3889 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	604,80	0,00	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00
3891 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
3892 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	4.999,96	0,00	0,00	4.999,96	4.999,96	0,00	0,00	0,00
3893 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
3895 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	3.517,13	0,00	0,00	3.517,13	3.517,13	0,00	0,00	0,00
3897 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3902 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	24.176,25	0,00	0,00	0,00	22.676,25	0,00	0,00	1.500,00
3904 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3905 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00
3908 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3910 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00
3913 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
3914 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3917 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3918 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
3919 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
3920 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	919,98	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00	0,00	0,00
3921 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	6.290,25	0,00	0,00	6.290,25	6.290,25	0,00	0,00	0,00
3922 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	2.436,61	0,00	0,00	2.436,61	2.436,61	0,00	0,00	0,00
3923 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	1.003,31	0,00	0,00	1.003,31	1.003,31	0,00	0,00	0,00
3925 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	399,99	0,00	0,00	399,99	399,99	0,00	0,00	0,00
3926 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3927 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	2.096,75	0,00	0,00	2.096,75	2.096,75	0,00	0,00	0,00
3928 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	859,98	0,00	0,00	859,98	859,98	0,00	0,00	0,00
3929 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	4.612,85	0,00	0,00	4.612,85	4.612,85	0,00	0,00	0,00
3930 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	5 ELEMENTOS COMERCIO E P. TERAPEUTICOS LTDA -ME - 05.586.495/0001-04	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3931 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - 83.802.215/0001-53	70.559,76	0,00	0,00	70.559,76	70.559,76	0,00	0,00	0,00
3932 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - 83.802.215/0001-53	35.279,88	0,00	0,00	35.279,88	35.279,88	0,00	0,00	0,00
167 21/11/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	595,50	0,00	0,00	595,50	595,50	0,00	0,00	0,00
276 22/11/2018	01.01101.2257.33904000-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
277 22/11/2018	01.01101.2258.33904000-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
278 22/11/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00
1297 22/11/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	PASSOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 24.532.471/0001-09	7.149,97	0,00	0,00	7.149,97	7.149,97	0,00	0,00	0,00
3937 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	2.545,56	0,00	0,00	2.545,56	2.545,56	0,00	0,00	0,00
3938 22/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
3939 22/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3940 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
3941 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	122,40	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00
3942 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3943 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3945 22/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
3946 22/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	936,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
3949 22/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	49.820,00	0,00	0,00	49.820,00	49.820,00	0,00	0,00	0,00
458 23/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	VICTOR HUGO MOTTA - 155.505.085-91	1.858,35	0,00	0,00	1.858,35	1.858,35	0,00	0,00	0,00
459 23/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	DEMOSTENES RAMOS DE MELO - 482.772.155-68	1.277,90	0,00	0,00	1.277,90	1.277,90	0,00	0,00	0,00
460 23/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	ANDRE LUIZ PEREIRA OLIVEIRA - 002.457.025-71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
461 23/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	MAX DAYVID DANTAS SANTOS - 001.979.685-46	683,81	0,00	0,00	683,81	683,81	0,00	0,00	0,00
462 23/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,24	1.134,24	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
574 23/11/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	297,54	0,00	0,00	297,54	297,54	0,00	0,00	0,00
576 23/11/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	349,99	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00
577 23/11/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00
1299 23/11/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00
3953 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
3954 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
3955 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	423,75	0,00	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00	0,00
3956 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3957 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	423,75	0,00	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00	0,00
3958 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
3962 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3964 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3966 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3968 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
3969 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3970 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	292,50	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00
3971 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3972 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	292,50	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00
3973 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3974 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3976 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3977 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3978 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP - 19.877.178/0001-43	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
3979 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3981 23/11/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 88.766.936/0001-79	83.538,77	0,00	0,00	83.538,77	83.538,77	0,00	0,00	0,00
3982 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3983 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3984 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3989 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	2.252,25	0,00	0,00	2.252,25	2.252,25	0,00	0,00	0,00
3992 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	500,50	0,00	0,00	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00
3993 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00
3994 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00
3995 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00
3996 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	2.252,24	0,00	0,00	2.252,24	2.252,24	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
396 26/11/2018	12.12201.1006.33903900-19400000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
579 26/11/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	990,44	0,00	0,00	0,00	990,44	0,00	0,00	0,00
580 26/11/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	405,18	0,00	0,00	0,00	405,18	0,00	0,00	0,00
581 26/11/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	4.862,16	0,00	0,00	0,00	4.862,16	0,00	0,00	0,00
624 26/11/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	20.539,06	0,00	0,00	8.930,06	20.539,06	0,00	0,00	0,00
625 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
626 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	11.811,76	0,00	0,00	11.811,76	11.811,76	0,00	0,00	0,00
627 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	32.293,64	32.293,64	0,00	0,00	0,00
628 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,77	0,00	0,00	0,00	1.899,77	0,00	0,00	0,00
1257 26/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADIADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	9.891,45	0,00	0,00	0,00	9.891,45	0,00	0,00	0,00
1258 26/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADIADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	1.499,75	0,00	0,00	0,00	1.499,75	0,00	0,00	0,00
1259 26/11/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADIADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	8.106,35	0,00	0,00	0,00	8.106,35	0,00	0,00	0,00
1260 26/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	5.506,73	0,00	0,00	0,00	5.506,73	0,00	0,00	0,00
1261 26/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	437,10	0,00	0,00	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00
1262 26/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	7.026,79	0,00	0,00	0,00	7.026,79	0,00	0,00	0,00
1263 26/11/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	2.590,25	0,00	0,00	0,00	2.590,25	0,00	0,00	0,00
1268 26/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	6.541,92	0,00	0,00	0,00	6.541,92	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1269 26/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	772,77	0,00	0,00	0,00	772,77	0,00	0,00	0,00
1270 26/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	83,61	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00
1271 26/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	3.307,68	0,00	0,00	0,00	3.307,68	0,00	0,00	0,00
1272 26/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	549,33	0,00	0,00	0,00	549,33	0,00	0,00	0,00
1273 26/11/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.465,54	0,00	0,00	0,00	2.465,54	0,00	0,00	0,00
1274 26/11/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	5.909,43	0,00	0,00	0,00	5.909,43	0,00	0,00	0,00
1276 26/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1280 26/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	3.843,77	0,00	0,00	0,00	3.843,77	0,00	0,00	0,00
1281 26/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	68,58	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00
398 27/11/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
533 27/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
534 27/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
535 27/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
699 27/11/2018	19.19101.2095.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	15.314,37	0,00	0,00	0,00	15.314,37	0,00	0,00	0,00
704 27/11/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	JESSICA KARINA ALVES CARVALHO - 091.358.595-55	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
4001 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85	2.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,25
4002 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85	1.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4003 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50
4004 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85	1.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,50
4011 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4012 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4013 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
4014 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	67.550,00	0,00	0,00	0,00	22.735,40	0,00	0,00	44.814,60
4016 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20
4017 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
4020 27/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4021 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00
4022 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	19.765,20	0,00	0,00	0,00	19.765,20	0,00	0,00	0,00
4023 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	57.176,40	0,00	0,00	6.000,00	57.176,40	0,00	0,00	0,00
4024 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
4025 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
4026 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
4027 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4028 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	13.110,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4031 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	13.110,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00
343 28/11/2018	13.13101.2040.44905200-10010000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
449 28/11/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00
466 28/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO - 661.321.695-04	1.112,49	0,00	0,00	1.112,49	1.112,49	0,00	0,00	0,00
536 28/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
537 28/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
538 28/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1326 28/11/2018	17.17101.2074.33903000-11220000	COOPERJOS - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	2.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,50
1330 28/11/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	1.216,50	0,00	0,00	1.216,50	1.216,50	0,00	0,00	0,00
4037 28/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
4038 28/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
4039 28/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
4041 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4045 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	25.360,00	0,00	0,00	0,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00
4046 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	36.250,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
4047 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
4048 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	15.724,50	0,00	0,00	0,00	15.724,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4051 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4052 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
4053 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	8.532,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00
4057 28/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
399 29/11/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	ALEJANDRO DARIO HABIB - 11.977.275/0001-04	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
583 29/11/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.813,59	0,00	0,00	0,00	4.813,59	0,00	0,00	0,00
584 29/11/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	86,59	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00
1289 29/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1341 29/11/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	UNIÃO DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUC. DO EST. DE SERGIPE - UNDIME-SE - 03.433.577/0001-85	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
4063 29/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
37 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
38 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
634 30/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
738 30/11/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
739 30/11/2018	19.19101.2095.33903200-13900000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADIADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00
1297 30/11/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	3.399,95	0,00	0,00	3.399,95	3.399,95	0,00	0,00	0,00
1342 30/11/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1343 30/11/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	ANTONIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	17.107,32	0,00	0,00	0,00	17.107,32	0,00	0,00	0,00
1344 30/11/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	16.532,57	0,00	0,00	7.981,24	16.532,57	0,00	0,00	0,00
4077 30/11/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
4078 30/11/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
4079 30/11/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
4081 30/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
205 03/12/2018	24.24101.2124.31909300-10010000	JACY DE OLIVEIRA RESENDE - 067.919.485-15	5.039,28	0,00	0,00	0,00	5.039,28	0,00	0,00	0,00
206 03/12/2018	24.24101.2124.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	53.976,70	0,00	0,00	53.976,70	53.976,70	0,00	0,00	0,00
207 03/12/2018	24.24101.2124.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	81.758,33	0,00	0,00	81.758,33	81.758,33	0,00	0,00	0,00
208 03/12/2018	24.24101.2124.33909200-10010000	Catharina Miranda Santos Gomes - 833.304.705-00	3.592,40	0,00	0,00	3.592,40	3.592,40	0,00	0,00	0,00
260 03/12/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	13.054,72	0,00	0,00	13.054,72	13.054,72	0,00	0,00	0,00
271 03/12/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44	0,00	0,00	0,00
273 03/12/2018	22.22101.2224.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
274 03/12/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
285 03/12/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	0,00
286 03/12/2018	01.01101.2257.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
287 03/12/2018	01.01101.2258.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
288 03/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.430,75	0,00	0,00	0,00	1.430,75	0,00	0,00	0,00
289 03/12/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00
290 03/12/2018	01.01101.2258.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00
457 03/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	10.988,27	0,00	0,00	2.988,27	10.988,27	0,00	0,00	0,00
458 03/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
473 03/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
474 03/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30	0,00	0,00	0,00
475 03/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	759,14	0,00	0,00	0,00	759,14	0,00	0,00	0,00
476 03/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48	0,00	0,00	0,00
477 03/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
478 03/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.214,58	0,00	0,00	0,00	2.214,58	0,00	0,00	0,00
479 03/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06	0,00	0,00	0,00
637 03/12/2018	19.19201.2026.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.933,90	0,00	0,00	0,00	3.933,90	0,00	0,00	0,00
638 03/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	1.640,82	0,00	0,00	0,00
639 03/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.946,06	0,00	0,00	0,00	2.946,06	0,00	0,00	0,00
642 03/12/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	11.214,58	0,00	0,00	0,00	11.214,58	0,00	0,00	0,00
1346 03/12/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	4.979,09	0,00	0,00	4.979,09	4.979,09	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1347 03/12/2018	17.17101.2070.33903300-11110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	7.630,78	0,00	0,00	7.630,78	7.630,78	0,00	0,00	0,00
480 04/12/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - 799.900.375-15	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
539 04/12/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	7.708,84	0,00	0,00	0,00	7.708,84	0,00	0,00	0,00
540 04/12/2018	20.20101.2125.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	993,70	0,00	0,00	0,00	993,70	0,00	0,00	0,00
4086 04/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 58.426.628/0001-33	52.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00
352 05/12/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	COSTA & MENEZES LTDA - ME - 06.525.485/0001-13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
353 05/12/2018	13.13101.2040.33909200-10010000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	14.583,89	0,00	0,00	0,00	14.583,89	0,00	0,00	0,00
354 05/12/2018	13.13101.2040.33909200-10010000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	14.583,89	0,00	0,00	0,00	14.583,89	0,00	0,00	0,00
593 05/12/2018	21.21101.1236.44905200-15100000	VCA TELETRON LTDA - 04.591.627/0001-15	16.963,45	0,00	0,00	0,00	16.963,45	0,00	0,00	0,00
596 05/12/2018	21.21101.1406.44905200-15100000	VCA TELETRON LTDA - 04.591.627/0001-15	17.953,45	0,00	0,00	0,00	17.953,45	0,00	0,00	0,00
168 06/12/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
275 06/12/2018	22.22101.2219.33903000-10010000	CRUZ ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - 24.299.908/0001-06	9.966,60	0,00	0,00	0,00	9.966,60	0,00	0,00	0,00
277 06/12/2018	22.22101.2224.33904000-10010000	ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS - 10.781.723/0001-29	4.417,20	0,00	0,00	0,00	4.417,20	0,00	0,00	0,00
462 06/12/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	395,95	0,00	0,00	395,95	395,95	0,00	0,00	0,00
464 06/12/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	2.413,13	0,00	0,00	0,00	2.413,13	0,00	0,00	0,00
482 06/12/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARIA DE LOURDES MOTA SILVA - 311.195.225-87	350,34	0,00	0,00	350,34	350,34	0,00	0,00	0,00
544 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.602,96	0,00	0,00	0,00	1.602,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
545 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
546 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
548 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
549 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
550 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	5.812,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00
551 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.762,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00
644 06/12/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
645 06/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
743 06/12/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
753 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	GERSIA COSMIA CRUZ DOS SANTOS - 022.557.815-81	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
757 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	CAROLAYNE ALMEIDA DE OLIVEIRA - 075.822.135-56	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
758 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	ROSILENE MADEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - 052.193.415-02	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
761 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA IRLENE DA CONCEIÇÃO - 840.630.175-91	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
4101 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	175,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	80,00
4102 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
4105 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4106 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
4109 06/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
4110 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00
4111 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
209 07/12/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	AMAC MANUTENÇÃO LTDA - 12.370.547/0001-68	180,56	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00	0,00	0,00
484 07/12/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	CLEÔMENES DA SILVA ARAUJO FILHO - 054.281.935-06	140,14	0,00	0,00	140,14	140,14	0,00	0,00	0,00
485 07/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
487 07/12/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00
646 07/12/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE - 386.881.808-14	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1350 07/12/2018	17.17101.1068.44905200-11110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	137.944,17	0,00	0,00	137.944,17	137.944,17	0,00	0,00	0,00
1351 07/12/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
4113 07/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,99
120 10/12/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	FAZFAJ SERV. E MANUTENÇÃO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 20.673.516/0001-04	1.190,30	0,00	0,00	0,00	1.190,30	0,00	0,00	0,00
121 10/12/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	BBN EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 26.894.739/0001-88	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
278 10/12/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	396,88	0,00	0,00	0,00	396,88	0,00	0,00	0,00
356 10/12/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00
465 10/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	45.808,66	0,00	0,00	22.904,33	45.808,66	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
470 10/12/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	1.586,60	0,00	0,00	0,00	1.586,60	0,00	0,00	0,00
474 10/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VICTOR BORGES KRAUS - MEI - 27.096.842/0001-45	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
488 10/12/2018	14.14101.2049.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.280,24	0,00	0,00	0,00	1.280,24	0,00	0,00	0,00
553 10/12/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	812,63	0,00	0,00	0,00	812,63	0,00	0,00	0,00
554 10/12/2018	20.20101.2132.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00
557 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	26.511,80	0,00	0,00	0,00	26.511,80	0,00	0,00	0,00
564 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
565 10/12/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	93,72	0,00	0,00	93,72	93,72	0,00	0,00	0,00
573 10/12/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	363,09	0,00	0,00	0,00	363,09	0,00	0,00	0,00
583 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	4.268,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00
584 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
585 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
587 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
589 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
592 10/12/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	18,44	0,00	0,00	18,44	18,44	0,00	0,00	0,00
593 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
594 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
595 10/12/2018	20.20101.2125.33901400-10010000	ANA LÍCIA NUNES DE MENEZES - 016.253.165-69	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
596 10/12/2018	20.20101.2125.33901400-10010000	GUSTAVO GOMES ROCHA - 851.310.245-87	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
597 10/12/2018	20.20101.2125.33901400-10010000	VALTER LIMA DOS SANTOS - 031.078.145-04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
602 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
604 10/12/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
605 10/12/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
606 10/12/2018	21.21101.1416.44905200-19300000	SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	21.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,00
607 10/12/2018	21.21101.1416.44905200-19300000	SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
647 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	12.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,15
648 10/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	9.513,56	0,00	0,00	0,00	9.513,56	0,00	0,00	0,00
649 10/12/2018	19.19201.2022.44905200-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	4.332,29	0,00	0,00	0,00	4.332,29	0,00	0,00	0,00
653 10/12/2018	19.19201.2026.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.654,63	0,00	0,00	0,00	5.654,63	0,00	0,00	0,00
654 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	6.486,78	0,00	0,00	0,00	6.486,78	0,00	0,00	0,00
659 10/12/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	21.116,24	0,00	0,00	21.116,24	21.116,24	0,00	0,00	0,00
664 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
665 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.185,31	0,00	0,00	3.185,31	3.185,31	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
666 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.821,22	0,00	0,00	10.821,22	10.821,22	0,00	0,00	0,00
772 10/12/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	192,09	0,00	0,00	0,00	192,09	0,00	0,00	0,00
773 10/12/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	362,07	0,00	0,00	362,07	362,07	0,00	0,00	0,00
774 10/12/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	316,73	0,00	0,00	0,00	316,73	0,00	0,00	0,00
882 10/12/2018	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
885 10/12/2018	27.27301.1047.33903900-10010000	TRANSCOL NORDESTE COMERCIO E VULCANIZACAO LTDA - 05.097.264/0001-29	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
891 10/12/2018	27.27301.2133.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2175-10	9.513,16	0,00	0,00	0,00	9.513,16	0,00	0,00	0,00
1197 10/12/2018	24.24201.2170.33903900-10010000	RICALDI SERVIÇOS MÉDICOS S/S - 30.973.681/0001-35	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1201 10/12/2018	24.24201.2178.33903000-16300000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.344,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
1353 10/12/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
1360 10/12/2018	17.17101.2070.33904000-11110000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 72.381.189/0001-10	791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,93
1362 10/12/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	0,00	0,00	0,00
1363 10/12/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	1.835,44	0,00	0,00	0,00	1.835,44	0,00	0,00	0,00
1364 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	3.927,61	0,00	0,00	0,00	3.927,61	0,00	0,00	0,00
4118 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
4120 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	55.328,40	0,00	0,00	55.328,40	55.328,40	0,00	0,00	0,00
4122 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	26.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4123 10/12/2018	18.18401.1016.44905200- 12150000	COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	6.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,58
4125 10/12/2018	18.18401.1016.44905200- 12150000	COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	5.575,92	0,00	0,00	5.575,92	5.575,92	0,00	0,00	0,00
4137 10/12/2018	18.18401.2088.33903000- 12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4138 10/12/2018	18.18401.2235.33903000- 12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
4139 10/12/2018	18.18401.2235.33903000- 12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
4141 10/12/2018	18.18401.2088.33903000- 12140000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	2.272,80	0,00	0,00	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
4146 10/12/2018	18.18401.1016.44909300- 12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	191.047,55	0,00	0,00	0,00	191.047,55	0,00	0,00	0,00
4147 10/12/2018	18.18401.1016.44909300- 12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	52.177,96	0,00	0,00	52.177,96	52.177,96	0,00	0,00	0,00
4148 10/12/2018	18.18401.1016.44909300- 12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	50.879,65	0,00	0,00	50.879,65	50.879,65	0,00	0,00	0,00
4149 10/12/2018	18.18401.1016.44909300- 12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	50.873,65	0,00	0,00	50.873,65	50.873,65	0,00	0,00	0,00
4155 10/12/2018	18.18401.2235.33903000- 12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	21.449,64	0,00	0,00	21.449,64	21.449,64	0,00	0,00	0,00
4156 10/12/2018	18.18401.2235.33903000- 12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	4.166,47	0,00	0,00	4.166,47	4.166,47	0,00	0,00	0,00
4158 10/12/2018	18.18401.2090.33903000- 12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.193,75	0,00	0,00	1.193,75	1.193,75	0,00	0,00	0,00
4159 10/12/2018	18.18401.2088.33903000- 12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	27.961,17	0,00	0,00	27.961,17	27.961,17	0,00	0,00	0,00
4161 10/12/2018	18.18401.2297.31900800- 12110000	VALDETE GONÇALVES DE ARAUJO - 516.793.455-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4162 10/12/2018	18.18401.2090.33909200- 12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	687,43	0,00	0,00	687,43	687,43	0,00	0,00	0,00
4165 10/12/2018	18.18401.2088.33909200- 12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma do Ano 2018			70.220.652,9 9	0,00	0,00	15.742.615, 63	56.307.742,34	5.553,04	5.553,04	13.907.357,61



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

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			92.178.956,8 0	0,00	0,00	16.928.957, 43	58.443.386,44	8.388,07	8.388,12	33.727.182,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
11 04/01/2016	01.01101.2001.33903900- 10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Soma do Ano 2016			0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Exercício: 2017										
11 02/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	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- 13110000	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- 13110000	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	19.19401.2098.33903900- 13110000	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
36 02/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,78
41 02/01/2017	19.19401.2098.33903900- 13110000	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
55 02/01/2017	19.19401.2023.33903900- 13110000	ECONOMY LOCAÇOES 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
58 02/01/2017	19.19401.2098.33903900- 13110000	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
80 02/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001- 98	0,00	3.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,27
81 02/01/2017	19.19401.2103.33903900- 13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 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- 13110000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	33.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.754,04
85 11/01/2017	19.19401.2098.33903000- 13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA 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- 13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	8.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,76
89 11/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	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- 13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
95 13/01/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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
109 30/01/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	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
130 31/01/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA 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	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA 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	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA 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	19.19401.2103.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA 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
136 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,85
139 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 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	19.19401.2110.33903900-13110000	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	19.19401.2110.33903900-13110000	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
146 10/02/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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	19.19401.2104.33903900-13110000	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
195 07/03/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	VINCAR LOCAÇÃO 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	19.19401.2098.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 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
223 21/03/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224 21/03/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 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	19.19401.2107.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 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	19.19401.2107.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
249 24/03/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	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	19.19401.2103.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	20.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,41
258 27/03/2017	19.19401.2104.33903000-13110000	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
269 29/03/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS 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	19.19401.2107.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS 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	19.19401.2098.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
292 04/04/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	C & L REFEIÇÕES 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	19.19401.2098.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	15.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,26
305 11/04/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	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
312 17/04/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,58
378 27/04/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2098.33903000-13110000	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
397 08/05/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
400 11/05/2017	19.19401.2023.33903900-13900000	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
443 22/05/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	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
461 26/05/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS 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
475 30/05/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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
509 08/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	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
512 13/06/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,58
537 19/06/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS 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	19.19401.2110.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS 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	19.19401.2110.33903900-13110000	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	19.19401.2107.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
546 23/06/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	6.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,80
568 27/06/2017	19.19401.2023.33903900-13900000	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
577 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,56
579 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	01.01101.2001.33903900-10010000	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
583 30/06/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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	19.19401.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,77
586 30/06/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.830,15
591 03/07/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	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
594 04/07/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	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
596 04/07/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	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	19.19401.2107.33903900-13110000	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	19.19401.2098.33903900-13110000	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	19.19401.2110.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
606 11/07/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	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

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607 11/07/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,27
609 11/07/2017	19.19401.2104.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES 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	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	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
622 25/07/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO 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	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO 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	19.19401.2110.33903900-13110000	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
632 27/07/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
635 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO 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	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
637 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2098.33903000-13110000	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
746 31/07/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,25



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
747 31/07/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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	19.19401.2023.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22
753 04/08/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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	19.19401.2098.33903900-13110000	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	19.19401.2104.33903900-13110000	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	19.19401.2103.33903900-13110000	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
831 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,91
832 17/08/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	9.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,76
834 17/08/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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	19.19401.2098.33903900-13110000	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
837 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS 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	19.19401.2103.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS 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
201 18/08/2017	01.01101.2001.33903900-10010000	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
856 23/08/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO 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
906 25/08/2017	19.19401.2098.33903300-13110000	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	19.19401.2103.33903300-13110000	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	19.19401.2104.33903300-13110000	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

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
910 25/08/2017	19.19401.2110.33903300- 13110000	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
913 25/08/2017	19.19401.2107.33903000- 13110000	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- 13110000	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- 13110000	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- 13110000	O MERCADÃO 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- 13110000	O MERCADÃO 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- 13110000	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- 13110000	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- 13110000	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
949 01/09/2017	19.19401.2098.33901400- 13110000	VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS - 878.232.095-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
985 08/09/2017	19.19401.2103.33903900- 13110000	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- 13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
998 25/09/2017	19.19401.2098.33903000- 13110000	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- 13110000	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- 13110000	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- 13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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- 13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003 25/09/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	19.19401.2110.33903900-13110000	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	19.19401.2110.33903600-13110000	CLAUDIO MARCIO CRUZ SANTOS - 913.308.235-91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1017 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO 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	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO 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	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO 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	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
1021 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2098.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,20
1023 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903900-13110000	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	0,00	419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,72
1039 02/10/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	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
1056 10/10/2017	19.19401.2098.33903300-13110000	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	19.19401.2098.33903300-13110000	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	19.19401.2103.33903300-13110000	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1059 10/10/2017	19.19401.2103.33903300-13110000	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	19.19401.2104.33903300-13110000	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	19.19401.2104.33903300-13110000	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	19.19401.2110.33903300-13110000	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	19.19401.2110.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1110 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO 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	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO 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	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO 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
1159 14/11/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	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
1164 21/11/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	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
1227 29/11/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230 29/11/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,52
1232 30/11/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	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	19.19401.2103.33903900-13110000	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
1243 30/11/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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
1245 30/11/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
1250 01/12/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	DISLOC LOCAÇÃO 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	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	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	19.19401.2098.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 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	19.19401.2110.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 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	19.19401.2107.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 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	19.19401.2110.33903900-13110000	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	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2107.33903000-13110000	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
126 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-19400000	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-19400000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
128 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-19400000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1270 07/12/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	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	19.19401.2110.33903000-13110000	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	19.19401.2103.33903000-13110000	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
Soma do Ano 2017			0,00	899.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.869,77

Exercício: 2018

1 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.384,52	0,00	141,08	141,08	0,00	0,00	2.243,44
2 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.700,00	0,00	282,29	282,29	0,00	0,00	1.417,71
3 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	297,26	0,00	183,65	183,65	0,00	0,00	113,61
9 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,97
13 02/01/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.201,50	0,00	0,00	10.290,87	0,00	0,00	910,63
13 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	7.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,29
15 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.109,68	0,00	0,00	3.832,51	0,00	0,00	277,17
15 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	4.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,29
16 02/01/2018	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	0,00	100.000,00	0,00	99.108,34	99.108,34	0,00	0,00	891,66
19 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0,00	4.675,65	0,00	1.798,13	1.798,13	0,00	0,00	2.877,52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	516,44	0,00	0,00	516,44	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
28 02/01/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.336,92	0,00	0,00	1.879,55	0,00	0,00	457,37
29 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	27.260,54	0,00	0,00	27.260,54	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
34 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
36 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
37 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
38 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
38 02/01/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	3.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,90
38 02/01/2018	21.21201.2063.33903000-14300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,25
40 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
41 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
41 02/01/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,25
42 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
43 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
44 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
45 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
45 02/01/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,22
46 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04
47 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,19
47 02/01/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	54.000,00	0,00	37.088,70	37.088,70	0,00	0,00	16.911,30
48 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,12
49 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,34
50 02/01/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.942,77	0,00	4.194,06	4.194,06	0,00	0,00	748,71
51 02/01/2018	22.22101.2224.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,35
54 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,86
55 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,63
55 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	9.550,95	0,00	9.550,95	9.550,95	0,00	0,00	0,00
59 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.670,90	0,00	0,00	5.222,87	0,00	0,00	5.448,03
59 02/01/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
60 02/01/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.461,87	0,00	0,00	929,48	0,00	0,00	532,39
60 02/01/2018	26.26101.2248.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	2.785,90	0,00	2.785,90	2.785,90	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.881,42	0,00	0,00	1.404,09	0,00	0,00	477,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
62 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.380,16	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	1.222,00
62 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.029,20	0,00	0,00	37.631,97	0,00	0,00	397,23
63 02/01/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.144,96	0,00	0,00	7.144,96	0,00	0,00	0,00
64 02/01/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	908,52	0,00	0,00	473,32	0,00	0,00	435,20
65 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.281,48	0,00	0,00	10.928,90	0,00	0,00	3.352,58
67 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.540,08	0,00	0,00	1.420,57	0,00	0,00	119,51
69 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.456,14	0,00	0,00	1.456,14	0,00	0,00	0,00
72 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	488,77	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	430,77
81 02/01/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.877,98	0,00	4.877,98	4.877,98	0,00	0,00	0,00
83 02/01/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.645,30	0,00	0,00	1.645,30	0,00	0,00	0,00
85 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
86 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
87 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	SINALES SINAL.ESPIRITO SANTO LTDA - 36.377.091/0001-26	0,00	3.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,30
87 02/01/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,34
88 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	52.957,99	0,00	50.518,77	50.518,77	0,00	0,00	2.439,22
90 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	BRUNA SANTOS SOUSA ANDRADE - 040.896.715-31	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
90 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,47



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
90 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	0,00	13.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,37
91 02/01/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,03
92 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	105.941,60	0,00	0,00	4.058,40
93 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	7.886,40	0,00	4.446,83	4.446,83	0,00	0,00	3.439,57
93 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	41.905,52	0,00	0,00	41.132,80	0,00	0,00	772,72
93 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	0,00	7.990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,12
93 02/01/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,02
94 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95
94 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	28.486,01	0,00	0,00	28.464,33	0,00	0,00	21,68
95 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.702,25	0,00	0,00	25.015,90	0,00	0,00	5.686,35
96 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	31.611,61	0,00	0,00	12.746,37	0,00	0,00	18.865,24
97 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	15.541,46	0,00	15.541,46	15.541,46	0,00	0,00	0,00
97 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,17
98 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,97
99 02/01/2018	21.21101.2301.33903600-10010000	PATRÍCIA MAIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	11.940,24	0,00	11.940,16	11.940,16	0,00	0,00	0,08
100 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
102 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	682.587,85	0,00	242.559,64	485.205,45	0,00	0,00	197.382,40
104 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	181.135,43	0,00	64.361,33	128.745,52	0,00	0,00	52.389,91
105 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	93.733,50	0,00	30.905,59	61.841,08	0,00	0,00	31.892,42
106 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	29.595,23	0,00	9.602,14	19.204,28	0,00	0,00	10.390,95
122 02/01/2018	24.24201.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.557,39	0,00	0,00	442,61
129 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,64
131 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	12.746,44	0,00	7.003,00	7.003,00	0,00	0,00	5.743,44
135 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
155 02/01/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,54
165 02/01/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	0,00	99.789,56	0,00	96.836,47	96.836,47	0,00	0,00	2.953,09
173 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
174 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
177 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	420.000,00	0,00	136.400,00	270.400,00	0,00	0,00	149.600,00
177 02/01/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
179 02/01/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
180 02/01/2018	24.24201.2178.33903000-16300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	60.139,38	0,00	0,00	43.863,72	0,00	0,00	16.275,66
181 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	65.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.207,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00
219 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.180,68	0,00	11.954,83	11.954,83	0,00	0,00	225,85
220 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	33.150,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.650,00
246 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	0,00	1.260,83	0,00	1.260,83	1.260,83	0,00	0,00	0,00
290 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	6.782,40	0,00	1.436,07	1.436,07	0,00	0,00	5.346,33
292 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	928,57	0,00	928,57	928,57	0,00	0,00	0,00
328 02/01/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40
334 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	4.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,25
384 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ANDRE VINICIUS AZEVEDO SILVA - 043.510.555-88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
388 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ANTONIO BITTENCOURT DE ALMEIDA - 199.402.625-15	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
666 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
682 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	17.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,53
683 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50
685 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,57
688 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
689 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	4.155,20	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	4.136,00
690 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
691 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
692 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
696 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	15.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,24
697 02/01/2018	18.18401.2233.33903900-12110000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	15.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,24
701 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	23.647,73	0,00	16.908,25	16.908,25	0,00	0,00	6.739,48
702 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	52.254,27	0,00	32.125,75	32.125,75	0,00	0,00	20.128,52
703 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	37.198,15	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	30.434,85
705 02/01/2018	18.18401.2232.33903600-12140000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	0,00	294,85	0,00	294,85	294,85	0,00	0,00	0,00
737 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	1.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,80
738 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	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
739 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	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
740 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	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
741 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	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
798 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	20.215,36	0,00	0,00	6.115,69	0,00	0,00	14.099,67
808 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.534,19	0,00	0,00	12.534,19	0,00	0,00	0,00
810 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	82.875,16	0,00	0,00	60.899,60	0,00	0,00	21.975,56
812 02/01/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.170,13	0,00	0,00	282,29	0,00	0,00	887,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
813 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	210,19	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	53,36
816 02/01/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,21
817 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	22.302,01	0,00	10.629,61	10.629,61	0,00	0,00	11.672,40
818 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	39.145,16	0,00	37.217,43	37.217,43	0,00	0,00	1.927,73
819 02/01/2018	18.18401.2089.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	8.547,27	0,00	6.284,86	6.284,86	0,00	0,00	2.262,41
820 02/01/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	16.333,43	0,00	12.473,56	12.473,56	0,00	0,00	3.859,87
823 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	19.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,40
825 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,20
849 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	60.162,28	0,00	7.788,65	7.788,65	0,00	0,00	52.373,63
850 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	19.107,78	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	8.487,78
851 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	45.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.433,36
853 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	56.892,86	0,00	3.778,82	3.778,82	0,00	0,00	53.114,04
854 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	65.417,03	0,00	33.936,00	33.936,00	0,00	0,00	31.481,03
855 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62
856 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	16.021,38	0,00	14.512,90	14.512,90	0,00	0,00	1.508,48
867 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.019,35	0,00	290,11	2.019,35	0,00	0,00	0,00
872 02/01/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.936,79	0,00	0,00	726,23	0,00	0,00	3.210,56



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
876 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	90.171,30	0,00	0,00	83.419,26	0,00	0,00	6.752,04
878 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	115.888,04	0,00	0,00	110.276,45	0,00	0,00	5.611,59
884 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.678,51	0,00	0,00	1.483,84	0,00	0,00	8.194,67
885 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	37.889,63	0,00	0,00	30.568,21	0,00	0,00	7.321,42
886 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.581,45	0,00	956,28	2.144,81	0,00	0,00	3.436,64
887 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	9.237,10	0,00	4.533,47	9.237,10	0,00	0,00	0,00
888 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	23.048,93	0,00	1.613,43	3.239,45	0,00	0,00	19.809,48
889 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.361,04	0,00	539,75	1.361,04	0,00	0,00	0,00
920 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ANGELA MARIA MARTINS SOUZA - 626.932.125-53	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
968 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
971 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	128.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.539,45
981 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	0,00	3.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,14
984 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	28.603,63	0,00	4.588,48	8.824,02	0,00	0,00	19.779,61
996 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	32.410,99	0,00	10.812,25	23.028,01	0,00	0,00	9.382,98
998 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	32.319,70	0,00	5.016,75	11.033,50	0,00	0,00	21.286,20
999 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SERVICO DE CARD E RAD INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) - 08.764.068/0001-59	0,00	22.814,14	0,00	1.967,56	7.378,35	0,00	0,00	15.435,79
1001 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	0,00	54.871,92	0,00	19.215,65	39.365,14	0,00	0,00	15.506,78



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1002 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	UNIAO-CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA - EPP - 23.872.177/0001-83	0,00	168.415,13	0,00	35.961,58	65.946,89	0,00	0,00	102.468,24
1003 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	0,00	36.924,50	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	35.720,50
1004 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	158.217,64	0,00	86.257,23	163.017,92	0,00	0,00	-4.800,28
1008 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,00	160.046,14	0,00	69.657,10	138.417,13	0,00	0,00	21.629,01
1009 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	2.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,27
1016 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07	0,00	41.405,92	0,00	6.663,40	14.689,20	0,00	0,00	26.716,72
1017 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	85.116,66	0,00	33.634,82	58.463,25	0,00	0,00	26.653,41
1018 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	56.179,84	0,00	4.370,00	7.799,30	0,00	0,00	48.380,54
1020 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - 18.757.786/0001-51	0,00	191.860,82	0,00	47.605,28	88.247,83	0,00	0,00	103.612,99
1021 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	81.425,22	0,00	5.305,28	43.715,28	0,00	0,00	37.709,94
1022 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	13.125,71	0,00	3.024,80	6.861,40	0,00	0,00	6.264,31
1023 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0003-44	0,00	28.281,81	0,00	3.168,34	6.468,51	0,00	0,00	21.813,30
1024 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	60.024,45	0,00	28.942,56	59.886,83	0,00	0,00	137,62
1026 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	189.671,50	0,00	18.359,50	40.168,05	0,00	0,00	149.503,45
1028 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	29.949,74	0,00	0,00	10.952,26	0,00	0,00	18.997,48
1030 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	692.099,29	0,00	337.433,09	692.099,29	0,00	0,00	0,00
1031 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.189.112,78	0,00	494.327,92	1.167.933,30	0,00	0,00	21.179,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1032 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	89.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.210,20
1033 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	390.375,71	0,00	224.791,91	224.791,91	0,00	0,00	165.583,80
1034 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.226.035,20	0,00	0,00	1.226.035,20	0,00	0,00	0,00
1036 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	404.807,92	0,00	402.002,89	402.002,89	0,00	0,00	2.805,03
1037 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.241.867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.867,29
1038 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	66.579,39	0,00	55.585,42	66.579,39	0,00	0,00	0,00
1039 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	646.697,68	0,00	270.696,43	646.697,68	0,00	0,00	0,00
1040 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	182.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.197,51
1041 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	40.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.794,41
1042 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	60.744,66	0,00	53.753,15	57.059,15	0,00	0,00	3.685,51
1043 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	814.313,64	0,00	370.528,72	814.313,64	0,00	0,00	0,00
1045 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA - 01.081.742/0001-51	0,00	64.686,81	0,00	20.877,98	41.437,45	0,00	0,00	23.249,36
1046 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA - 01.081.742/0001-51	0,00	1.278.397,03	0,00	150.850,40	1.147.573,48	0,00	0,00	130.823,55
1047 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	34.036,14	0,00	12.134,62	34.036,14	0,00	0,00	0,00
1048 02/01/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,75
1049 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,99
1050 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1051 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	3.081,16	0,00	163,26	163,26	0,00	0,00	2.917,90
1054 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	9.558,21	0,00	5.550,84	5.550,84	0,00	0,00	4.007,37
1056 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	0,00	69.810,04	0,00	17.526,45	25.801,50	0,00	0,00	44.008,54
1057 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - 32.834.285/0001-52	0,00	18.661,46	0,00	5.741,12	10.332,13	0,00	0,00	8.329,33
1058 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	0,00	145.703,74	0,00	55.361,73	112.218,07	0,00	0,00	33.485,67
1059 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	32.218,11	0,00	7.573,10	12.197,92	0,00	0,00	20.020,19
1060 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	0,00	30.863,77	0,00	12.368,95	30.863,77	0,00	0,00	0,00
1061 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,00	16.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,40
1062 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	0,00	118.110,67	0,00	6.237,22	11.816,47	0,00	0,00	106.294,20
1063 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	50.675,89	0,00	18.415,69	37.872,79	0,00	0,00	12.803,10
1064 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	0,00	38.375,89	0,00	19.479,30	38.324,13	0,00	0,00	51,76
1065 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	198.670,98	0,00	63.877,82	112.946,04	0,00	0,00	85.724,94
1066 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	66.954,51	0,00	6.744,70	14.137,00	0,00	0,00	52.817,51
1067 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,00	24.860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,44
1068 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	119.267,24	0,00	36.657,09	60.287,04	0,00	0,00	58.980,20
1069 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	DIAGNOSTICOS CLINICA LABORATORIAL E INSTITUTO LTDA - 15.485.942/0001-84	0,00	33.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.074,34
1070 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	0,00	212.613,32	0,00	81.055,88	212.613,32	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1071 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	71.979,89	0,00	18.261,63	31.965,50	0,00	0,00	40.014,39
1072 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	166.400,72	0,00	64.800,63	114.919,91	0,00	0,00	51.480,81
1073 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	13.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,66
1075 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	40.572,35	0,00	15.259,80	32.330,60	0,00	0,00	8.241,75
1077 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA - 86.951.639/0002-59	0,00	52.464,41	0,00	14.080,64	27.575,29	0,00	0,00	24.889,12
1078 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	0,00	23.070,30	0,00	7.605,00	15.390,00	0,00	0,00	7.680,30
1080 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1089 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA - 02.989.455/0001-07	0,00	65.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340,41
1092 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	49.909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.909,53
1120 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	9.019,81	0,00	8.170,22	8.170,22	0,00	0,00	849,59
1127 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	3.833,21	0,00	3.833,21	3.833,21	0,00	0,00	0,00
1131 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	AGENCIA BRASILEIRA DE GESTAO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES - 11.276.864/0001-57	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1132 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELI ME - 26.713.450/0001-15	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
1134 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1135 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1201 02/01/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
1259 02/01/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 13.773.885/0001-03	0,00	23.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.046,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
60 03/01/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	18.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,98
61 03/01/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	0,00	401,91	0,00	353,42	353,42	0,00	0,00	48,49
110 16/01/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	712,02	0,00	0,00	712,02	0,00	0,00	0,00
2024 29/01/2018	18.18401.2089.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	5.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,97
188 30/01/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,49
190 30/01/2018	19.19401.2107.33903900-13900000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
2 01/02/2018	24.24401.2021.33903600-10010000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
238 01/02/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	620,02	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	91,02
2057 01/02/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	18.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.674,90
2065 01/02/2018	18.18401.2232.33903900-12110000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	1.023,58	0,00	1.023,58	1.023,58	0,00	0,00	0,00
174 05/02/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	0,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00
2146 08/02/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	1.891,66	0,00	1.986,31	1.986,31	0,00	0,00	-94,65
2147 08/02/2018	18.18401.2233.33903900-12110000	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	24.827,57	0,00	9.905,08	9.905,08	0,00	0,00	14.922,49
2148 08/02/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	151.784,73	0,00	151.784,73	151.784,73	0,00	0,00	0,00
2150 08/02/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	20.000,00	0,00	4.932,61	4.932,61	0,00	0,00	15.067,39
2151 08/02/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	20.000,00	0,00	5.153,97	5.153,97	0,00	0,00	14.846,03
130 09/02/2018	01.01101.2258.33903900-10010000	3R HOLDING EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	5.949,93	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
243 09/02/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	4.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,84
244 09/02/2018	19.19401.2110.33903900-13900000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92
74 19/02/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,01
2203 22/02/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE ESTETICA E FISIOTERAPIA MIRANDA E MELO LTDA-ME - 26.535.464/0001-96	0,00	49.221,10	0,00	13.127,00	28.203,20	0,00	0,00	21.017,90
2223 23/02/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	15.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,44
67 01/03/2018	21.21201.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,07
69 01/03/2018	21.21201.2062.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	11.277,51	0,00	0,00	11.277,51	0,00	0,00	0,00
70 01/03/2018	21.21201.2400.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.559,29	0,00	0,00	6.559,29	0,00	0,00	0,00
104 01/03/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
114 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.643,25	0,00	0,00	3.181,69	0,00	0,00	461,56
115 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00	0,00	0,00
116 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
119 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	6.763,30	0,00	6.763,30	6.763,30	0,00	0,00	0,00
121 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.133,94	0,00	1.133,94	1.133,94	0,00	0,00	0,00
124 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
136 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
138 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
139 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	1.296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,81
169 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,18
197 01/03/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	SACEL - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 08.516.203/0001-47	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
201 01/03/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	1.746,03	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	987,03
279 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	12.959,20	0,00	12.959,20	12.959,20	0,00	0,00	0,00
280 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
281 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,66
282 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	8.057,80	0,00	8.056,22	8.056,22	0,00	0,00	1,58
285 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
286 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
287 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
289 01/03/2018	19.19401.2119.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
295 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,19
297 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
299 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.421,15	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	1.351,25



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
300 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,47
307 01/03/2018	21.21101.2292.33904000-10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	19.122,48	0,00	16.655,00	16.655,00	0,00	0,00	2.467,48
309 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	20.168,19	0,00	10.005,22	20.168,19	0,00	0,00	0,00
310 01/03/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
312 01/03/2018	21.21101.2242.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,29
313 01/03/2018	21.21101.2301.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60
319 01/03/2018	19.19401.2550.33904000-13110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
320 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
322 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
323 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13900000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2305 01/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	29.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.715,02
2310 01/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	50.738,09	0,00	0,00	2.828,69	0,00	0,00	47.909,40
2312 01/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	11.292,02	0,00	0,00	9.194,88	0,00	0,00	2.097,14
2320 01/03/2018	18.18401.2234.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.337,75	0,00	489,83	979,66	0,00	0,00	1.358,09
2323 01/03/2018	18.18401.2234.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	5.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,33
2325 01/03/2018	18.18401.2233.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,26



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2326 01/03/2018	18.18401.2088.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	13.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,52
2327 01/03/2018	18.18401.2232.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,44
2364 01/03/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ARTEMISIA SOBRAL DE MENDONÇA - 016.550.535-40	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,25
2443 01/03/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2445 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	62.415,09	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	58.535,09
2450 01/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	31.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.486,65
2451 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	9.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,43
2452 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	7.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,70
2453 01/03/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	3.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,09
2455 01/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	22.561,82	0,00	13.708,95	13.708,95	0,00	0,00	8.852,87
2456 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	70.650,35	0,00	40.254,22	40.254,22	0,00	0,00	30.396,13
2459 01/03/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	2.327,98	0,00	389,54	389,54	0,00	0,00	1.938,44
316 05/03/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.381,65	0,00	2.367,16	2.367,16	0,00	0,00	1.014,49
2535 05/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	31.769,33	0,00	9.177,66	9.177,66	0,00	0,00	22.591,67
2536 05/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	38.922,42	0,00	0,00	21.903,49	0,00	0,00	17.018,93
2537 06/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	76.272,29	0,00	12.426,79	12.426,79	0,00	0,00	63.845,50
326 12/03/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	350.251,43	0,00	116.474,41	233.061,50	0,00	0,00	117.189,93



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327 12/03/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	293.881,08	0,00	97.230,61	194.573,90	0,00	0,00	99.307,18
328 12/03/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	82.505,54	0,00	25.799,39	51.628,68	0,00	0,00	30.876,86
329 12/03/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	11.105,68	0,00	2.547,86	5.095,72	0,00	0,00	6.009,96
234 14/03/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	2.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,80
235 14/03/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	692,84	0,00	307,16	307,16	0,00	0,00	385,68
236 14/03/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,58
356 14/03/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	263,28	0,00	263,28	263,28	0,00	0,00	0,00
357 14/03/2018	19.19401.2107.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
358 14/03/2018	19.19401.2107.33903900-13900000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	3.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,28
359 14/03/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	383,60	0,00	263,28	263,28	0,00	0,00	120,32
360 14/03/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	1.140,84	0,00	1.140,84	1.140,84	0,00	0,00	0,00
150 16/03/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	404,20	0,00	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00
347 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	13.244,06	0,00	0,00	8.806,59	0,00	0,00	4.437,47
348 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	82.160,00	0,00	0,00	80.080,00	0,00	0,00	2.080,00
349 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,72
350 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	5.486,56	0,00	0,00	5.040,58	0,00	0,00	445,98
2595 20/03/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	37.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,60



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2598 20/03/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
2599 20/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	101.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.625,60
2600 20/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2601 20/03/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,44
2602 20/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,96
2608 20/03/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	5.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,68
2609 20/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	16.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.259,72
2611 20/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	46.420,92	0,00	36.711,17	36.711,17	0,00	0,00	9.709,75
2612 20/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	43.824,79	0,00	2.686,56	2.686,56	0,00	0,00	41.138,23
343 22/03/2018	21.21101.2290.33903500-10010000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00
2626 22/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00
425 26/03/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40
2658 26/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,61
433 02/04/2018	19.19401.2107.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	4.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,32
434 02/04/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	4.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,82
2678 02/04/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	0,00	30.882,75	0,00	3.880,13	12.082,88	0,00	0,00	18.799,87
2680 02/04/2018	18.18401.2090.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,51



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
156 03/04/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	CRITATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.115,75	0,00	0,00	1.115,75	0,00	0,00	0,00
2691 04/04/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60
2698 04/04/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00
2721 06/04/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	38.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.217,00
2724 06/04/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
292 09/04/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,08
461 09/04/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,67
463 09/04/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.723,89	0,00	0,00	132,10	0,00	0,00	6.591,79
465 09/04/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,84
2727 10/04/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
307 12/04/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	15.730,01	0,00	5.860,21	5.860,21	0,00	0,00	9.869,80
476 12/04/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	14.969,38	0,00	11.311,34	11.311,34	0,00	0,00	3.658,04
477 12/04/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	17.900,02	0,00	17.708,59	17.708,59	0,00	0,00	191,43
479 12/04/2018	19.19401.2313.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	7.416,31	0,00	7.380,02	7.380,02	0,00	0,00	36,29
481 12/04/2018	19.19401.2176.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	5.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,95
2763 12/04/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	DANTAS SANTOS LTDA - 00.175.236/0001-69	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2770 12/04/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313 13/04/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	0,00	652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,40
2772 13/04/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00
2783 18/04/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	69.419,81	0,00	0,00	3.608,22	0,00	0,00	65.811,59
2784 19/04/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	65.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.570,00
319 25/04/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
320 25/04/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	740,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00	153,00
499 25/04/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	536,34	0,00	511,20	511,20	0,00	0,00	25,14
2810 25/04/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2811 25/04/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
339 30/04/2018	19.19101.2095.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,20
515 30/04/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
121 02/05/2018	26.26101.1075.33904000-10010000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
180 04/05/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
2840 09/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO LTDA - 05.923.871/0001-09	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2843 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	143.928,81	0,00	143.928,81	143.928,81	0,00	0,00	0,00
2844 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	70.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.888,50
2845 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	25.066,75	0,00	25.066,75	25.066,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2846 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
2847 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	32.240,49	0,00	7.258,11	7.258,11	0,00	0,00	24.982,38
185 11/05/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	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
360 11/05/2018	19.19101.2095.33903300-10010000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	1.229,16	0,00	1.229,16	1.229,16	0,00	0,00	0,00
2853 14/05/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA - 28.990.075/0001-86	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00
80 17/05/2018	21.21201.2063.33903000-14300000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
565 18/05/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	AI SIM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME - 28.284.036/0001-63	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
566 22/05/2018	19.19401.2139.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,49
2861 22/05/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	AMANDA DE CASTRO SOARES CRUZ - 061.653.106-05	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
82 25/05/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
163 28/05/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	5.861,55	0,00	2.218,10	2.218,10	0,00	0,00	3.643,45
189 28/05/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,38
2870 28/05/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CONQUISTA D. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARAE S LTDA - 12.418.191/0001-95	0,00	12.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,76
2888 30/05/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	14.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,00
2889 30/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
2898 30/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.645,77	0,00	0,00	4.985,60	0,00	0,00	2.660,17
613 01/06/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 01/06/2018	19.19401.2107.33903900- 10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,09
619 01/06/2018	19.19401.2107.33903900- 13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	22.749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,27
204 04/06/2018	14.14101.2049.33903900- 10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,88
2917 05/06/2018	18.18401.2088.33903000- 12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	48.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.117,00
2918 05/06/2018	18.18401.2090.33903000- 12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	21.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,00
2923 06/06/2018	18.18401.2234.33903900- 12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	33.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.951,80
2925 06/06/2018	18.18401.2086.33903900- 12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,16
2926 06/06/2018	18.18401.2090.33903900- 12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	20.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,40
2927 06/06/2018	18.18401.2088.33903900- 12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,50
2929 06/06/2018	18.18401.2232.33903900- 12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	4.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,54
2930 06/06/2018	18.18401.2089.33903900- 12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,50
2931 07/06/2018	18.18401.2086.33903900- 12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,04
624 11/06/2018	19.19401.2550.33903900- 13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	45.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,00
628 11/06/2018	19.19401.2550.33903000- 13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	1.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,40
630 11/06/2018	19.19401.2110.33903000- 13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	1.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,80
631 11/06/2018	19.19401.2107.33903000- 10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	1.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,80
207 12/06/2018	01.01101.2001.33904000- 10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.778,59	0,00	1.778,59	1.778,59	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
446 14/06/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	704,75	0,00	657,80	657,80	0,00	0,00	46,95
447 14/06/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	558,07	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	13,07
209 15/06/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
282 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	VILLELA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
301 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	GRUPO VOCAL V. EMPREENdIMENTO CULTURAI S - 32.896.037/0001-36	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
313 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	VILLELA PRODUcoes E EMPREENdIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
320 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LUCAS CAMPELO NASCIMENTO - 24.658.951/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	JOSE REIS LIMA LEITE 41227670591 - 12.990.745/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
450 15/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	7.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,01
2962 18/06/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2963 18/06/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2964 18/06/2018	18.18401.2233.33903000-12110000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	1.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,10
410 20/06/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	REGIVALDO SANTOS DA SILVA ME - 11.742.807/0001-16	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
2981 20/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	0,00	12.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,64
2982 20/06/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,80
2987 20/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	0,00	4.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3015 25/06/2018	18.18401.2233.33903000-12110000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	1.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,84
3017 25/06/2018	18.18401.2086.33903000-12110000	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME - 09.392.396/0001-34	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
3019 26/06/2018	18.18401.2233.33903000-12110000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	0,00	116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,84
3020 26/06/2018	18.18401.2086.33903000-12110000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	0,00	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,57
3021 26/06/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	0,00	1.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,39
3024 26/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54
3025 26/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	1.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,21
3026 26/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME - 09.392.396/0001-34	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
3035 27/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	0,00	679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,56
460 28/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	19.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,81
3065 28/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	2.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,80
3068 28/06/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
736 02/07/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
447 03/07/2018	19.19101.2095.33903300-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	3.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,50
456 03/07/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
464 03/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
465 03/07/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
466 03/07/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
714 03/07/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00
715 03/07/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
716 03/07/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
717 03/07/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
3099 09/07/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
429 10/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,67
3112 10/07/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	0,00	3.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,10
3124 11/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES - 13.013.263/0003-49	0,00	61.902,79	0,00	27.133,91	61.902,79	0,00	0,00	0,00
220 13/07/2018	01.01101.2406.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
749 16/07/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
3147 16/07/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME - 26.544.606/0001-81	0,00	44.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.310,00
758 17/07/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - 07.055.987/0001-90	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
470 19/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	PRIME INSTALACOES E SERVICOS LTDA - 28.681.524/0001-04	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
471 19/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3164 19/07/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	34.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.151,75
3167 23/07/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	0,00	84.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.295,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3168 23/07/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	AGENCIA BRASILEIRA DE GESTAO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES - 11.276.864/0001-57	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
432 24/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
433 24/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3169 24/07/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA - 11.660.270/0001-45	0,00	1.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,08
3170 24/07/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA - 11.660.270/0001-45	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3171 24/07/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	0,00	2.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,50
3172 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	214.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.711,96
3173 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	265.498,44	0,00	86.364,61	265.498,44	0,00	0,00	0,00
3175 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	26.213,52	0,00	25.734,24	26.213,52	0,00	0,00	0,00
3178 25/07/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,60
3179 25/07/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00
3180 25/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
3181 25/07/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	4.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,95
788 27/07/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	12.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,40
796 31/07/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	11.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,89
800 31/07/2018	19.19401.2110.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	20.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289,90
3220 31/07/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 01/08/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3230 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	167.416,34	0,00	40.206,54	77.571,30	0,00	0,00	89.845,04
3231 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	30.734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.734,76
3251 02/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
3258 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,69
3259 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3264 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
805 03/08/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.581,10	0,00	2.581,10	2.581,10	0,00	0,00	0,00
3266 03/08/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3268 03/08/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - 14.968.227/0001-30	0,00	5.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,03
3276 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	0,00	16.853,79	0,00	16.853,79	16.853,79	0,00	0,00	0,00
3278 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	85.504,19	0,00	11.206,69	21.627,52	0,00	0,00	63.876,67
3282 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	32.242,50	0,00	10.935,00	23.670,00	0,00	0,00	8.572,50
808 07/08/2018	19.19401.2119.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,36
847 09/08/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	0,00	2.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	950,00
3298 09/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,50
3299 09/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,50

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3302 10/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LAB MED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	0,00	29.960,90	0,00	8.688,13	29.960,90	0,00	0,00	0,00
814 13/08/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	4.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,04
815 13/08/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,54
3320 13/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	3.751,62	0,00	1.006,32	1.006,32	0,00	0,00	2.745,30
3321 13/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	7.635,57	0,00	450,24	450,24	0,00	0,00	7.185,33
3322 13/08/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	1.452,10	0,00	847,35	847,35	0,00	0,00	604,75
3323 14/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	11.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,39
498 16/08/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	GR INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.766.621/0001-58	0,00	1.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,45
857 17/08/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40
3338 17/08/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE P. ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - 25.341.162/0001-14	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3339 17/08/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE P. ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - 25.341.162/0001-14	0,00	36.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.073,31
858 20/08/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	2.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,40
859 20/08/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	PONTO CERTO SUPRIMENTO EIRELI - ME - 23.373.861/0001-10	0,00	2.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,20
856 21/08/2018	24.24201.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	10.000,00	0,00	3.971,37	3.971,37	0,00	0,00	6.028,63
3345 21/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	24.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,76
3373 23/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP - 32.812.497/0001-39	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3374 23/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP - 32.812.497/0001-39	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3375 23/08/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP - 32.812.497/0001-39	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
13 24/08/2018	24.24401.2021.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.411,55	0,00	0,00	415,95	0,00	0,00	995,60
529 24/08/2018	19.19101.2095.33903900-13900000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
531 24/08/2018	19.19101.2095.33903900-13900000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00
871 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	JULIA CAIANARA DANTAS VIEIRA - 045.294.815-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
872 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
873 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	ERIKA RAMOS DE JESUS SANTANA - 048.754.415-33	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	275,00
874 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
875 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	PAULO SERGIO DOS SANTOS - 457.304.155-91	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
876 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	JACQUELINE FRANCA DIAS COSTA PINTO - 517.769.955-20	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
877 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	UBIRATAN JOSE SANTOS DE ASSIS - 784.607.945-04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
878 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
879 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
880 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	IZABELLA CRISTINA DA SILVA SANTOS - 039.722.665-96	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
882 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	ITALO FEITOSA SANTOS - 071.225.205-36	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
883 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
884 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	KARINA GOMES BRABEC BARRETO - 014.566.375-25	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
885 27/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	CLAUDIONOR SOUZA BRITO - 839.581.776-20	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
3413 27/08/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	4.996,33	0,00	3.381,65	3.381,65	0,00	0,00	1.614,68
911 28/08/2018	19.19401.2313.33904000-13110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	3.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,20
3414 28/08/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	19.275,54	0,00	12.850,30	12.850,30	0,00	0,00	6.425,24
3419 28/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
3423 28/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE P. ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - 25.341.162/0001-14	0,00	20.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.969,69
912 29/08/2018	19.19401.2551.33903600-13110000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
914 29/08/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
915 29/08/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
918 29/08/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
919 29/08/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,85
3440 29/08/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,80
3441 29/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
3442 29/08/2018	18.18401.2232.33903600-12140000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	0,00	781,26	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	391,26
923 30/08/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	NADIA CORREIA DE ALMEIDA - 10.275.216/0001-13	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
548 31/08/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,43
549 31/08/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	6.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,62



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

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
914 31/08/2018	24.24201.2170.33903900-10010000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0,00	85,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,40
929 31/08/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,86
930 31/08/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 31/08/2018	19.19401.2107.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,43
3462 31/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	65.578,58	0,00	37.563,19	65.578,58	0,00	0,00	0,00
554 06/09/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	4.815,05	0,00	0,00	1.180,86	0,00	0,00	3.634,19
555 06/09/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.077,26	0,00	0,00	182,86	0,00	0,00	894,40
933 06/09/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.326,06	0,00	0,00	556,48	0,00	0,00	769,58
934 06/09/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.106,68	0,00	0,00	1.673,90	0,00	0,00	3.432,78
935 06/09/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.604,22	0,00	0,00	729,61	0,00	0,00	2.874,61
236 10/09/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	200,00	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00	47,64
520 10/09/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,75
556 10/09/2018	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.976,16	0,00	1.133,94	1.133,94	0,00	0,00	842,22
557 10/09/2018	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.210,16	0,00	3.041,28	3.041,28	0,00	0,00	1.168,88
559 10/09/2018	19.19101.2095.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	569,28	0,00	370,18	370,18	0,00	0,00	199,10
937 10/09/2018	19.19401.2550.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	6.465,30	0,00	6.293,06	6.293,06	0,00	0,00	172,24
938 10/09/2018	19.19401.2110.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.077,16	0,00	2.221,08	2.221,08	0,00	0,00	1.856,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
939 10/09/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,82
940 10/09/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	258,94	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00
3469 10/09/2018	18.18401.2086.33903000-12110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,11
3481 12/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 91.824.383/0001-78	0,00	5.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,18
3486 14/09/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53	0,00	16.585,10	0,00	165,30	606,10	0,00	0,00	15.979,00
3487 14/09/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01	0,00	7.088,32	0,00	666,21	1.301,82	0,00	0,00	5.786,50
3488 14/09/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	17.014,26	0,00	7.862,50	12.860,86	0,00	0,00	4.153,40
229 17/09/2018	22.22101.2224.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
955 18/09/2018	19.19401.2313.33904000-13110000	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - 11.456.414/0001-46	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
956 18/09/2018	19.19401.2119.33904000-13110000	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - 11.456.414/0001-46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3498 20/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,40
952 21/09/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	ART`DIVINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA ME - 13.961.882/0001-01	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
961 21/09/2018	19.19401.2139.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	4.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,07
3500 21/09/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.367,84	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.537,84
3512 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3521 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3546 25/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICÕES D. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP - 22.218.845/0001-90	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3553 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64
3586 26/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3610 26/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00
3629 27/09/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
3631 27/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3633 27/09/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO (FESPSP) - 63.056.469/0001-62	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3637 28/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3642 28/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
3650 28/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	0,00	2.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,12
3651 28/09/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	0,00	5.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,24
3652 28/09/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	2.890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,48
185 01/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3655 01/10/2018	18.18401.2233.33903900-12110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,20
186 02/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
1006 02/10/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	23.499,00	0,00	14.099,40	14.099,40	0,00	0,00	9.399,60
1007 02/10/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	37.061,28	0,00	5.169,78	5.169,78	0,00	0,00	31.891,50
1008 02/10/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	46.942,05	0,00	20.701,50	20.701,50	0,00	0,00	26.240,55



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018 04/10/2018	19.19401.2110.33903900- 13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001- 20	0,00	494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,36
3658 04/10/2018	18.18401.2088.33903000- 12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1021 08/10/2018	19.19401.2118.33903900- 13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001- 20	0,00	5.827,03	0,00	5.827,03	5.827,03	0,00	0,00	0,00
598 09/10/2018	19.19101.2121.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.058,74	0,00	0,00	1.158,41	0,00	0,00	900,33
3663 09/10/2018	18.18401.2090.33903000- 12140000	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 21.774.568/0001-30	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
3665 09/10/2018	18.18401.1016.44905200- 12150000	MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP - 05.022.486/0001-82	0,00	3.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,10
263 11/10/2018	01.01101.2001.33903900- 10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
3683 11/10/2018	18.18401.2090.33903600- 12140000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	16.154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.154,96
3686 11/10/2018	18.18401.2235.33903000- 12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3687 11/10/2018	18.18401.2088.33903000- 12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3691 15/10/2018	18.18401.2090.33903000- 12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3693 15/10/2018	18.18401.2089.33903000- 12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
112 16/10/2018	21.21201.2063.33903500- 14300000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,01
193 16/10/2018	24.24101.2124.33903300- 10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
608 16/10/2018	19.19101.2095.33904000- 10010000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
1037 16/10/2018	19.19401.2118.33903900- 13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001- 20	0,00	8.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,43
3698 16/10/2018	18.18401.2088.33903900- 12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	129.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.608,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
542 18/10/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 15.601.495/0001-81	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
3701 18/10/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	RDS LICITACOES EIRELI - 28.031.784/0001-34	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
3704 18/10/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	44.430,00	0,00	0,00	0,00
3705 18/10/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00
611 22/10/2018	19.19101.2095.44905200-13900000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
1054 22/10/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	99,00	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	19,10
1086 23/10/2018	19.19401.2107.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,60
1087 23/10/2018	19.19401.2107.44905200-13900000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	2.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,40
267 24/10/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
3714 25/10/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME - 24.710.087/0001-59	0,00	2.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,54
3715 25/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3716 25/10/2018	18.18401.2089.33903000-12140000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
114 26/10/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	30.354,78	0,00	28.462,70	28.462,70	0,00	0,00	1.892,08
1099 26/10/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	26.850,00	0,00	7.374,18	7.374,18	0,00	0,00	19.475,82
1100 26/10/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	25.084,00	0,00	5.046,72	5.046,72	0,00	0,00	20.037,28
1101 26/10/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	13.889,00	0,00	13.889,00	13.889,00	0,00	0,00	0,00
1102 26/10/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 03.478.563/0001-88	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3718 26/10/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	AEA CURSOS LTDA-ME - 10.882.019/0001-62	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3722 26/10/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	37.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.897,80
3727 26/10/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24
3728 26/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	4.060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,29
198 29/10/2018	24.24101.2124.33903600-10010000	JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
1107 29/10/2018	19.19401.2118.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	8.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,40
626 30/10/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - 13.097.795/0001-40	0,00	3.300,42	0,00	3.300,22	3.300,22	0,00	0,00	0,20
1110 30/10/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	17.740,64	0,00	17.740,64	17.740,64	0,00	0,00	0,00
3729 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3738 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	0,00	5.746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,14
3751 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	HO CHAIR MOVEIS LTDA ME - 26.242.393/0001-33	0,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00
3752 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	HO CHAIR MOVEIS LTDA ME - 26.242.393/0001-33	0,00	98.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640,00
3753 30/10/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	HOME OFFICE MOVEIS LTDA - ME - 66.455.593/0001-99	0,00	118.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.969,00
1110 31/10/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1111 31/10/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
115 01/11/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,40
516 01/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1133 01/11/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
254 05/11/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,44
565 05/11/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.499,80	0,00	1.874,85	1.874,85	0,00	0,00	624,95
3758 05/11/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
630 06/11/2018	19.19101.2095.44905200-13900000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.723,99	0,00	1.723,99	1.723,99	0,00	0,00	0,00
1174 06/11/2018	19.19401.2107.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
1175 06/11/2018	19.19401.2107.44905200-13900000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	7.832,00	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00
632 07/11/2018	19.19101.2141.44905200-10010000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
634 07/11/2018	19.19101.2141.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60	0,00	0,00	0,00
1178 07/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	2.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,70
1179 07/11/2018	19.19401.2313.33903000-13110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
3762 07/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.979,89	0,00	1.979,89	1.979,89	0,00	0,00	0,00
3763 07/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	13.499,25	0,00	13.499,25	13.499,25	0,00	0,00	0,00
3764 07/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	23.038,72	0,00	23.038,72	23.038,72	0,00	0,00	0,00
3765 07/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.079,94	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00	0,00	0,00
3766 07/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.879,84	0,00	2.879,84	2.879,84	0,00	0,00	0,00
3767 07/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	6.659,63	0,00	6.659,63	6.659,63	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1180 08/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
1181 08/11/2018	19.19401.2118.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	8.304,40	0,00	8.304,40	8.304,40	0,00	0,00	0,00
1182 08/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME - 22.892.409/0001-00	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00
1183 08/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME - 22.892.409/0001-00	0,00	25.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.144,00
3778 08/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	21.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,00
1184 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
1185 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	4.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,60
1186 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
1194 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60
1195 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	46.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.594,00
1196 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	7.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,00
1199 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP - 26.484.825/0001-12	0,00	8.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,88
1201 09/11/2018	19.19401.2110.44905200-13900000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	1.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,94
1202 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,64
1203 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	2.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,92
1204 09/11/2018	19.19401.2107.44905200-13900000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
1205 09/11/2018	19.19401.2107.44905200-13900000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,44



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206 09/11/2018	19.19401.2107.44905200-13900000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	1.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,92
1210 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME - 22.892.409/0001-00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
3779 09/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
27 12/11/2018	19.19402.2116.33903900-13900000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
529 12/11/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	JORGE LUIS ALVES PASSOS ME - 12.050.428/0001-28	0,00	26.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.027,66
646 12/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	4.809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,74
1214 12/11/2018	19.19401.2110.44905200-13900000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,90
3788 12/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3789 12/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
3790 12/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 11.896.538/0001-42	0,00	3.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,00
3794 13/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3798 13/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,56
1218 14/11/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3800 14/11/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	0,00	8.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,30
3808 14/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3810 14/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	47.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.170,62
3814 14/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3815 14/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	25.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.729,44
3819 14/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88
3820 14/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	8.810,34	0,00	8.810,34	8.810,34	0,00	0,00	0,00
3821 14/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	64.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.189,62
3823 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3824 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3833 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
3850 16/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME - 02.605.669/0001-32	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90
1220 19/11/2018	19.19401.2119.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1221 19/11/2018	19.19401.2118.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	8.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,40
3851 19/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 21.774.568/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3852 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	29.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.139,64
3853 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
3854 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	5.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,28
3856 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	4.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,96
3857 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
3858 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	2.457,56	0,00	2.457,56	2.457,56	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3860 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	1.755,40	0,00	1.755,40	1.755,40	0,00	0,00	0,00
3861 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	5.266,20	0,00	5.266,20	5.266,20	0,00	0,00	0,00
3864 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	9.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,90
3865 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	5.537,00	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00	0,00	0,00
3866 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
3867 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	13.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.955,76
3868 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	4.984,20	0,00	4.984,20	4.984,20	0,00	0,00	0,00
532 20/11/2018	20.20101.2125.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
648 20/11/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
649 20/11/2018	19.19101.2095.33903900-13900000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	0,00	12.041,80	0,00	12.041,80	12.041,80	0,00	0,00	0,00
1228 20/11/2018	19.19401.2107.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1234 20/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	0,00	216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,73
3876 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
3878 20/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
3881 20/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3882 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	0,00	1.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,34
3890 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3896 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3898 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3899 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3901 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	14.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,13
3903 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3906 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3907 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3909 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3911 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3912 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3915 20/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
3916 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3924 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
650 21/11/2018	19.19101.2095.33903200-13900000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,70
1242 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
1243 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1244 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1245 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1246 21/11/2018	19.19401.2177.33903900-13110000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
1247 21/11/2018	19.19401.2177.33903900-13110000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
1248 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3944 22/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3947 22/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
3948 22/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3950 22/11/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 58.763.350/0001-90	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
1250 23/11/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	38.465,60	0,00	27.658,77	27.658,77	0,00	0,00	10.806,83
3952 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,30
3959 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80
3960 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
3961 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
3963 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
3967 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3975 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3988 23/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3990 23/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3991 23/11/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3997 23/11/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	5.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,48
270 26/11/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
579 26/11/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	1.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,61
580 26/11/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,17
581 26/11/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	3.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,74
1251 26/11/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
3998 26/11/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
700 27/11/2018	19.19101.2095.44905200-13900000	MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP - 26.484.825/0001-12	0,00	674,76	0,00	674,76	674,76	0,00	0,00	0,00
4005 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
4006 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4007 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
4008 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4009 27/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
4010 27/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
4015 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4018 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4019 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
4021 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
4029 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
4030 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4032 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
463 28/11/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	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
464 28/11/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	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
465 28/11/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1284 28/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
4036 28/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
4042 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	17.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,04
4044 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4050 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
4055 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	17.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,88
4058 28/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
716 29/11/2018	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.573,86	0,00	1.573,86	1.573,86	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24
721 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
722 29/11/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,43
723 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
724 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
725 29/11/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,50
1285 29/11/2018	19.19401.2119.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
1289 29/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1290 29/11/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,94
1293 29/11/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,48
1295 29/11/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
4062 29/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4066 29/11/2018	18.18401.2086.33903300-12110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,70
30 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL - 03.407.005/0001-21	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE - 04.211.650/0001-37	0,00	29.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,51



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
34 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	PROJETO ESPERANCA - 08.278.469/0001-07	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
35 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	ASSOCIACAO RESGATE DE SERGIPE-ARESE - 05.388.862/0001-57	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
37 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
38 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
737 30/11/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
1296 30/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
4067 30/11/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI - 18.609.782/0001-26	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
4068 30/11/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	0,00	30.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00
4076 30/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4080 30/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4082 30/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - 05.106.015/0001-52	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
4083 30/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	Phodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentarios Ltda - Epp - 93.327.161/0001-75	0,00	59.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,96
4085 30/11/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.543,20	0,00	0,00	1.656,80
260 03/12/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	6.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,28
292 03/12/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.206,47	0,00	0,00	7.206,47	0,00	0,00	0,00
740 03/12/2018	19.19101.2144.44905200-10010000	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - 07.055.987/0001-90	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
741 03/12/2018	19.19101.2144.44905200-10010000	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - 07.055.987/0001-90	0,00	2.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,68
1301 03/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
4086 04/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 58.426.628/0001-33	0,00	242.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.960,00
4087 04/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	0,00	24.442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,74
4088 04/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
4089 04/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
592 05/12/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
1305 05/12/2018	19.19401.2177.33903900-13110000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1306 05/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
1307 05/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4090 05/12/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
4092 05/12/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
4093 05/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00
4094 05/12/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
4095 05/12/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	0,00	4.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,72
4096 05/12/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	0,00	17.119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,23
262 06/12/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



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

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
276 06/12/2018	22.22101.2067.33904000-10010000	RN CAVALCANTE - ME - 11.458.400/0001-61	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
293 06/12/2018	01.01101.2257.33903600-10010000	Karla Fabiany Santana Passos - 008.730.605-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 06/12/2018	01.01101.2257.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
483 06/12/2018	14.14101.2049.33904000-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
542 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	0,00	7.044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,62
746 06/12/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1189 06/12/2018	24.24201.2170.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	16.959,00	0,00	5.653,00	5.653,00	0,00	0,00	11.306,00
1308 06/12/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
4098 06/12/2018	18.18401.2234.44905200-12110000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	0,00	4.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,19
4099 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
4100 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4102 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4103 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4104 06/12/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00
4106 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4107 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4108 06/12/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	293.573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.573,49



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
295 07/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
4112 07/12/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	0,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00
4114 07/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
4115 07/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	0,00	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60
4116 07/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	0,00	1.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,40
119 10/12/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	WR- SOLUÇÕES ELETRICAS E LOGICAS - 20.705.589/0001-30	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
122 10/12/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
555 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
556 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
558 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - ME - 25.178.775/0001-82	0,00	135.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.176,00
559 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	44.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.402,00
560 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	67.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.364,00
561 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
562 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
563 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
567 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
568 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	26.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.075,77



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
569 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	8.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,95
570 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	9.715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,31
571 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
572 10/12/2018	20.20101.2132.33904000-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
574 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA - 96.744.370/0001-02	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
575 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
576 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,85
577 10/12/2018	20.20101.2132.33904000-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
578 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
579 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
580 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LM PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 31.289.695/0001-05	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
581 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,04
582 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
586 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
590 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
591 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
598 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
599 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
600 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
601 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,29
603 10/12/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,45
603 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	0,00	4.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,36
604 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	0,00	1.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,40
769 10/12/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
770 10/12/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80
771 10/12/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
772 10/12/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	0,00	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
780 10/12/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
781 10/12/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	2.973,86	0,00	2.973,86	2.973,86	0,00	0,00	0,00
1198 10/12/2018	24.24201.2170.33903900-10010000	JULIANA EVELYN BEZERRA DE JESUS - 30.554.222/0001-17	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1207 10/12/2018	24.24201.2178.44905100-16300000	BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - 07.831.564/0001-15	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1208 10/12/2018	24.24201.2178.44905100-16300000	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
1310 10/12/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
1311 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1312 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00
1313 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	19,47	0,00	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00
1314 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	1.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,35
1315 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,15
1316 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
1317 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	1.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,10
1318 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
1319 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - 04.553.782/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1320 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	7.231,95	0,00	6.964,95	6.964,95	0,00	0,00	267,00
1321 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.479,98	0,00	1.446,33	1.446,33	0,00	0,00	33,65
1322 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	4.229,12	0,00	4.126,17	4.126,17	0,00	0,00	102,95
1323 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MINAS COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - 00.467.021/0001-11	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
1324 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	1.017,40	0,00	1.017,40	1.017,40	0,00	0,00	0,00
1325 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	1.066,40	0,00	1.066,40	1.066,40	0,00	0,00	0,00
1326 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	158,20	0,00	158,20	158,20	0,00	0,00	0,00
1327 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	536,40	0,00	536,40	536,40	0,00	0,00	0,00
1328 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	186,62	0,00	186,62	186,62	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1329 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00
1330 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	9.370,85	0,00	8.300,40	8.300,40	0,00	0,00	1.070,45
1331 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	1.754,29	0,00	1.551,23	1.551,23	0,00	0,00	203,06
1332 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	4.405,68	0,00	3.798,29	3.798,29	0,00	0,00	607,39
1333 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.647,90	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	2.170,90
1334 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	597,51	0,00	431,91	431,91	0,00	0,00	165,60
1335 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.984,99	0,00	1.526,69	1.526,69	0,00	0,00	458,30
1336 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	SLIM SUPRIMENTOS LTDA - 11.901.975/0001-07	0,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00
1337 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	SLIM SUPRIMENTOS LTDA - 11.901.975/0001-07	0,00	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00
1338 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	SLIM SUPRIMENTOS LTDA - 11.901.975/0001-07	0,00	263,90	0,00	263,90	263,90	0,00	0,00	0,00
1339 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 10.656.935/0001-84	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
1340 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 10.656.935/0001-84	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
1341 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1342 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00
1343 10/12/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,60
1344 10/12/2018	19.19401.2177.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1345 10/12/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1346 10/12/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1349 10/12/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	74,09	0,00	74,09	74,09	0,00	0,00	0,00
1350 10/12/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	74,09	0,00	74,09	74,09	0,00	0,00	0,00
1351 10/12/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	222,27	0,00	222,27	222,27	0,00	0,00	0,00
1352 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	444,54	0,00	444,54	444,54	0,00	0,00	0,00
1353 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	0,00	0,00
1354 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00
1355 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00
1356 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	0,00	0,00
1357 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
1358 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1359 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
1360 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1361 10/12/2018	19.19401.2313.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1373 10/12/2018	19.19401.2313.33903000-13110000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	2.222,22	0,00	2.222,22	2.222,22	0,00	0,00	0,00
1374 10/12/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	888,89	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	318,89
4117 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4119 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4121 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 24.191.943/0001-07	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
4124 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	0,00	13.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,80
4126 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	17.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,33
4127 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,23
4128 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,41
4129 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00
4130 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4131 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4132 10/12/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4133 10/12/2018	18.18401.2087.33903000-12110000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
4134 10/12/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
4135 10/12/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4140 10/12/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	PARANHOS & RAMOS TRANSPORTES LTDA - 05.100.937/0001-52	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
4142 10/12/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
4143 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
4150 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP - 05.022.486/0001-82	0,00	11.774,30	0,00	11.774,30	11.774,30	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4151 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP - 05.022.486/0001-82	0,00	619,70	0,00	619,70	619,70	0,00	0,00	0,00
4153 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRIÇÕES D. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP - 22.218.845/0001-90	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4154 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	19.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,95
4155 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
4156 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,53
4157 10/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
4158 10/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
4159 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,62
4160 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4171 10/12/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	PAULA QUEIROZ ALVES - 048.984.995-46	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
297 13/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	0,00
298 13/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.860,47	0,00	0,00	6.860,47	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			0,00	26.612.714,27	0,00	6.292.660,53	13.450.411,18	0,00	0,00	13.162.303,09
Total Geral			0,00	27.514.607,64	0,00	6.292.660,53	13.450.411,18	0,00	0,00	14.064.196,46



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.932.453.880,00	1.932.453.880,00	157.024.693,30	384.822.069,11	-1.547.631.810,89
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	621.236.657,00	621.236.657,00	53.235.651,76	159.579.934,63	-461.656.722,37
110000000	IMPOSTOS	585.421.657,00	585.421.657,00	50.832.527,00	154.482.389,65	-430.939.267,35
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	68.298.525,00	68.298.525,00	4.921.543,94	9.977.697,26	-58.320.827,74
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	68.298.525,00	68.298.525,00	4.921.543,94	9.977.697,26	-58.320.827,74
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	68.271.350,00	68.271.350,00	4.745.820,70	9.674.874,08	-58.596.475,92
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	68.271.350,00	68.271.350,00	4.745.820,70	9.674.874,08	-58.596.475,92
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.175,00	27.175,00	175.723,24	302.823,18	275.648,18
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.175,00	27.175,00	175.723,24	302.823,18	275.648,18
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	517.123.132,00	517.123.132,00	45.910.983,06	144.504.692,39	-372.618.439,61
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	238.882.782,00	238.882.782,00	22.638.965,38	97.007.218,91	-141.875.563,09
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	192.789.757,00	192.789.757,00	19.235.417,72	90.384.917,52	-102.404.839,48
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161.735.225,00	161.735.225,00	15.521.494,77	81.600.743,21	-80.134.481,79
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.138.500,00	2.138.500,00	48.817,68	66.718,72	-2.071.781,28
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.708.632,00	24.708.632,00	3.188.048,92	7.436.127,12	-17.272.504,88
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.207.400,00	4.207.400,00	477.056,35	1.281.328,47	-2.926.071,53
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	46.093.025,00	46.093.025,00	3.403.547,66	6.622.301,39	-39.470.723,61
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	46.081.300,00	46.081.300,00	3.403.040,01	6.621.607,85	-39.459.692,15
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	11.725,00	11.725,00	507,65	693,54	-11.031,46
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	278.240.350,00	278.240.350,00	23.272.017,68	47.497.473,48	-230.742.876,52
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.240.350,00	278.240.350,00	23.272.017,68	47.497.473,48	-230.742.876,52
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	275.669.390,00	275.669.390,00	23.169.549,68	47.256.807,13	-228.412.582,87
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	219.260,00	219.260,00	5.058,30	14.294,76	-204.965,24
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.271.300,00	2.271.300,00	97.409,70	226.371,59	-2.044.928,41
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	-80.400,00
112000000	TAXAS	35.815.000,00	35.815.000,00	2.403.124,76	5.097.544,98	-30.717.455,02
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.061.300,00	25.061.300,00	1.483.126,68	3.217.960,92	-21.843.339,08
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.051.800,00	24.051.800,00	1.415.844,56	3.100.543,51	-20.951.256,49
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.051.800,00	24.051.800,00	1.415.844,56	3.100.543,51	-20.951.256,49
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.771.800,00	23.771.800,00	1.385.140,42	2.991.624,64	-20.780.175,36
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	236.413,14	457.731,58	-3.242.268,42



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	4.190.000,00	380.269,86	713.189,75	-3.476.810,25
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.300.000,00	6.300.000,00	326.140,12	677.418,47	-5.622.581,53
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	7.300.000,00	7.300.000,00	294.910,08	837.319,62	-6.462.680,38
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	280.000,00	280.000,00	21.180,49	46.896,78	-233.103,22
1121011106	Taxas de Publicidade	1.800,00	1.800,00	0,00	79,42	-1.720,58
1121011107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	2.000.000,00	2.000.000,00	126.226,73	258.989,02	-1.741.010,98
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	280.000,00	280.000,00	30.704,14	108.918,87	-171.081,13
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	280.000,00	280.000,00	30.704,14	108.918,87	-171.081,13
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.009.500,00	1.009.500,00	67.282,12	117.417,41	-892.082,59
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.009.500,00	1.009.500,00	67.282,12	117.417,41	-892.082,59
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.009.500,00	1.009.500,00	67.282,12	117.417,41	-892.082,59
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	1.009.500,00	1.009.500,00	67.282,12	117.417,41	-892.082,59
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.753.700,00	10.753.700,00	919.998,08	1.879.584,06	-8.874.115,94
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.753.700,00	10.753.700,00	919.998,08	1.879.584,06	-8.874.115,94
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.753.700,00	10.753.700,00	919.998,08	1.879.584,06	-8.874.115,94
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.753.700,00	10.753.700,00	919.998,08	1.879.584,06	-8.874.115,94
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	10.160.000,00	884.427,73	1.812.727,52	-8.347.272,48
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	541.700,00	541.700,00	33.070,35	64.356,54	-477.343,46
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	114.034.300,00	114.034.300,00	5.961.183,82	12.388.566,52	-101.645.733,48
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.314.200,00	85.314.200,00	3.184.057,31	6.792.673,22	-78.521.526,78
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	85.314.200,00	85.314.200,00	3.184.057,31	6.792.673,22	-78.521.526,78
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	73.934.200,00	73.934.200,00	3.094.995,09	6.647.346,84	-67.286.853,16
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	55.140.700,00	55.140.700,00	2.699.343,35	6.251.695,10	-48.889.004,90
1218011100	CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF	55.140.700,00	55.140.700,00	2.699.343,35	6.251.695,10	-48.889.004,90
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	23.725.700,00	23.725.700,00	885.734,47	1.990.371,63	-21.735.328,37
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	20.480.000,00	20.480.000,00	1.780.349,53	4.228.064,12	-16.251.935,88
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	10.885.000,00	10.885.000,00	33.259,35	33.259,35	-10.851.740,65
1218012000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.560.000,00	18.560.000,00	379.235,18	379.235,18	-18.180.764,82
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	18.560.000,00	18.560.000,00	379.235,18	379.235,18	-18.180.764,82



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	12.000.000,00	12.000.000,00	373.873,65	373.873,65	-11.626.126,35
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	60.000,00	60.000,00	5.361,53	5.361,53	-54.638,47
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	233.500,00	233.500,00	16.416,56	16.416,56	-217.083,44
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	233.500,00	233.500,00	16.416,56	16.416,56	-217.083,44
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	16.157,09	16.157,09	-188.842,91
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	3.500,00	3.500,00	259,47	259,47	-3.240,53
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	11.380.000,00	11.380.000,00	89.062,22	145.326,38	-11.234.673,62
1218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.380.000,00	11.380.000,00	89.062,22	145.326,38	-11.234.673,62
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.380.000,00	11.380.000,00	89.062,22	145.326,38	-11.234.673,62
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.180.000,00	10.180.000,00	73.341,65	126.616,13	-10.053.383,87
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	1.175.000,00	1.175.000,00	15.720,57	18.710,25	-1.156.289,75
1218031103	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.720.100,00	28.720.100,00	2.777.126,51	5.595.893,30	-23.124.206,70
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.720.100,00	28.720.100,00	2.777.126,51	5.595.893,30	-23.124.206,70
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.720.100,00	28.720.100,00	2.777.126,51	5.595.893,30	-23.124.206,70
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	63.297.363,00	63.297.363,00	3.905.405,46	24.601.578,41	-38.695.784,59
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
1310012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
1310012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	57.649.763,00	57.649.763,00	3.905.405,46	22.220.157,88	-35.429.605,12
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	53.649.763,00	53.649.763,00	2.674.536,96	20.897.301,05	-32.752.461,95
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.749.763,00	14.749.763,00	583.466,55	1.276.063,50	-13.473.699,50
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.749.763,00	14.749.763,00	583.466,55	1.276.063,50	-13.473.699,50
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	11.800,00	0,23	0,23	-11.799,77
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	280.000,00	280.000,00	22.194,75	44.249,34	-235.750,66
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	55.700,00	55.700,00	1.780,66	3.570,13	-52.129,87
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG	1.090.000,00	1.090.000,00	123.134,83	253.135,75	-836.864,25
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	8.733,00	8.733,00	1,88	3.116,11	-5.616,89
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON	2.400,00	2.400,00	178,72	364,53	-2.035,47
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	3.350.400,00	3.350.400,00	55.435,55	99.153,68	-3.251.246,32
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	81.600,00	81.600,00	3.233,08	7.095,53	-74.504,47
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.200,00	65.200,00	5.113,23	10.029,47	-55.170,53
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.000,00	151,45	241,53	-758,47
1321001118	Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	6.403.200,00	6.403.200,00	205.676,61	526.729,97	-5.876.470,03
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	300,00	300,00	8,39	39,84	-260,16
1321001120	Remuneração de Depósitos de REcursos Não Vinculados - Defesa	850,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	6.800,00	6.800,00	1.531,36	2.687,62	-4.112,38
1321001123	Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito	1.000,00	1.000,00	79,19	154,78	-845,22
1321001124	Receita de Remuneração Contrato - BID	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1321001125	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FNAS - FT 311	548.500,00	548.500,00	8.985,45	20.879,39	-527.620,61
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	55.500,00	55.500,00	6.775,08	14.404,03	-41.095,97
1321001127	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	8.800,00	8.800,00	280,42	580,84	-8.219,16
1321001128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151	300.000,00	300.000,00	6.752,15	11.681,95	-288.318,05
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	269.500,00	269.500,00	12.947,85	26.488,58	-243.011,42
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	500.000,00	500.000,00	6.111,61	8.117,73	-491.882,27
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	35,78	73,50	-626,50
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	41.100,00	41.100,00	3.415,22	7.155,29	-33.944,71
1321001134	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - SMTT	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	-68.400,00
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	-45.700,00
1321001138	Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - 121	5.000,00	5.000,00	16,73	33,41	-4.966,59
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	1.400,00	1.400,00	3,46	101,53	-1.298,47
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	10,00	10,00	294,93	552,85	542,85
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	22.800,00	22.800,00	1.689,24	1.689,24	-21.110,76
1321001145	Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.	1.200,00	1.200,00	208,90	737,52	-462,48
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	31.500,00	31.500,00	214,48	450,16	-31.049,84
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIO - FT 1125	114.000,00	114.000,00	429,21	856,83	-113.143,17
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	1.300,00	1.300,00	172,54	515,97	-784,03



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	58,37	-99.941,63
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	125.300,00	125.300,00	11.702,08	22.030,05	-103.269,95
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	723.970,00	723.970,00	0,00	0,00	-723.970,00
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	800,00	800,00	14,38	30,17	-769,83
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	1.000,00	1.000,00	311,98	656,56	-343,44
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	5.000,00	5.000,00	759,13	1.622,20	-3.377,80
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	50.000,00	50.000,00	20,94	2.810,72	-47.189,28
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	50.000,00	50.000,00	5.186,10	9.804,14	-40.195,86
1321001170	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40% FT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321001171	151 Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG - FT 1001	0,00	0,00	247,25	369,56	369,56
1321001172	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	0,00	0,00	7.306,04	8.548,78	8.548,78
1321001173	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	0,00	0,00	14.177,88	30.475,80	30.475,80
1321001174	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	0,00	0,00	55.664,26	114.752,13	114.752,13
1321001175	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	0,00	0,00	3.963,21	7.930,54	7.930,54
1321001176	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	0,00	0,00	8.082,29	13.111,55	13.111,55
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	0,00	0,00	4.334,57	8.787,38	8.787,38
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	747,58	1.143,28	1.143,28
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	1,33	367,75	367,75
1321001180	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	0,00	0,00	2.328,56	4.869,84	4.869,84
1321001181	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,00	0,00	0,07	0,16	0,16
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	156,93	393,04	393,04
1321001183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	0,00	0,00	305,28	1.465,35	1.465,35
1321001184	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610	0,00	0,00	0,02	31,99	31,99
1321001185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620	0,00	0,00	1.303,69	1.916,81	1.916,81
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	38.900.000,00	38.900.000,00	2.091.070,41	19.621.237,55	-19.278.762,45
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	38.900.000,00	38.900.000,00	2.091.070,41	19.621.237,55	-19.278.762,45
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PF	1.900.000,00	1.900.000,00	70.764,85	70.764,85	-1.829.235,15
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	1.500.000,00	1.500.000,00	257.229,33	1.239.972,07	-260.027,93



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PF	7.500.000,00	7.500.000,00	531.066,81	531.066,81	-6.968.933,19
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	28.000.000,00	28.000.000,00	1.232.009,42	17.779.433,82	-10.220.566,18
1322000000	Dividendos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.230.868,50	1.322.856,83	-2.677.143,17
1322001000	Dividendos	4.000.000,00	4.000.000,00	1.230.868,50	1.322.856,83	-2.677.143,17
1322001100	Dividendos - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.230.868,50	1.322.856,83	-2.677.143,17
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	4.000.000,00	4.000.000,00	1.230.868,50	1.322.856,83	-2.677.143,17
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	303.600,00	303.600,00	0,00	20.000,00	-283.600,00
1360010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	303.600,00	303.600,00	0,00	20.000,00	-283.600,00
1360011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	303.600,00	303.600,00	0,00	20.000,00	-283.600,00
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	303.600,00	303.600,00	0,00	20.000,00	-283.600,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	31.638,87	40.955,72	-50.044,28
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	31.638,87	40.955,72	-50.044,28
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	31.638,87	40.955,72	-50.044,28
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	31.638,87	40.955,72	-50.044,28
1690991100	Outros Serviços - Principal	91.000,00	91.000,00	31.638,87	40.955,72	-50.044,28
1690991101	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	0,00	0,00	31.638,87	40.955,72	40.955,72
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.102.287.255,00	1.102.287.255,00	91.561.748,56	183.327.779,89	-918.959.475,11
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	606.287.662,00	606.287.662,00	51.431.435,78	97.663.684,73	-508.623.977,27
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	606.287.662,00	606.287.662,00	51.431.435,78	97.663.684,73	-508.623.977,27
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	323.720.300,00	323.720.300,00	33.147.380,22	63.324.145,67	-260.396.154,33
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	298.277.300,00	298.277.300,00	33.147.297,58	63.323.997,09	-234.953.302,91
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	298.277.300,00	298.277.300,00	33.147.297,58	63.323.997,09	-234.953.302,91
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100	220.298.635,00	220.298.635,00	33.147.297,58	63.323.997,09	-156.974.637,91
1718012102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0121100	63.064.800,00	63.064.800,00	0,00	0,00	-63.064.800,00
1718012103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0111100	14.913.865,00	14.913.865,00	0,00	0,00	-14.913.865,00
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	12.013.400,00	12.013.400,00	0,00	0,00	-12.013.400,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	12.013.400,00	12.013.400,00	0,00	0,00	-12.013.400,00
1718013101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 01001	9.010.050,00	9.010.050,00	0,00	0,00	-9.010.050,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718013102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 011111	3.003.350,00	3.003.350,00	0,00	0,00	-3.003.350,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	13.411.600,00	13.411.600,00	0,00	0,00	-13.411.600,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	13.411.600,00	13.411.600,00	0,00	0,00	-13.411.600,00
1718014101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - JULHO FT 01001	10.058.700,00	10.058.700,00	0,00	0,00	-10.058.700,00
1718014102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% JULHO - FT 011110	3.352.900,00	3.352.900,00	0,00	0,00	-3.352.900,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.000,00	18.000,00	82,64	148,58	-17.851,42
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.000,00	18.000,00	82,64	148,58	-17.851,42
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	13.300,00	13.300,00	82,64	148,58	-13.151,42
1718015102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 011111	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
1718015103	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01211	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.086.100,00	24.086.100,00	1.448.742,79	3.014.073,26	-21.072.026,74
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.800,00	1.800,00	525,98	525,98	-1.274,02
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.800,00	1.800,00	525,98	525,98	-1.274,02
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	19.387.200,00	19.387.200,00	1.066.178,59	2.242.797,78	-17.144.402,22
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	19.387.200,00	19.387.200,00	1.066.178,59	2.242.797,78	-17.144.402,22
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.697.100,00	4.697.100,00	382.038,22	770.749,50	-3.926.350,50
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4.697.100,00	4.697.100,00	382.038,22	770.749,50	-3.926.350,50
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	207.049.700,00	207.049.700,00	15.102.190,12	26.310.275,03	-180.739.424,97
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	50.724.500,00	50.724.500,00	5.700.708,34	7.333.640,32	-43.390.859,68
1718031100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	50.724.500,00	50.724.500,00	5.700.708,34	7.333.640,32	-43.390.859,68
1718031101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - FT 214	50.724.500,00	50.724.500,00	5.700.708,34	7.333.640,32	-43.390.859,68
1718032000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	145.810.600,00	145.810.600,00	8.555.026,53	17.831.871,26	-127.978.728,74
1718032100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	145.810.600,00	145.810.600,00	8.555.026,53	17.831.871,26	-127.978.728,74
1718032101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 214	145.810.600,00	145.810.600,00	8.555.026,53	17.831.871,26	-127.978.728,74
1718033000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	6.829.900,00	6.829.900,00	846.455,25	846.455,25	-5.983.444,75
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	6.829.900,00	6.829.900,00	846.455,25	846.455,25	-5.983.444,75
1718033101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214	6.829.900,00	6.829.900,00	846.455,25	846.455,25	-5.983.444,75
1718034000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	3.579.700,00	3.579.700,00	0,00	298.308,20	-3.281.391,80



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	3.579.700,00	3.579.700,00	0,00	298.308,20	-3.281.391,80
1718034101	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214	3.579.700,00	3.579.700,00	0,00	298.308,20	-3.281.391,80
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1718035101	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	9.027.995,00	9.027.995,00	453.054,71	970.450,84	-8.057.544,16
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.017.995,00	6.017.995,00	453.054,71	970.450,84	-5.047.544,16
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.017.995,00	6.017.995,00	453.054,71	970.450,84	-5.047.544,16
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal - FT 122	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	460.600,00	460.600,00	0,00	0,00	-460.600,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	460.600,00	460.600,00	0,00	0,00	-460.600,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	460.600,00	460.600,00	0,00	0,00	-460.600,00
1718061101	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FT 01001	340.170,00	340.170,00	0,00	0,00	-340.170,00
1718061102	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FT 011111	23.030,00	23.030,00	0,00	0,00	-23.030,00
1718061103	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FT 01211	97.400,00	97.400,00	0,00	0,00	-97.400,00
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	-9.870.000,00
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	-9.870.000,00
1718081100	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	-9.870.000,00
1718081101	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde- FT 01215	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	0,00	-9.870.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.960.167,00	19.960.167,00	1.170.009,56	3.117.173,08	-16.842.993,92
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718102101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - FT 1125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.959.167,00	9.959.167,00	1.170.009,56	3.117.173,08	-6.841.993,92
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.959.167,00	9.959.167,00	1.170.009,56	3.117.173,08	-6.841.993,92



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718109101	Outras Transferências de Convênios da União - FNAS	3.574.500,00	3.574.500,00	0,00	0,00	-3.574.500,00
1718109102	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	864.567,00	864.567,00	0,00	0,00	-864.567,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	995.000,00	995.000,00	0,27	113,32	-994.886,68
1718109105	Outras Transferências de Convênios da União - SECOM	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.936.777,96	336.777,96
1718109106	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	1.672.500,00	1.672.500,00	1.170.009,29	1.180.281,80	-492.218,20
1718109107	Outras Transferências de Convênios da União - SMTT	1.164.200,00	1.164.200,00	0,00	0,00	-1.164.200,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	12.112.800,00	12.112.800,00	110.058,38	927.566,85	-11.185.233,15
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	12.112.800,00	12.112.800,00	110.058,38	927.566,85	-11.185.233,15
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	12.112.800,00	12.112.800,00	110.058,38	927.566,85	-11.185.233,15
1718121101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01311	8.982.900,00	8.982.900,00	110.058,38	927.566,85	-8.055.333,15
1718121102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01390	3.129.900,00	3.129.900,00	0,00	0,00	-3.129.900,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	367.042.783,00	367.042.783,00	28.649.881,26	62.152.979,66	-304.889.803,34
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	367.042.783,00	367.042.783,00	28.649.881,26	62.152.979,66	-304.889.803,34
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	332.408.783,00	332.408.783,00	27.790.905,73	58.398.283,35	-274.010.499,65
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	254.601.213,00	254.601.213,00	18.203.367,97	43.970.085,92	-210.631.127,08
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	254.601.213,00	254.601.213,00	18.203.367,97	43.970.085,92	-210.631.127,08
1728011101	Cota-Parte do ICMS - FT 01001	188.039.650,00	188.039.650,00	18.203.367,97	43.970.085,92	-144.069.564,08
1728011102	Cota-Parte do ICMS - FT 01111	12.730.063,00	12.730.063,00	0,00	0,00	-12.730.063,00
1728011103	Cota-Parte do ICMS - FT 01211	53.831.500,00	53.831.500,00	0,00	0,00	-53.831.500,00
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	75.934.210,00	75.934.210,00	9.574.658,83	14.271.791,59	-61.662.418,41
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.934.210,00	75.934.210,00	9.574.658,83	14.271.791,59	-61.662.418,41
1728012101	Cota-Parte do IPVA - FT 01001	56.083.800,00	56.083.800,00	9.574.658,83	14.271.791,59	-41.812.008,41
1728012102	Cota-Parte do IPVA - FT 01111	3.796.710,00	3.796.710,00	0,00	0,00	-3.796.710,00
1728012103	Cota-Parte do IPVA - FT 01211	16.053.700,00	16.053.700,00	0,00	0,00	-16.053.700,00
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	237.160,00	237.160,00	12.878,93	27.904,33	-209.255,67
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	237.160,00	237.160,00	12.878,93	27.904,33	-209.255,67
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001	175.100,00	175.100,00	12.878,93	27.904,33	-147.195,67
1728013102	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01111	11.860,00	11.860,00	0,00	0,00	-11.860,00
1728013103	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01211	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.636.200,00	1.636.200,00	0,00	128.501,51	-1.507.698,49
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.636.200,00	1.636.200,00	0,00	128.501,51	-1.507.698,49
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	120.200,00	120.200,00	231.027,91	478.583,41	358.383,41
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	120.200,00	120.200,00	231.027,91	478.583,41	358.383,41
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	120.200,00	120.200,00	231.027,91	478.583,41	358.383,41
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	34.513.800,00	34.513.800,00	627.947,62	3.276.112,90	-31.237.687,10
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	34.513.800,00	34.513.800,00	627.947,62	3.276.112,90	-31.237.687,10
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	34.513.800,00	34.513.800,00	627.947,62	3.276.112,90	-31.237.687,10
1728031101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	34.513.800,00	34.513.800,00	627.947,62	3.276.112,90	-31.237.687,10
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.024.000,00	1.024.000,00	115.864,43	115.864,43	-908.135,57
1748000000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.024.000,00	1.024.000,00	115.864,43	115.864,43	-908.135,57
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.024.000,00	1.024.000,00	115.864,43	115.864,43	-908.135,57
1748101000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.024.000,00	1.024.000,00	115.864,43	115.864,43	-908.135,57
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	1.024.000,00	1.024.000,00	115.864,43	115.864,43	-908.135,57
1748101101	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	778.400,00	778.400,00	15.864,43	15.864,43	-762.535,57
1748101102	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Patrocínio GBARBOSA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1748101104	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANESE	179.400,00	179.400,00	0,00	0,00	-179.400,00
1748101105	Proventos de Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	-55.200,00
1748101106	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANESE - SECOM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	125.905.710,00	125.905.710,00	11.317.908,33	23.289.103,74	-102.616.606,26
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	125.905.710,00	125.905.710,00	11.317.908,33	23.289.103,74	-102.616.606,26
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	125.905.710,00	125.905.710,00	11.317.908,33	23.289.103,74	-102.616.606,26
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	125.905.710,00	125.905.710,00	11.317.908,33	23.289.103,74	-102.616.606,26
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	125.905.710,00	125.905.710,00	11.317.908,33	23.289.103,74	-102.616.606,26
1758011101	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758011102	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	124.505.710,00	124.505.710,00	11.317.908,33	23.289.103,74	-101.216.606,26
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.027.000,00	2.027.000,00	46.658,76	106.147,33	-1.920.852,67
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.027.000,00	2.027.000,00	46.658,76	106.147,33	-1.920.852,67
1778101000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	2.027.000,00	2.027.000,00	46.658,76	106.147,33	-1.920.852,67
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.027.000,00	2.027.000,00	46.658,76	106.147,33	-1.920.852,67
1778101101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT	27.700,00	27.700,00	500,00	16.705,03	-10.994,97
1778101102	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F	1.062.700,00	1.062.700,00	46.121,66	89.405,20	-973.294,80
1778101103	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT	604.400,00	604.400,00	0,60	0,60	-604.399,40
1778101104	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT	332.200,00	332.200,00	36,50	36,50	-332.163,50
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.507.305,00	31.507.305,00	2.329.064,83	4.883.253,94	-26.624.051,06
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.994.300,00	18.994.300,00	1.752.417,83	3.063.125,95	-15.931.174,05
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.750.602,83	3.034.001,74	-15.881.598,26
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.915.600,00	18.915.600,00	1.750.602,83	3.034.001,74	-15.881.598,26
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.750.602,83	3.034.001,74	-15.881.598,26
1910040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	78.700,00	78.700,00	1.815,00	29.124,21	-49.575,79
1910041000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	78.700,00	78.700,00	1.815,00	29.124,21	-49.575,79
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	78.700,00	78.700,00	1.815,00	29.124,21	-49.575,79
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	78.700,00	78.700,00	1.815,00	29.124,21	-49.575,79
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.785.205,00	5.785.205,00	66.084,94	834.118,37	-4.951.086,63
1922000000	RESTITUIÇÕES	5.785.205,00	5.785.205,00	66.084,94	834.118,37	-4.951.086,63
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
1922011101	Restituição de Convênios - n ° 809834/2014	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.773.205,00	1.773.205,00	66.084,94	215.478,81	-1.557.726,19
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.773.205,00	1.773.205,00	66.084,94	215.478,81	-1.557.726,19
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.773.205,00	1.773.205,00	66.084,94	215.478,81	-1.557.726,19
1922061102	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
1922061103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG.	1.284.700,00	1.284.700,00	54.020,39	193.980,55	-1.090.719,45
1922061105	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 001	3.200,00	3.200,00	0,00	3.304,11	104,11
1922061106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS- FT 01001	8.700,00	8.700,00	3.900,00	9.096,97	396,97
1922061107	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEGOV- FT 01001	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	-429.000,00
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	25.100,00	25.100,00	0,00	81,68	-25.018,32
1922061110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120	2.000,00	2.000,00	35,58	35,58	-1.964,42
1922061111	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 0131100	18.600,00	18.600,00	4.727,67	4.727,67	-13.872,33
1922061114	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE FT- 211	0,00	0,00	189,75	1.040,70	1.040,70
1922061116	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FT- 112	0,00	0,00	3.211,55	3.211,55	3.211,55
1922991102	Restituição de Déposito Judicial e Extra Judicial	4.005.900,00	4.005.900,00	0,00	618.639,56	-3.387.260,44
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.606.400,00	6.606.400,00	510.562,06	986.009,62	-5.620.390,38
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	104.225,20	204.996,11	-1.795.003,89
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	104.225,20	204.996,11	-1.795.003,89
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	104.225,20	204.996,11	-1.795.003,89
1990990000	OUTRAS RECEITAS	4.606.400,00	4.606.400,00	406.336,86	781.013,51	-3.825.386,49
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.597.800,00	4.597.800,00	406.336,86	781.013,51	-3.816.786,49
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.597.800,00	4.597.800,00	406.336,86	781.013,51	-3.816.786,49
1990992000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	349.293.030,00	349.293.030,00	590.857,83	3.610.549,00	-345.682.481,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.800.000,00	143.800.000,00	590.857,83	3.610.549,00	-140.189.451,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
211000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	91.329.000,00	91.329.000,00	590.857,83	3.610.549,00	-87.718.451,00
211200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	91.329.000,00	91.329.000,00	590.857,83	3.528.963,00	-87.800.037,00
211200100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	91.329.000,00	91.329.000,00	590.857,83	3.528.963,00	-87.800.037,00
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	91.329.000,00	91.329.000,00	590.857,83	3.528.963,00	-87.800.037,00
2112001101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	1.248.928,36	-28.751.071,64
2112001102	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal nº 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112001103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal nº 5.045 /2018 - BB	9.689.200,00	9.689.200,00	0,00	0,00	-9.689.200,00
2112001104	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	252.673,87	-34.747.326,13
2112001105	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0346243-43	300.000,00	300.000,00	0,00	145.772,97	-154.227,03
2112001106	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399119 - 45	1.000.000,00	1.000.000,00	329.993,11	760.025,30	-239.974,70
2112001107	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399114 - 95	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	464.294,21	-3.535.705,79
2112001108	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399111 - 63	839.800,00	839.800,00	205.944,26	602.347,83	-237.452,17
2112001109	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0227412 - 75	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2112001110	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 22.412-07	0,00	0,00	54.920,46	54.920,46	54.920,46
211800000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	81.586,00	81.586,00
211801000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	81.586,00	81.586,00
2118015000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	81.586,00	81.586,00
2118015001	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-9	0,00	0,00	0,00	81.586,00	81.586,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	0,00	-52.471.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	0,00	-52.471.000,00
2122001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	0,00	-52.471.000,00
2122001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	0,00	-52.471.000,00
2122001101	Operações de Credito Contratuais - Mercado Externo - Lei Municipal nº 4.729/2015 - BID	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	0,00	-52.471.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	4.703.500,00	4.703.500,00	0,00	0,00	-4.703.500,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.703.500,00	4.703.500,00	0,00	0,00	-4.703.500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	4.703.500,00	4.703.500,00	0,00	0,00	-4.703.500,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	4.703.500,00	4.703.500,00	0,00	0,00	-4.703.500,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.703.500,00	4.703.500,00	0,00	0,00	-4.703.500,00
2213001101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930	428.500,00	428.500,00	0,00	0,00	-428.500,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.789.530,00	200.789.530,00	0,00	0,00	-200.789.530,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.789.530,00	200.789.530,00	0,00	0,00	-200.789.530,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	200.789.530,00	200.789.530,00	0,00	0,00	-200.789.530,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	0,00	-9.485.000,00
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	0,00	-9.485.000,00
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	0,00	-9.485.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.304.530,00	191.304.530,00	0,00	0,00	-191.304.530,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	191.304.530,00	191.304.530,00	0,00	0,00	-191.304.530,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	191.304.530,00	191.304.530,00	0,00	0,00	-191.304.530,00
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	112.306.000,00	112.306.000,00	0,00	0,00	-112.306.000,00
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	4.081.000,00	4.081.000,00	0,00	0,00	-4.081.000,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418109108	Outras Transferências de Convênios da União - SMTT	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418109109	Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	2.039.400,00	2.039.400,00	0,00	0,00	-2.039.400,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES	227.109.300,00	227.109.300,00	16.520.796,95	35.873.667,72	-191.235.632,28
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	65.865.000,00	65.865.000,00	5.666.888,84	12.228.230,81	-53.636.769,19
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.865.000,00	65.865.000,00	5.666.888,84	12.228.230,81	-53.636.769,19
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	65.865.000,00	65.865.000,00	5.666.888,84	12.228.230,81	-53.636.769,19
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.500.000,00	1.500.000,00	159.007,65	317.464,06	-1.182.535,94
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	1.500.000,00	159.007,65	317.464,06	-1.182.535,94
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	141.123,80	282.458,42	-917.541,58
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.200.000,00	1.200.000,00	141.123,80	282.458,42	-917.541,58
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	17.883,85	35.005,64	-264.994,36
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	300.000,00	300.000,00	17.883,85	35.005,64	-264.994,36
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	64.365.000,00	64.365.000,00	5.507.881,19	11.910.766,75	-52.454.233,25
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	60.615.000,00	60.615.000,00	5.507.881,19	11.910.766,75	-48.704.233,25
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	60.515.000,00	60.515.000,00	5.507.881,19	11.869.203,97	-48.645.796,03
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	29.615.000,00	29.615.000,00	1.925.290,93	3.378.182,86	-26.236.817,14
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	30.000.000,00	30.000.000,00	3.517.216,55	8.355.419,95	-21.644.580,05



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	900.000,00	900.000,00	65.373,71	135.601,16	-764.398,84
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	41.562,78	-58.437,22
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	0,00	41.562,78	-58.437,22
7218032000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
7218032100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
7218032101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
7218033000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218033100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218033101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.244.300,00	161.244.300,00	10.853.908,11	23.645.436,91	-137.598.863,09
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	161.244.300,00	161.244.300,00	10.853.908,11	23.645.436,91	-137.598.863,09
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	161.244.300,00	161.244.300,00	10.853.908,11	23.645.436,91	-137.598.863,09
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	161.244.300,00	161.244.300,00	10.853.908,11	23.645.436,91	-137.598.863,09
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	161.244.300,00	161.244.300,00	10.853.908,11	23.645.436,91	-137.598.863,09
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-126.039.610,00	-126.039.610,00	-12.112.645,76	-24.241.859,16	-101.797.750,84
91118011100	Restituições - IPTU - Principal	-15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	-61.600,00	-61.600,00	0,00	0,00	-61.600,00
91118023100	Restituições - ISS- Principal	-53.900,00	-53.900,00	0,00	0,00	-53.900,00
91121011104	Restituição TLF	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
91121011106	Restituição TGO - Barra dos Coqueiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	0,00	0,00	0,00	-8.628,90	8.628,90
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	0,00	-37.181,35	37.181,35
91121041101	Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	-354,36	354,36
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-125.905.710,00	-125.905.710,00	-12.112.645,76	-24.195.694,55	-101.710.015,45
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-59.655.460,00	-59.655.460,00	-6.629.459,49	-12.664.799,38	-46.990.660,62
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-3.600,00	-3.600,00	-16,52	-29,70	-3.570,30
9718061101	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-92.120,00	-92.120,00	0,00	0,00	-92.120,00
9728011101	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-50.920.250,00	-50.920.250,00	-3.640.673,58	-8.794.017,14	-42.126.232,86
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-15.186.840,00	-15.186.840,00	-1.839.920,39	-2.731.267,47	-12.455.572,53
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-47.440,00	-47.440,00	-2.575,78	-5.580,86	-41.859,14



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	162.023.702,32	400.064.426,67	-1.982.752.173,33



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.837.374.700,00	62.294.916,41	64.469.773,21	1.835.199.843,20	63.923.632,71	1.125.895.747,17	141.095.282,47	299.243.444,04	129.067.140,12	269.940.384,72	855.955.362,45	709.304.096,03
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.297.245,00	22.032.979,82	8.918.321,70	1.151.411.903,12	11.895.468,26	791.739.586,11	84.574.026,46	203.650.733,84	84.519.856,25	197.221.323,11	594.518.263,00	359.672.317,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	906.768.445,00	21.500.586,87	7.710.928,75	920.558.103,12	6.602.887,57	649.588.025,28	66.612.172,26	168.375.587,51	67.109.504,48	165.931.132,16	483.656.893,12	270.970.077,84
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	241.478.850,00	0,00	0,00	241.478.850,00	0,00	240.400.000,00	20.325.154,89	40.127.815,30	19.958.690,00	39.760.691,94	200.639.308,06	1.078.850,00
31900300 Pensões	22.763.300,00	0,00	0,00	22.763.300,00	0,00	20.937.000,00	1.654.155,37	3.309.794,65	1.621.357,15	3.276.996,43	17.660.003,57	1.826.300,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	27.500.100,00	0,00	6.329.900,00	21.170.200,00	0,00	12.438.163,98	2.396.220,37	5.279.524,78	2.404.312,91	5.259.098,31	7.179.065,67	8.732.036,02
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.821.200,00	0,00	300.000,00	1.521.200,00	0,00	104.020,00	14.147,94	25.945,76	14.147,94	25.945,76	78.074,24	1.417.180,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.797.060,00	6.329.900,00	341.028,75	529.785.931,25	5.973.440,38	318.425.823,03	38.661.778,04	78.686.801,43	38.747.246,55	78.665.718,44	239.760.104,59	211.360.108,22
31901300 Obrigações Patronais	41.925.235,00	175.000,00	440.000,00	41.660.235,00	-549.163,24	15.039.352,85	1.462.927,90	4.477.632,17	2.454.365,79	2.778.016,28	12.261.336,57	26.620.882,15
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.219.500,00	300.000,00	300.000,00	13.219.500,00	9.500,00	4.460.347,72	609.287,39	1.539.361,56	590.049,24	1.518.923,41	2.941.424,31	8.759.152,28
31904100 Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	100.000,00	62.872,64	32.509,97	32.509,97	32.509,97	67.490,03	340.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	766.600,00	400.000,00	0,00	1.166.600,00	100.000,00	650.672,00	138.973,60	225.553,10	139.897,60	225.553,10	425.118,90	515.928,00
31904900 Auxílio Transporte	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	400,00	164.900,00	40.679,70	81.876,54	40.679,70	81.827,04	83.072,96	370.100,00
31909100 Sentenças Judiciais	20.734.700,00	12.750.000,00	0,00	33.484.700,00	29.096,12	31.408.108,07	29.096,12	31.391.259,54	7.949,07	31.368.333,63	39.774,44	2.076.591,93
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.503.600,00	775.686,87	0,00	2.279.286,87	66.136,95	1.050.695,72	55.957,65	1.034.208,16	71.233,50	995.902,87	54.792,85	1.228.591,15
31909300 Indenizações e Restituições	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	33.076,00	189.076,00	53.621,71	88.579,28	53.621,71	88.579,28	100.496,72	1.786.324,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.668.300,00	330.000,00	0,00	5.998.300,00	899.086,78	3.019.936,29	894.209,07	1.773.450,03	872.505,09	1.751.746,05	1.268.190,24	2.978.363,71
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.042.600,00	0,00	0,00	3.042.600,00	41.314,58	1.199.929,62	213.089,87	270.912,57	100.938,26	101.289,65	1.098.639,97	1.842.670,38
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	231.528.800,00	532.392,95	1.207.392,95	230.853.800,00	5.292.580,69	142.151.560,83	17.961.854,20	35.275.146,33	17.410.351,77	31.290.190,95	110.861.369,88	88.702.239,17
31911300 Obrigações Patronais	231.494.300,00	0,00	1.207.392,95	230.286.907,05	5.292.580,69	141.619.167,88	17.961.854,20	34.742.753,38	17.410.351,77	30.757.798,00	110.861.369,88	88.667.739,17
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	34.500,00	532.392,95	0,00	566.892,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	34.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.069.300,00	29.000,00	0,00	6.098.300,00	35.000,00	1.152.869,00	362.821,04	699.830,73	362.821,04	699.830,73	453.038,27	4.945.431,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.606.300,00	29.000,00	0,00	5.635.300,00	35.000,00	1.045.300,00	344.913,24	664.801,14	344.913,24	664.801,14	380.498,86	4.590.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.458.600,00	20.000,00	0,00	4.478.600,00	25.000,00	783.600,00	275.907,11	529.313,55	275.907,11	529.313,55	254.286,45	3.695.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.142.700,00	9.000,00	0,00	1.151.700,00	10.000,00	261.700,00	69.006,13	135.487,59	69.006,13	135.487,59	126.212,41	890.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	107.569,00	17.907,80	35.029,59	17.907,80	35.029,59	72.539,41	355.431,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	53.500,00	12.813,24	25.094,68	12.813,24	25.094,68	28.405,32	246.500,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	54.069,00	5.094,56	9.934,91	5.094,56	9.934,91	44.134,09	108.931,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.008.155,00	40.232.936,59	55.551.451,51	677.689.640,08	51.993.164,45	333.003.292,06	56.158.434,97	94.892.879,47	44.184.462,83	72.019.230,88	260.984.061,18	344.686.348,02
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.205.600,00	170.000,00	90.000,00	1.285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.600,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33504100 Contribuições	905.600,00	170.000,00	0,00	1.075.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	691.802.555,00	40.062.936,59	55.461.451,51	676.404.040,08	51.993.164,45	333.003.292,06	56.158.434,97	94.892.879,47	44.184.462,83	72.019.230,88	260.984.061,18	343.400.748,02
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	769.600,00	0,00	500.000,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
33901400 Diárias - Civil	1.553.400,00	0,00	8.900,00	1.544.500,00	38.397,93	107.254,43	44.030,00	58.250,00	38.650,00	45.350,00	61.904,43	1.437.245,57
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33901900 Auxílio-fardamento	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	105.000,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	83.680,00	262.000,00
33902700 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	61.764.895,00	80.800,00	2.401.371,50	59.444.323,50	4.830.484,86	18.523.337,79	630.046,70	669.176,20	261.747,00	263.036,25	18.260.301,54	40.920.985,71



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.608.995,00	342.500,00	0,00	2.951.495,00	-3.158,00	94.343,62	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	94.343,62	2.857.151,38
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	8.447.200,00	60.000,00	0,00	8.507.200,00	197.646,04	2.084.403,08	521.387,41	537.575,38	297.924,49	299.074,77	1.785.328,31	6.422.796,92
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.935.500,00	655.536,00	41.546,12	2.549.489,88	12.000,00	430.136,68	39.865,01	93.025,60	23.177,01	76.337,60	353.799,08	2.119.353,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.759.195,00	1.258.600,00	21.000,00	14.996.795,00	166.780,34	4.702.754,45	1.211.586,81	1.781.820,42	1.171.855,78	1.579.696,46	3.123.057,99	10.294.040,55
33903700 Locação de Mão-de-obra	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.246.250,00	0,00	34.796.443,48	428.449.806,52	13.653.681,53	210.841.927,27	18.375.418,45	20.896.494,22	12.762.429,46	13.599.430,16	197.242.497,11	217.607.879,25
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.739.600,00	0,00	3.475.000,00	25.264.600,00	3.074.566,26	8.937.572,50	545.294,27	624.844,84	231.351,23	247.751,81	8.689.820,69	16.327.027,50
33904100 Contribuições	1.437.000,00	0,00	0,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	6.661.600,00	0,00	0,00	6.661.600,00	0,00	5.215.000,00	728.199,44	1.451.208,88	730.399,44	1.451.208,88	3.763.791,12	1.446.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.054.700,00	1.408.000,00	1.110.000,00	21.352.700,00	1.457.869,25	8.019.245,14	2.815.704,31	3.606.479,65	2.813.171,37	3.575.449,30	4.443.795,84	13.333.454,86
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.408.300,00	0,00	438.720,60	8.969.579,40	0,00	4.568.550,00	352.085,00	1.045.615,00	719.285,00	1.045.615,00	3.522.935,00	4.401.029,40
33904900 Auxílio-transporte	196.500,00	37.178,00	0,00	233.678,00	2.064,03	76.245,18	16.109,89	32.342,59	16.109,89	32.342,59	43.902,59	157.432,82
33909100 Sentenças Judiciais	14.260.700,00	300.000,00	12.000.000,00	2.560.700,00	88.612,42	384.444,80	108.667,52	246.252,14	43.568,21	140.778,07	243.666,73	2.176.255,20
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	48.697.990,00	34.910.774,34	87.194,81	83.521.569,53	28.150.876,50	64.951.186,84	30.236.416,89	62.449.221,79	24.800.665,51	48.525.775,71	16.425.411,13	18.570.382,69
33909300 Indenizações e Restituições	6.164.630,00	1.009.548,25	581.275,00	6.592.903,25	323.343,29	3.961.890,28	480.053,27	1.347.002,76	252.808,44	1.116.064,28	2.845.826,00	2.631.012,97
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	445.480.000,00	32.969.010,97	30.794.154,17	447.654.856,80	11.522.208,61	163.186.882,43	4.117.655,22	6.720.775,35	1.887.568,39	4.342.560,07	158.844.322,36	284.467.974,37
44000000 INVESTIMENTOS	431.247.100,00	32.969.010,97	30.794.154,17	433.421.956,80	11.522.208,61	161.145.590,25	3.619.580,15	5.716.321,18	1.389.493,32	3.338.105,90	157.807.484,35	272.276.366,55
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
44504100 Contribuições	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	430.796.100,00	32.969.010,97	30.794.154,17	432.970.956,80	11.522.208,61	161.145.590,25	3.619.580,15	5.716.321,18	1.389.493,32	3.338.105,90	157.807.484,35	271.825.366,55
44903000 Material de Consumo	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	780.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
44905100 Obras e Instalações	346.262.500,00	21.649.500,00	13.466.649,79	354.445.350,21	8.959.312,74	155.022.406,97	2.057.414,93	3.790.874,98	722.553,68	2.425.598,42	152.596.808,55	199.422.943,24
44905200 Equipamentos e Material Permanente	72.947.600,00	905.220,60	17.327.504,38	56.525.316,22	1.795.583,36	3.554.312,68	291.600,48	311.533,48	19.933,00	19.933,00	3.534.379,68	52.971.003,54
44906100 Aquisição de Imóveis	2.860.000,00	450.000,00	0,00	3.310.000,00	0,00	450.000,00	100.257,17	200.154,71	100.257,17	200.154,71	249.845,29	2.860.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.001.000,00	3.954.960,56	0,00	7.955.960,56	583.297,68	1.933.918,09	986.292,74	1.228.805,50	362.506,70	507.467,26	1.426.450,83	6.022.042,47
44909300 Indenizações e Restituições	2.195.000,00	199.329,81	0,00	2.394.329,81	184.014,83	184.952,51	184.014,83	184.952,51	184.242,77	184.952,51	0,00	2.209.377,30
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.232.900,00	0,00	0,00	14.232.900,00	0,00	2.041.292,18	498.075,07	1.004.454,17	498.075,07	1.004.454,17	1.036.838,01	12.191.607,82
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.185.900,00	0,00	0,00	12.185.900,00	0,00	1.157.200,00	357.740,45	723.784,93	357.740,45	723.784,93	433.415,07	11.028.700,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.033.900,00	0,00	0,00	12.033.900,00	0,00	1.157.200,00	357.740,45	723.784,93	357.740,45	723.784,93	433.415,07	10.876.700,00
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
46909200 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
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.047.000,00	0,00	0,00	2.047.000,00	0,00	884.092,18	140.334,62	280.669,24	140.334,62	280.669,24	603.422,94	1.162.907,82
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00	884.092,18	140.334,62	280.669,24	140.334,62	280.669,24	603.422,94	927.907,82



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	
90000000 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00	
99000000 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00	
99990000 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00	
99999900 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00	
99999999 Reserva de Contingência	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00	
Total Geral:	2.382.816.600,00	95.263.927,38	95.263.927,38	2.382.816.600,00	75.445.841,32	1.289.082.629,60	145.212.937,6	9	305.964.219,39	130.954.708,51	274.282.944,79	1.014.799.684,81	1.093.733.970,40



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	60.010.000,00	0,00	0,00	60.010.000,00	1.398.429,82	46.237.414,50	3.978.599,38	7.460.570,21	3.969.426,33	7.105.270,34	39.132.144,16	13.772.585,50
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00	1.398.429,82	46.237.414,50	3.978.599,38	7.460.570,21	3.969.426,33	7.105.270,34	39.132.144,16	9.282.585,50
2001-Manutenção da Câmara Municipal	50.276.200,00	0,00	0,00	50.276.200,00	1.295.819,08	44.021.917,57	3.803.429,41	7.132.085,80	3.794.160,36	6.791.944,66	37.229.972,91	6.254.282,43
31900800 10010000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.865.000,00	0,00	0,00	26.865.000,00	0,00	24.260.404,16	1.997.137,18	3.899.738,54	2.001.111,33	3.899.738,54	20.360.665,62	2.604.595,84
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.320.000,00	0,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.123.000,00	327.356,32	646.604,51	319.248,19	319.248,19	3.803.751,81	197.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	0,00	900.000,00	96.026,07	181.909,36	96.026,07	181.909,36	718.090,64	418.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	85.000,00	6.791,18	6.791,18	6.791,18	6.791,18	78.208,82	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00	0,00	1.000.000,00	67.793,13	138.783,72	66.518,51	137.509,10	862.490,90	872.000,00
33900800 10010000-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
33901400 10010000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	78.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	89.307,80	455.599,80	13.984,59	13.984,59	12.174,49	12.174,49	443.425,31	168.400,20
33903100 10010000-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 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	39.569,60	61.150,28	0,00	1.150,28	0,00	1.150,28	60.000,00	18.849,72
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	605.200,00	0,00	0,00	605.200,00	64.968,20	471.774,24	24.440,00	65.984,78	24.440,00	65.984,78	405.789,46	133.425,76
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.234.000,00	0,00	0,00	2.234.000,00	901.973,48	2.101.913,36	134.680,61	141.853,88	133.715,49	138.568,76	1.963.344,60	132.086,64
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	297.554,20	34.747,59	46.569,34	35.777,34	46.569,34	250.984,86	615.445,80
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	563.310,00	1.119.830,00	565.510,00	1.119.830,00	3.180.170,00	0,00
33904700 10010000-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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	327.930,00	640.060,00	330.030,00	640.060,00	2.479.940,00	0,00
33909200 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	200.000,00	2.831.692,88	209.232,74	227.325,62	202.817,76	220.910,64	2.610.782,24	268.307,12
44905100 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,65	137.671,35
2093-Concurso Público	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 10010000-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
33903500 10010000-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 10010000-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 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2094-Contribuição Previdência Suplementar	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.043.800,00	0,00	0,00	1.043.800,00	0,00	661.948,24	61.870,99	111.324,61	61.870,99	105.654,68	556.293,56	381.851,76
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	426.200,00	0,00	0,00	426.200,00	0,00	360.000,00	26.999,69	53.999,38	26.999,69	53.999,38	306.000,62	66.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	70.000,00	5.669,93	11.339,86	5.669,93	5.669,93	64.330,07	23.200,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 10010000-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 10010000-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 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00	93.000,00	12.347,57	12.347,57	12.347,57	12.347,57	80.652,43	109.800,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.948,24	353,80	637,80	353,80	637,80	3.310,44	6.051,76
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	85.000,00	10.200,00	20.400,00	10.200,00	20.400,00	64.600,00	8.600,00
33904700 10010000-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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	40.000,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00	27.400,00	13.000,00
44905200 10010000-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
2258-Manutenção da TV Câmara	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	102.610,74	1.553.548,69	113.298,98	217.159,80	113.394,98	207.671,00	1.345.877,69	1.856.451,31
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	645.000,00	45.017,93	90.659,88	45.017,93	90.659,88	554.340,12	57.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	140.000,00	9.488,80	19.073,60	9.584,80	9.584,80	130.415,20	5.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	166,86	166,86	166,86	166,86	19.833,14	0,00
31911300 10010000-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 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.609,50	857,46	857,46	857,46	857,46	22.752,04	6.390,50
33903300 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	102.610,74	160.990,95	13.214,13	15.764,20	13.214,13	15.764,20	145.226,75	1.429.009,05
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.948,24	353,80	637,80	353,80	637,80	3.310,44	6.051,76
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	430.000,00	34.200,00	70.000,00	34.200,00	70.000,00	360.000,00	38.000,00
33904700 10010000-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 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	110.000,00	10.000,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 10010000-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
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA 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 10010000-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 Técnica 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	27.757.590,00	410.766,64	410.766,64	27.757.590,00	1.491.213,06	10.217.706,78	1.846.675,37	3.469.669,89	1.736.104,54	3.154.221,17	7.063.485,61	17.539.883,22
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.964.800,00	300.000,00	300.000,00	19.964.800,00	1.305.254,70	8.780.008,50	1.443.333,97	2.691.950,74	1.330.875,08	2.514.920,95	6.265.087,55	11.184.791,50
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	8.508.200,00	200.000,00	0,00	8.708.200,00	1.203.854,70	3.908.271,40	752.357,51	1.292.048,61	673.131,28	1.158.174,56	2.750.096,84	4.799.928,60
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.439.700,00	0,00	0,00	6.439.700,00	1.000.000,00	2.803.000,00	418.476,47	847.759,27	418.476,47	847.759,27	1.955.240,73	3.636.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	3.033,15	6.300,78	3.267,63	3.267,63	16.732,37	15.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.590,34	3.180,68	1.590,34	3.180,68	11.819,32	5.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	102.203,52	102.203,52	102.203,52	102.203,52	147.796,48	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	59.847,52	122.602,92	59.847,52	114.017,66	285.982,34	200.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	17.200,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00	2.054,60	71.054,60	20.400,92	20.400,92	0,00	0,00	71.054,60	235.445,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	89.451,14	34.834,73	37.452,27	0,00	0,00	89.451,14	210.548,86
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	18.000,00	54.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	8.000,00	119.300,00	28.164,35	42.492,18	12.129,70	12.129,70	107.170,30	292.700,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.750,00	3.690,41	3.690,41	0,00	0,00	15.750,00	44.250,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-12.849,90	72.816,10	72.816,10	72.816,10	72.816,10	72.816,10	0,00	27.183,90
33904900 10010000-Auxílio-transporte	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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.849,56	0,00	25.849,56	0,00	0,00	25.849,56	14.150,44
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	24.750,00
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	495.000,00	0,00	300.000,00	195.000,00	0,00	76.500,00	9.309,90	18.619,80	9.309,90	18.619,80	57.880,20	118.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00	0,00	300.000,00	160.000,00	0,00	76.500,00	9.309,90	18.619,80	9.309,90	18.619,80	57.880,20	83.500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 10010000-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
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	10.961.600,00	100.000,00	0,00	11.061.600,00	101.400,00	4.795.237,10	681.666,56	1.381.282,33	648.433,90	1.338.126,59	3.457.110,51	6.266.362,90
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.868.000,00	243.346,30	497.901,30	243.346,30	497.901,30	1.370.098,70	2.132.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	5.000,00	385,98	771,96	385,98	385,98	4.614,02	19.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.454,82	4.703,10	1.454,82	4.703,10	10.296,90	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	21.437,10	0,00	15.137,15	0,00	7.700,05	13.737,05	29.162,90
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	100.000,00	150.000,00	9.893,53	21.781,76	9.893,53	21.781,76	128.218,24	40.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	225.000,00	33.232,66	33.232,66	0,00	0,00	225.000,00	185.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	2.500.000,00	389.033,96	800.136,09	389.033,96	800.136,09	1.699.863,91	3.800.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.400,00	6.000,00	3.500,00	5.600,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	44.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.400,00	751,66	1.851,66	751,66	1.851,66	2.548,34	10.600,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	67,65	166,65	67,65	166,65	233,35	1.600,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.792.790,00	110.766,64	110.766,64	7.792.790,00	185.958,36	1.437.698,28	403.341,40	777.719,15	405.229,46	639.300,22	798.398,06	6.355.091,72
1006-Promoção e Fomento da Cultura	495.000,00	99.737,89	24.895,60	569.842,29	85.009,81	132.305,41	65.942,29	97.937,89	69.437,29	74.332,89	57.972,52	437.536,88
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	34.520,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	19.895,60	280.104,40	23.287,52	23.287,52	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	23.287,52	256.816,88



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.005,00	0,00	34.005,00	5.405,00	34.005,00	6.905,00	34.005,00	28.600,00	28.600,00	5.405,00	0,00
33909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	42.200,00
1032-Calendarário Verão	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	215.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	215.800,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	5.775.190,00	11.028,75	85.871,04	5.700.347,71	88.808,55	1.293.252,87	337.399,11	679.781,26	335.792,17	564.967,33	728.285,54	4.407.094,84
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	0,00	734.560,00	173.842,88	351.564,34	173.842,88	351.564,34	382.995,66	2.104.411,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	101.000,00	31.831,71	65.703,80	33.872,09	33.872,09	67.127,91	399.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	35.000,00	13.823,37	13.823,37	13.823,37	13.823,37	21.176,63	215.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	56.000,00	25.437,45	50.874,90	25.437,45	50.874,90	5.125,10	464.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.073,70	35.823,70	4.769,76	12.456,49	7.686,73	7.686,73	28.136,97	84.176,30
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	14.400,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.000,00	38.000,00	18.809,60	21.278,71	10.808,44	10.808,44	27.191,56	42.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	311,31	57.311,31	14.136,31	31.586,31	17.836,31	31.586,31	25.725,00	237.688,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	40.837,29	859.162,71	15.682,00	186.307,00	46.037,79	91.730,56	39.773,42	39.773,42	146.533,58	672.855,71
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.276,95	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95	3.723,05
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	67,18	5.067,18	1.202,14	2.439,64	1.202,14	2.439,64	2.627,54	15.932,82
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	155.190,00	0,00	34.005,00	121.185,00	1.613,82	15.517,44	4.008,10	15.517,44	11.509,34	11.509,34	4.008,10	105.667,56
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	2.260,54	2.560,54	300,00	300,00	0,00	0,00	2.560,54	39.439,46
2016-Edições Literárias	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	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
33903000 10010000-Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.250,00	0,00	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	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
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-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 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-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
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
44905200 10010000-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
2112-Sistema Municipal da Cultura	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
33903200 10010000-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 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	192.060,00
33903000 10010000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	132.060,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	94.285.500,00	534.000,00	534.000,00	94.285.500,00	284.468,85	22.567.034,34	6.328.150,07	11.699.811,00	6.207.928,36	11.218.957,73	11.348.076,61	71.718.465,66
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	94.285.500,00	534.000,00	534.000,00	94.285.500,00	284.468,85	22.567.034,34	6.328.150,07	11.699.811,00	6.207.928,36	11.218.957,73	11.348.076,61	71.718.465,66
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	69.525.500,00	534.000,00	534.000,00	69.525.500,00	284.468,85	22.051.549,34	6.208.330,55	11.460.703,76	6.088.108,84	10.992.606,53	11.058.942,81	47.473.950,66



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	0,00	6.259.200,00	1.617.066,52	3.222.768,93	1.617.066,52	3.222.768,93	3.036.431,07	13.040.800,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.060,00	3.669,65	7.339,30	3.669,65	3.669,65	9.390,35	86.940,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	13.650,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	12.450,00	76.350,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	70.400,00	17.501,22	35.002,44	17.501,22	35.002,44	35.397,56	144.600,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	34.979,37	34.979,37	34.979,37	34.979,37	34.979,37	34.979,37	0,00	30.020,63
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	20.346,14	43.622,61	20.346,14	43.622,61	20.346,14	43.622,61	0,00	96.377,39
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	157.700,00	57.684,48	57.684,48	0,00	0,00	157.700,00	342.300,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	25.135.000,00	0,00	0,00	25.135.000,00	0,00	7.360.000,00	1.663.561,59	3.351.719,40	1.663.561,59	3.351.719,40	4.008.280,60	17.775.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	9.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	9.600,00	40.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	40.697,50	28.929,73	28.929,73	0,00	0,00	40.697,50	109.302,50
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.224,00	36.135,68	17.270,06	17.270,06	0,00	0,00	36.135,68	63.864,32
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	2.210,00	112.560,00	31.306,66	54.273,32	22.856,66	44.623,32	67.936,68	267.440,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	127.520,00	1.400.050,19	567.335,69	713.713,13	556.302,30	624.572,46	775.477,73	2.849.949,81
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	160,00	10,15	20,30	10,15	20,30	139,70	40,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	650,00	484.793,07	114.596,60	115.394,83	798,23	798,23	483.994,84	1.115.206,93
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	4.379.540,74	1.905.583,88	2.211.892,10	1.905.583,88	2.211.892,10	2.167.648,64	10.220.459,26
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	92.000,00	14.482,15	30.135,44	14.482,15	30.135,44	61.864,56	28.000,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	1.285,01	0,00	1.285,01	7.914,99	5.800,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.600,00	1.953,60	3.917,10	1.953,60	3.917,10	4.682,90	26.400,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	534.000,00	0,00	1.534.000,00	88.075,37	1.505.578,52	88.075,37	1.505.578,52	227.797,38	1.382.400,17	123.178,35	28.421,48
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	800.000,00	0,00	534.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	463,97	19.941,66	19.477,69	19.477,69	0,00	0,00	19.941,66	30.058,34
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnadm	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 10010000-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 10010000-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 10010000-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
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-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 10010000-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
2259-Ampliação de Receitas Próprias da PMA	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	2.252.040,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 19200000-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 10010000-Material de Consumo	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 19200000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 19200000-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 10010000-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
33903500 19200000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 19200000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903900 19200000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	82.040,00
44905100 19200000-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 19200000-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	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	431.500,00	107.063,48	213.595,16	107.063,48	213.595,16	217.904,84	1.618.500,00
32902100 10010000-Juros 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
32902200 10010000-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 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	53.500,00	12.813,24	25.094,68	12.813,24	25.094,68	28.405,32	246.500,00
32912200 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	378.000,00	94.250,24	188.500,48	94.250,24	188.500,48	189.499,52	822.000,00
46917300 10010000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	51.025,00	12.756,04	25.512,08	12.756,04	12.756,04	38.268,96	138.975,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	51.025,00	12.756,04	25.512,08	12.756,04	12.756,04	38.268,96	128.975,00
9999-Reserva de Contingência	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99999900 10010000-RESERVAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.899.000,00	13.080.000,00	12.020.000,00	63.959.000,00	138.534,35	42.142.651,42	2.504.438,11	36.387.829,68	2.420.449,42	36.150.032,46	5.992.618,96	21.816.348,58
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.899.000,00	13.080.000,00	12.020.000,00	63.959.000,00	138.534,35	42.142.651,42	2.504.438,11	36.387.829,68	2.420.449,42	36.150.032,46	5.992.618,96	21.816.348,58
1072-Modernização da PGM	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
33903900 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	30.349.300,00	20.000,00	20.000,00	30.349.300,00	55.275,22	10.582.216,31	2.421.178,98	4.844.243,10	2.414.803,62	4.706.984,10	5.875.232,21	19.767.083,69
31900400 10010000-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
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.138.300,00	0,00	0,00	17.138.300,00	50.000,00	6.191.150,00	1.337.240,00	2.700.377,68	1.337.240,00	2.700.377,68	3.490.772,32	10.947.150,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.800,00	2.863,81	5.727,62	2.863,81	2.863,81	8.936,19	6.200,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.990,57	3.981,14	1.990,57	3.981,14	5.018,86	1.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	92.000,00	22.274,28	45.078,90	22.274,28	45.078,90	46.921,10	208.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,12	0,00	50,12	0,00	0,00	50,12	19.949,88
31909300 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.500,00	25.501,00	24.907,18	24.907,18	24.907,18	24.907,18	593,82	24.499,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	12.150.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,00	4.150.000,00	1.010.452,84	2.028.252,91	1.012.755,20	1.904.452,45	2.245.547,55	8.000.000,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.360,60	1.876,57	1.876,57	0,00	0,00	9.360,60	50.639,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.777,45	3.579,11	3.579,11	0,00	0,00	16.777,45	23.222,55
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.006,01	41.011,99	9.405,00	19.781,65	9.405,00	19.781,65	21.230,34	108.988,01
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	28.450,00	5.178,80	7.895,58	2.521,13	3.760,94	24.689,06	201.550,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	37.655,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.599,00	846,45	1.780,35	846,45	1.780,35	1.818,65	8.401,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	564,37	954,29	564,37	954,29	0,00	0,00	954,29	19.045,71
33909300 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	216,86	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	216,86	14.783,14
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	32.149.700,00	13.060.000,00	12.000.000,00	33.209.700,00	83.259,13	31.560.435,11	83.259,13	31.543.586,58	5.645,80	31.443.048,36	117.386,75	1.649.264,89
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000.000,00	12.750.000,00	0,00	32.750.000,00	26.792,85	31.399.101,28	26.792,85	31.382.252,75	5.645,80	31.359.326,84	39.774,44	1.350.898,72
31909200 10010000-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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	12.134.700,00	300.000,00	12.000.000,00	434.700,00	47.103,46	148.623,80	47.103,46	148.623,80	0,00	83.421,36	65.202,44	286.076,20
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	9.362,82	12.710,03	9.362,82	12.710,03	0,00	300,16	12.409,87	2.289,97
44909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.626.000,00	7.160,00	7.160,00	4.626.000,00	41.684,61	1.217.845,66	297.558,24	567.695,40	308.306,86	549.284,83	668.560,83	3.408.154,34
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.626.000,00	7.160,00	7.160,00	4.626.000,00	41.684,61	1.217.845,66	297.558,24	567.695,40	308.306,86	549.284,83	668.560,83	3.408.154,34
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.456.000,00	7.160,00	7.160,00	4.456.000,00	41.684,61	1.217.845,66	297.558,24	567.695,40	308.306,86	549.284,83	668.560,83	3.238.154,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	754.440,00	161.872,17	320.264,90	161.872,17	320.264,90	434.175,10	2.045.560,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	4.190,00	1.447,05	3.077,58	1.630,53	1.630,53	2.559,47	9.810,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.384,61	36.305,44	31.384,61	36.305,44	31.384,61	36.305,44	0,00	13.694,56
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	308.000,00	75.040,29	150.080,58	75.040,29	149.687,22	158.312,78	742.000,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	1.096,24	1.096,24	1.096,24	1.096,24	4.903,76	24.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	6.086,97	6.086,97	6.086,97	6.086,97	2.913,03	21.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	10.300,00	31.163,15	7.122,41	14.813,15	7.122,41	9.890,74	21.272,41	93.836,85
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	33.802,05	10.332,43	10.601,95	5.104,35	5.104,35	28.697,70	96.197,95
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	2.978,07	2.978,07	2.978,07	2.978,07	9.021,93	28.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.001,65	198,00	447,15	198,00	447,15	554,50	3.998,35
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	7.160,00	0,00	22.160,00	0,00	21.943,37	0,00	21.943,37	15.793,22	15.793,22	6.150,15	216,63
33909300 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	7.160,00	92.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.840,00
44905200 10010000-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
2311-Controladoria Preventiva	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 10010000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-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 10010000-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
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	330.178.280,00	0,00	0,00	330.178.280,00	8.190.446,63	170.642.980,31	18.814.535,64	37.400.665,46	18.089.961,33	33.463.210,77	137.179.769,54	159.535.299,69
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	203.872.570,00	0,00	0,00	203.872.570,00	4.590.446,63	95.836.041,50	8.824.177,62	15.774.299,41	8.082.687,33	13.110.942,20	82.725.099,30	108.036.528,50
1013-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	7.021.000,00	0,00	0,00	7.021.000,00	0,00	497.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	497.663,01	6.523.336,99
44504100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2019

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 11110000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	347.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	347.183,01	952.816,99
44905100 11240000-Obras e Instalações	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.940.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	140.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.480,00	1.259.520,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 11240000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1014-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	2.445.900,00	0,00	0,00	2.445.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.900,00
44905100 11110000-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 11200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.115.900,00	0,00	0,00	1.115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.900,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM	4.223.000,00	0,00	0,00	4.223.000,00	326.490,00	492.544,75	10.192,00	10.192,00	0,00	0,00	492.544,75	3.730.455,25
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	56.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56.582,25	43.417,75
33903000 11200000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11200000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	60.560,00	170.032,50	10.192,00	10.192,00	0,00	0,00	170.032,50	29.967,50
33903900 11200000-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 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	265.930,00	265.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.930,00	2.134.070,00
33904700 11110000-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 11200000-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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 11200000-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
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
44905100 11110000-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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	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
1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00	971.585,16	5.237.562,50	496.619,08	496.619,08	0,00	0,00	5.237.562,50	8.712.437,50
44905100 11110000-Obras e Instalações	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	950.000,00	4.762.890,89	376.619,08	376.619,08	0,00	0,00	4.762.890,89	6.337.109,11
44905100 11200000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.247,16	326.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	326.865,61	673.134,39
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	338,00	147.806,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	147.806,00	1.252.194,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	8.614.000,00	0,00	0,00	8.614.000,00	2.838.228,08	3.242.068,26	64.466,00	64.466,00	0,00	0,00	3.242.068,26	5.371.931,74



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.548,00	16.452,00
33903000 11200000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11200000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	158.280,00	267.752,50	64.466,00	64.466,00	0,00	0,00	267.752,50	32.247,50
33903900 11200000-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
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.679.948,08	2.745.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.007,76	2.054.992,24
33904700 11110000-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 11200000-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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	145.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.760,00	2.354.240,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche - PEGM	31.795,00	0,00	0,00	31.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,00
33903000 11110000-Material de Consumo	6.795,00	0,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-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 11110000-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
33904100 11110000-Contribuições	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 11110000-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
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM	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 11110000-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 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-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 11110000-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
33904100 11110000-Contribuições	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 11110000-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
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental - PEGM	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-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



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

FEVEREIRO/2019

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 11110000-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	0,00	300.000,00
33904100 11110000-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	0,00	5.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - PEGM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 11110000-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
33903300 11110000-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	0,00	2.000,00
33903600 11110000-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	0,00	3.000,00
33903900 11110000-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	0,00	5.000,00
33904100 11110000-Contribuições	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
33904700 11110000-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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial - PEGM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 11110000-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
33903300 11110000-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	0,00	10.000,00
33903600 11110000-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	0,00	3.000,00
33903900 11110000-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	0,00	20.000,00
33904100 11110000-Contribuições	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
33904700 11110000-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
2036-Planejamento e Orçamento - PEGM	4.126.545,00	0,00	0,00	4.126.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.545,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194.545,00	0,00	0,00	194.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.545,00
33903900 11240000-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	0,00	50.000,00
33904100 11200000-Contribuições	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 11250000-Indenizações e Restituições	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
44504100 11200000-Contribuições	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
2038-Planejamento e Orçamento Vinculado à Creche - PEGM	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.500,00
33903000 11240000-Material de Consumo	872.500,00	0,00	0,00	872.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.500,00
33903600 11110000-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	0,00	30.000,00
33903900 11240000-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	0,00	100.000,00
33909200 11200000-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	0,00	10.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 11210000-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
2039-Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
33903000 11110000-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
33903900 11240000-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
33904100 11200000-Contribuições	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
33909200 11110000-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
33909200 11200000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 11200000-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
44504100 11200000-Contribuições	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 11240000-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
2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	13.711.000,00	0,00	0,00	13.711.000,00	19.957,90	5.430.432,32	770.998,01	854.392,73	117.679,98	198.512,25	5.231.920,07	8.280.567,68
33903000 11110000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 11200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-66.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	86.171,70	5.430.432,32	770.998,01	854.392,73	117.679,98	198.512,25	5.231.920,07	7.169.567,68
33904700 11110000-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
2046-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	5.150.500,00	0,00	0,00	5.150.500,00	182.087,95	1.863.488,79	203.888,46	217.139,10	34.031,46	34.031,46	1.829.457,33	3.287.011,21
33903000 11110000-Material de Consumo	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
33903100 11110000-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 11200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	214.819,67	39.614,92	49.959,48	32.175,38	32.175,38	182.644,29	235.180,33
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.908.500,00	0,00	0,00	3.908.500,00	182.087,95	1.648.669,12	164.273,54	167.179,62	1.856,08	1.856,08	1.646.813,04	2.259.830,88
33904100 11110000-Contribuições	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 11110000-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
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	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
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	6.830.000,00	0,00	0,00	6.830.000,00	0,00	2.867.515,00	0,00	45.884,94	0,00	45.884,94	2.821.630,06	3.962.485,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	572.115,00	0,00	45.884,94	0,00	45.884,94	526.230,06	167.885,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00	0,00	2.295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.400,00	1.294.600,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	6.728.535,00	661.181,50	1.353.658,27	669.274,04	1.333.231,80	5.395.303,20	4.221.465,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.336.935,00	164.098,91	340.972,31	172.191,45	320.545,84	1.016.389,16	403.065,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.710.000,00	0,00	0,00	7.710.000,00	0,00	5.391.600,00	497.082,59	1.012.685,96	497.082,59	1.012.685,96	4.378.914,04	2.318.400,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.168.000,00	198.006,40	288.607,40	201.119,60	201.119,60	966.880,40	982.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.168.000,00	198.006,40	288.607,40	201.119,60	201.119,60	966.880,40	382.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	114.087,56	3.274.698,43	673.509,36	1.213.464,77	660.679,96	849.777,75	2.424.920,68	3.275.301,57
33901400 11110000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.800,00	20.200,00	5.600,00	8.000,00	5.600,00	8.000,00	12.200,00	59.800,00
33903000 11110000-Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.500,00	59.572,99	11.152,23	11.152,23	0,00	0,00	59.572,99	170.427,01
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	33.336,22	4.062,02	4.062,02	0,00	0,00	33.336,22	26.663,78
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	476,52	449.996,48	102.826,41	199.883,03	95.826,41	179.683,03	270.313,45	750.003,52
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	48.185,63	1.645.734,48	200.387,57	319.240,25	158.287,10	214.441,64	1.431.292,84	854.265,52
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	42.102,83	343.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	343.111,87	1.256.888,13
33904700 11110000-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
33904900 11110000-Auxílio-transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62,85	31.049,85	7.814,40	15.361,50	7.814,40	15.361,50	15.688,35	68.950,15
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	16.959,73	544.677,04	194.647,23	508.746,24	393.152,05	432.291,58	112.385,46	15.322,96
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	147.019,50	147.019,50	147.019,50	0,00	0,00	147.019,50	52.980,50
33909300 11220000-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
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM	36.995.895,00	0,00	0,00	36.995.895,00	127.211,00	8.650.456,40	1.060.730,83	1.930.258,28	1.522.768,00	1.735.677,03	6.914.779,37	28.345.438,60
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	999.440,00
33903000 11200000-Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
33903000 11500000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903100 11110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 11200000-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 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903200 11200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.995,00	0,00	0,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.685.900,00	0,00	0,00	1.685.900,00	0,00	604.321,82	69.827,43	116.433,80	64.480,78	64.480,78	539.841,04	1.081.578,18
33903600 11200000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	13.284,76	7.253.714,70	968.377,16	1.112.804,60	877.191,12	1.006.149,69	6.247.565,01	23.646.285,30
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	90.840,00	101.997,04	0,00	11.157,04	0,00	11.157,04	90.840,00	98.002,96



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 11110000-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 11200000-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 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	22.526,24	689.862,84	22.526,24	689.862,84	581.096,10	653.889,52	35.973,32	137,16
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	4.330.000,00	658.728,91	1.041.908,61	864.300,05	864.300,05	3.465.699,95	5.470.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	4.330.000,00	658.728,91	1.041.908,61	864.300,05	864.300,05	3.465.699,95	3.970.000,00
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 11240000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11240000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 11240000-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
33904700 11110000-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 11240000-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
33909200 11110000-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 11240000-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
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	48.500,62	5.867,01	7.431,55	1.564,54	1.564,54	46.936,08	1.143.499,38
33903000 11110000-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 11200000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	48.500,62	5.867,01	7.431,55	1.564,54	1.564,54	46.936,08	31.499,38
33903600 11200000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 11200000-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
33904700 11110000-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 11200000-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
33909300 11240000-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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	13.889.000,00	0,00	0,00	13.889.000,00	10.798,98	6.958.062,54	616.179,42	1.228.474,44	632.311,12	1.091.567,99	5.866.494,55	6.930.937,46
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	4.708.415,47	416.070,49	828.355,53	414.270,33	822.332,46	3.886.083,01	3.891.584,53
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.617.000,00	0,00	0,00	2.617.000,00	0,00	1.501.527,38	130.883,39	264.422,78	133.539,40	133.539,40	1.367.987,98	1.115.472,62
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	574.221,32	46.105,83	93.477,03	46.105,83	93.477,03	480.744,29	1.225.778,68
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	10.798,98	29.898,37	10.798,98	29.898,37	26.074,83	29.898,37	0,00	87.101,63
31909300 11110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	144.000,00	12.320,73	12.320,73	12.320,73	12.320,73	131.679,27	1.000,00
31911300 11110000-Obrigações Patronais	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
2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	830.000,00	204.195,92	308.149,59	229.614,63	229.614,63	600.385,37	2.620.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	830.000,00	204.195,92	308.149,59	229.614,63	229.614,63	600.385,37	1.720.000,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	46.285.435,00	0,00	0,00	46.285.435,00	0,00	43.911.513,88	3.096.432,70	6.560.879,39	3.099.462,39	6.475.778,60	37.435.735,28	2.373.921,12
31900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.020,00	168,00	336,00	168,00	336,00	1.684,00	27.980,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.750.000,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	15.487.000,00	1.248.847,89	2.768.361,21	1.248.847,89	2.768.361,21	12.718.638,79	263.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	505.435,00	0,00	0,00	505.435,00	0,00	173.000,00	20.187,15	44.050,53	23.863,38	23.863,38	149.136,62	332.435,00
31911300 11110000-Obrigações Patronais	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	28.249.493,88	1.827.229,66	3.748.131,65	1.826.583,12	3.683.218,01	24.566.275,87	1.750.506,12
2417-Educação Integral - PEGM	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
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903600 11110000-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 11110000-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
33904700 11110000-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
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 11110000-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
31901300 11240000-Obrigações Patronais	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
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	260.000,00	99.213,04	148.567,44	49.354,40	49.354,40	210.645,60	140.000,00
33903000 11240000-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
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	260.000,00	99.213,04	148.567,44	49.354,40	49.354,40	210.645,60	40.000,00
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	45.000,00	3.968,98	4.205,82	527,16	527,16	44.472,84	221.000,00
33903000 11240000-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



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

FEVEREIRO/2019

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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	45.000,00	3.968,98	4.205,82	527,16	527,16	44.472,84	120.000,00
33904700 11110000-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
17401 - FUNDEB	126.305.710,00	0,00	0,00	126.305.710,00	3.600.000,00	74.806.938,81	9.990.358,02	21.626.366,05	10.007.274,00	20.352.268,57	54.454.670,24	51.498.771,19
2064-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	21.731.975,00	0,00	0,00	21.731.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731.975,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.590.675,00	0,00	0,00	16.590.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.675,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	520.500,00	0,00	0,00	520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.500,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
31909300 11120000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	3.296.500,00	0,00	0,00	3.296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.500,00
2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	11.511.990,00	0,00	0,00	11.511.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511.990,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.882.790,00	0,00	0,00	8.882.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882.790,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	1.643.500,00	0,00	0,00	1.643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.500,00
2071-Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	1.671.310,00	0,00	0,00	1.671.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.310,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.210.910,00	0,00	0,00	1.210.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.910,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	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
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2134-Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	81.940.677,00	0,00	0,00	81.940.677,00	3.600.000,00	73.816.938,81	9.870.646,07	21.397.898,06	9.887.562,05	20.123.800,58	53.693.138,23	8.123.738,19
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.510.873,98	782.602,15	1.746.386,63	782.602,15	1.746.386,63	1.764.487,35	389.126,02
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.989.177,00	0,00	0,00	62.989.177,00	0,00	58.166.441,17	6.030.026,59	13.408.426,14	6.023.455,59	13.393.366,22	44.773.074,95	4.822.735,83
31901100 11510000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	-1.400.000,00	312.930,35	-1.196.954,61	64.890,96	-189.079,61	32.427,35	280.503,00	1.597.469,65
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	636.800,00	0,00	0,00	636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.800,00
31909300 11120000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 11120000-Obrigações Patronais	12.099.200,00	0,00	0,00	12.099.200,00	5.000.000,00	11.826.693,31	4.254.971,94	6.178.194,33	3.270.583,92	4.951.620,38	6.875.072,93	272.506,69
2137-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	7.949.758,00	0,00	0,00	7.949.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.758,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.435.458,00	0,00	0,00	5.435.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435.458,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	1.580.800,00	0,00	0,00	1.580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.800,00
2143-Administração Geral	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	990.000,00	119.711,95	228.467,99	119.711,95	228.467,99	761.532,01	510.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 11510000-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
33904700 11130000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	119.711,95	228.467,99	119.711,95	228.467,99	761.532,01	10.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	518.301.500,00	9.844.050,25	9.844.050,25	518.301.500,00	12.858.834,45	335.010.252,90	32.025.056,58	59.622.090,26	31.022.997,63	53.215.172,53	281.795.080,37	183.291.247,10
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	518.301.500,00	9.844.050,25	9.844.050,25	518.301.500,00	12.858.834,45	335.010.252,90	32.025.056,58	59.622.090,26	31.022.997,63	53.215.172,53	281.795.080,37	183.291.247,10
1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM	11.552.200,00	0,00	489,79	11.551.710,21	7.593.983,86	7.593.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.983,86	3.957.726,35
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.402.200,00	0,00	0,00	1.402.200,00	812.151,67	812.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	812.151,67	590.048,33
44905100 12200000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	489,79	9.999.510,21	6.781.832,19	6.781.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.832,19	3.217.678,02
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	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
2005-Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde	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 12110000-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
2006-Processo de Regulação do Acesso - PEGM	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903900 12110000-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 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	376.100,00	0,00	0,00	376.100,00	3.518,13	183.693,02	9.811,34	20.675,28	10.351,50	15.151,50	168.541,52	192.406,98
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	42.500,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - 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
33903000 12110000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.498,78	1.076,72	1.076,72	0,00	0,00	3.498,78	7.001,22
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	8.898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,04	40.301,96
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.600,00	8.412,00	3.600,00	8.400,00	3.600,00	8.400,00	12,00	15.588,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	55.490,02	5.216,49	5.216,49	852,97	852,97	54.637,05	55.509,98
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,11	587,89



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-81,87	5.982,07	-81,87	5.982,07	5.898,53	5.898,53	83,54	14.017,93
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM	7.833.500,00	45.000,00	60.000,00	7.818.500,00	38.952,19	3.381.997,68	217.619,63	217.619,63	54.952,19	54.952,19	3.327.045,49	4.436.502,32
33903000 12110000-Material de Consumo	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.823.100,00	0,00	60.000,00	4.763.100,00	0,00	3.343.045,49	178.667,44	178.667,44	16.000,00	16.000,00	3.327.045,49	1.420.054,51
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	38.952,19	38.952,19	38.952,19	38.952,19	38.952,19	38.952,19	0,00	6.047,81
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.854.500,00	0,00	0,00	2.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.500,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	280.212.600,00	1.683.059,42	1.511.324,23	280.384.335,19	2.687.381,73	210.867.835,70	15.668.953,80	27.725.093,03	14.205.070,69	24.076.430,69	186.791.405,01	69.516.499,49
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00	0,00	1.704.000,00	470.458,30	1.030.754,54	470.458,30	1.030.754,54	673.245,46	1.194.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.009.000,00	0,00	0,00	37.009.000,00	0,00	31.040.000,00	3.828.445,79	8.601.376,08	3.829.711,35	8.601.376,08	22.438.623,92	5.969.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	11.000.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	3.187.000,00	0,00	0,00	3.187.000,00	0,00	600.000,00	0,00	42.357,90	42.357,90	42.357,90	557.642,10	2.587.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	419.800,00	0,00	0,00	419.800,00	0,00	300.000,00	159.590,40	159.590,40	159.590,40	159.590,40	140.409,60	119.800,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.428.600,00	0,00	0,00	1.428.600,00	0,00	714.300,00	110.974,70	493.129,54	110.974,70	493.129,54	221.170,46	714.300,00
31904600 12110000-Auxílio Alimentação	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	30.000,00	0,00	9.450,00	924,00	9.450,00	20.550,00	20.800,00
31904600 12140000-Auxílio Alimentação	714.300,00	0,00	0,00	714.300,00	0,00	420.000,00	61.488,00	61.488,00	61.488,00	61.488,00	358.512,00	294.300,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	147.270,00	0,00	147.270,00	0,00	147.270,00	0,00	147.266,20	0,00	147.266,20	3,80	0,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	34.342.000,00	0,00	0,00	34.342.000,00	0,00	24.835.000,00	1.490.013,23	3.041.487,67	1.568.365,50	2.377.515,17	22.457.484,83	9.507.000,00
33901400 12110000-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 12110000-Material de Consumo	1.368.400,00	0,00	0,00	1.368.400,00	161.666,50	161.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161.666,50	1.206.733,50
33903000 12140000-Material de Consumo	4.946.300,00	0,00	0,00	4.946.300,00	355.131,72	883.419,59	92.533,48	92.533,48	0,00	0,00	883.419,59	4.062.880,41
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.100,00	0,00	0,00	264.100,00	28.278,44	105.745,94	27.330,37	40.336,04	27.330,37	40.336,04	65.409,90	158.354,06
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	16.080,00	302.037,40	75.478,20	75.478,20	75.478,20	75.478,20	226.559,20	197.962,60
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.784.100,00	0,00	0,00	13.784.100,00	0,00	11.074.052,11	1.232.020,62	1.236.813,52	1.236.813,52	1.236.813,52	9.837.238,59	2.710.047,89
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.152.700,00	0,00	0,00	31.152.700,00	0,00	19.567.030,38	1.238.866,20	1.238.866,20	0,00	0,00	19.567.030,38	11.585.669,62
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.950.100,00	0,00	1.508.059,42	112.442.040,58	230.148,91	103.623.396,71	5.023.261,04	5.191.628,29	4.103.835,02	4.110.585,02	99.512.811,69	8.818.643,87
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	75.426,11	0,00	15.628,70	15.628,70	15.628,70	59.797,41	4.573,89
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	2.389,81	2.997.610,19	266.865,46	266.865,46	266.865,46	266.865,46	266.865,46	266.865,46	0,00	2.730.744,73
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.826.800,00	0,00	0,00	1.826.800,00	432.171,62	432.171,62	432.171,62	432.171,62	0,00	0,00	432.171,62	1.394.628,38
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.600.000,00	850.789,42	0,00	6.450.789,42	985.272,79	5.373.687,59	979.072,79	5.367.487,59	2.054.865,67	5.227.412,32	146.275,27	1.077.101,83
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	700.000,00	0,00	875,00	699.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.125,00
44905200 12110000-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
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	2.485.600,00	0,00	0,00	2.485.600,00	31.382,69	31.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.382,69	2.454.217,31
44909300 12150000-Indenizações e Restituições	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	180.383,60	180.383,60	180.383,60	180.383,60	180.383,60	180.383,60	0,00	4.616,40
2089-Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	8.122.900,00	6.329.900,00	6.329.900,00	8.122.900,00	300.000,00	6.633.286,13	1.094.623,87	2.577.850,50	1.297.559,52	2.570.276,77	4.063.009,36	1.489.613,87



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	6.329.900,00	0,00	6.329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	6.329.900,00	0,00	6.329.900,00	0,00	5.214.000,00	1.005.575,76	2.037.287,05	1.005.575,76	2.037.287,05	3.176.712,95	1.115.900,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	30.000,00	0,00	7.348,52	7.348,52	7.348,52	22.651,48	9.600,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	1.048.400,00	0,00	0,00	1.048.400,00	300.000,00	970.000,00	81.474,38	525.641,20	284.635,24	525.641,20	444.358,80	78.400,00
33901400 12110000-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 12140000-Material de Consumo	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	37.695,14	7.573,73	7.573,73	0,00	0,00	37.695,14	25.304,86
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	381.590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	381.590,99	255.409,01
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	148.823.400,00	1.744.580,56	1.790.520,56	148.777.460,00	1.516.204,09	79.767.566,19	12.489.070,25	23.713.409,98	12.595.272,04	21.785.711,36	57.981.854,83	69.009.893,81
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.509.400,00	0,00	0,00	5.509.400,00	0,00	4.100.000,00	705.687,44	1.546.131,80	705.687,44	1.546.131,80	2.553.868,20	1.409.400,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.993.200,00	0,00	0,00	39.993.200,00	0,00	34.474.000,00	6.946.696,28	13.201.656,36	6.946.696,28	13.201.656,36	21.272.343,64	5.519.200,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.207.000,00	0,00	0,00	28.207.000,00	0,00	8.000.000,00	733.789,20	733.789,20	733.789,20	733.789,20	7.266.210,80	20.207.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	247.300,00	0,00	0,00	247.300,00	0,00	201.000,00	0,00	78.453,23	78.453,23	78.453,23	122.546,77	46.300,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	747.400,00	0,00	0,00	747.400,00	0,00	400.000,00	97.982,16	97.982,16	97.982,16	97.982,16	302.017,84	347.400,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	113.120,00	0,00	113.120,00	0,00	113.120,00	0,00	113.115,49	0,00	113.115,49	4,51	0,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	32.971.400,00	0,00	0,00	32.971.400,00	0,00	20.835.000,00	2.139.431,33	4.420.089,09	2.166.743,78	3.448.796,63	17.386.203,37	12.136.400,00
33901400 12110000-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 12110000-Material de Consumo	684.200,00	0,00	0,00	684.200,00	187.346,00	187.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.346,00	496.854,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.600.600,00	0,00	0,00	3.600.600,00	165.418,02	487.586,99	32.475,21	32.475,21	4.194,88	4.194,88	483.392,11	3.113.013,01
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	28.751,00	635.335,46	447.075,85	447.075,85	447.075,85	447.075,85	188.259,61	14.664,54
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.505.000,00	0,00	0,00	8.505.000,00	0,00	210.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210.258,90	8.294.741,10
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.754.500,00	0,00	763.120,00	14.991.380,00	209.040,00	7.001.675,29	930.021,97	930.021,97	222.668,67	222.668,67	6.779.006,62	7.989.704,71
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	341.858,94	0,00	31.257,38	31.257,38	31.257,38	310.601,56	73.141,06
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	258.388,29	1.743.774,28	261.232,96	1.741.723,83	1.064.210,33	1.619.116,31	124.657,97	356.225,72
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	0,00	352.900,00	0,00	352.900,00	209.105,78	351.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	351.536,38	1.363,62
44905100 12150000-Obras e Instalações	0,00	272.600,00	0,00	272.600,00	154.600,00	236.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236.558,39	36.041,61
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	485.542,96	1.014.457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.457,04
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	7.384.400,00	0,00	541.857,60	6.842.542,40	108.877,15	108.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108.877,15	6.733.665,25
44909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	267.642,96	0,00	267.642,96	193.162,88	260.805,84	193.162,88	260.805,84	94.997,87	162.640,83	98.165,01	6.837,12
44909200 12150000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.317,60	0,00	77.317,60	0,00	77.317,60	0,00	77.317,60	0,00	77.317,60	0,00	0,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	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
44909300 12150000-Indenizações e Restituições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.514,97	1.514,97	1.514,97	1.514,97	1.514,97	1.514,97	0,00	4.485,03
2232-Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	14.665.800,00	39.625,31	10.420,50	14.695.004,81	21.726,24	8.334.377,47	76.154,01	86.486,36	26.198,23	36.302,64	8.298.074,83	6.360.627,34
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.744.600,00	0,00	0,00	4.744.600,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	1.364.600,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.941.700,00	0,00	0,00	4.941.700,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.741.700,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	178.700,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	3.388.400,00	0,00	0,00	3.388.400,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.468.400,00
33901400 12110000-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 12140000-Material de Consumo	99.000,00	0,00	420,50	98.579,50	0,00	61.637,39	16.273,97	16.273,97	0,00	0,00	61.637,39	36.942,11
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	-32,00	14.452,00	4.796,00	13.770,17	4.796,00	13.770,17	681,83	2.048,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.686,60	685,00	685,00	685,00	685,00	3.001,60	6.313,40
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	88.318,71	9.786,01	9.786,01	0,00	0,00	88.318,71	29.281,29
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.089.300,00	0,00	10.000,00	1.079.300,00	4.624,00	562.790,35	27.478,79	27.478,79	4.621,54	4.621,54	558.168,81	516.509,65
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.762,43	8.762,43	8.762,43	8.762,43	8.762,43	8.762,43	0,00	6.237,57
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.420,50	0,00	10.420,50	6.255,55	6.676,05	6.255,55	6.676,05	4.989,06	5.409,56	1.266,49	3.744,45
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	2.389,81	0,00	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	0,00	0,00
44909300 12150000-Indenizações e Restituições	0,00	940,00	0,00	940,00	-273,55	664,13	-273,55	664,13	-45,61	664,13	0,00	275,87
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	496.200,00	1.884,96	1.395,17	496.689,79	0,00	41.846,19	1.770,00	3.595,61	2.560,65	3.595,61	38.250,58	454.843,60
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	377.600,00	0,00	1.395,17	376.204,83	0,00	29.561,35	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	27.791,35	346.643,48
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	104.970,12
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	10.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,35	3.170,65
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	1.395,17	0,00	1.395,17	0,00	1.344,55	0,00	1.344,55	699,38	1.344,55	0,00	50,62
33909300 12200000-Indenizações e Restituições	0,00	489,79	0,00	489,79	0,00	481,06	0,00	481,06	91,27	481,06	0,00	8,73
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	36.120.500,00	0,00	140.000,00	35.980.500,00	530.978,76	17.468.092,27	2.413.589,79	5.172.180,94	2.779.064,72	4.569.068,64	12.899.023,63	18.512.407,73
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.997.000,00	0,00	0,00	17.997.000,00	0,00	9.632.454,00	1.064.872,00	1.913.227,67	1.064.872,00	1.913.227,67	7.719.226,33	8.364.546,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	54.000,00	0,00	10.476,88	10.476,88	10.476,88	43.523,12	7.900,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	934.800,00	0,00	0,00	934.800,00	320.000,00	801.716,42	316.355,66	798.072,08	316.355,66	798.072,08	3.644,34	133.083,58
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	159.700,46	0,00	9.925,88	9.925,88	9.925,88	149.774,58	60.299,54
31911300 12110000-Obrigações Patronais	4.811.300,00	0,00	0,00	4.811.300,00	0,00	2.345.000,00	323.943,42	851.955,81	524.150,13	720.662,43	1.624.337,57	2.466.300,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	22.447,93	36.004,43	20.300,00	26.400,00	20.800,00	22.400,00	13.604,43	28.995,57
33903000 12110000-Material de Consumo	536.900,00	0,00	0,00	536.900,00	25.381,25	101.297,08	15.375,40	15.375,40	0,00	0,00	101.297,08	435.602,92
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,80	11.859,20
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	84.074,00	8.393,00	22.729,29	8.393,00	22.729,29	61.344,71	59.926,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.329.600,00	0,00	0,00	6.329.600,00	15.299,50	3.328.694,84	530.753,86	837.603,47	279.285,57	446.852,12	2.881.842,72	3.000.905,16



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

FEVEREIRO/2019

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 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00	0,00	64.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64.016,41	892.883,59
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.700,00	0,00	190,20	190,20	190,20	3.509,80	6.300,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	78.550,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	70.695,00	15.750,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	124.743,45	684.707,20	124.743,45	675.419,26	534.808,40	614.725,09	69.982,11	515.292,80
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	12.930,00	998,00	2.950,00	1.952,00	1.952,00	10.978,00	67.070,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	353.800,00	0,00	0,00	353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	140.000,00	1.860.000,00	23.106,63	23.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,63	1.836.893,37
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	6.648.300,00	0,00	0,00	6.648.300,00	164.593,65	164.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	164.593,65	6.483.706,35
33903000 12110000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	0,00	1.534.300,00	41.094,26	41.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.094,26	1.493.205,74
33903000 12130000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	0,00	1.534.300,00	41.094,26	41.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.094,26	1.493.205,74
33903000 12140000-Material de Consumo	3.579.700,00	0,00	0,00	3.579.700,00	82.405,13	82.405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82.405,13	3.497.294,87
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.495,80	13.782,84	2.519,72	3.543,64	1.023,92	2.047,84	11.735,00	986.217,16
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.495,80	13.782,84	2.519,72	3.543,64	1.023,92	2.047,84	11.735,00	986.217,16
2411-Juros e Amortização da Dívida	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	559.197,90	50.944,17	101.635,29	50.944,17	101.635,29	457.562,61	190.802,10
32912200 12110000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	53.949,00	5.070,61	9.888,17	5.070,61	9.888,17	44.060,83	96.051,00
46917100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	505.248,90	45.873,56	91.747,12	45.873,56	91.747,12	413.501,78	94.751,10
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	69.110.000,00	2.341.864,55	2.341.864,55	69.110.000,00	4.757.376,26	33.775.580,73	3.944.445,45	8.465.970,18	4.147.491,89	7.711.564,49	26.064.016,24	35.334.419,27
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.286.800,00	946.613,55	1.219.113,55	45.014.300,00	4.154.287,34	28.601.845,39	3.001.164,47	6.989.809,11	3.326.001,26	6.580.051,57	22.021.793,82	16.412.454,61
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	36.176.400,00	833.613,55	718.392,95	36.291.620,60	4.105.869,03	27.090.137,51	2.929.631,33	6.493.811,86	2.892.858,09	6.143.204,42	20.946.933,09	9.201.483,09
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	82.225,57	187.098,56	82.225,57	187.098,56	312.901,44	50.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4.000.000,00	20.843.000,00	1.941.270,88	3.916.063,70	1.941.270,88	3.916.063,70	16.926.936,30	4.157.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	57.327,78	156.446,71	57.327,78	156.446,71	143.553,29	400.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.026.400,00	0,00	707.392,95	6.319.007,05	0,00	4.315.000,00	726.359,68	1.489.312,37	731.957,48	1.246.539,34	3.068.460,66	2.004.007,05
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.523,70	14.984,24	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	11.984,24	85.015,76
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.138,28	17.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541,06	82.458,94
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-6.758,00	48.493,62	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	48.493,62	111.506,38



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.350,00	94.179,17	23.331,00	46.880,69	23.331,00	46.880,69	47.298,48	255.820,83
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	86.000,00	239.074,92	56.248,86	115.994,32	52.273,43	53.269,47	185.805,45	560.925,08
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	155.302,13	9.859,56	9.859,56	0,00	0,00	155.302,13	414.697,87
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,43	14.705,57
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 13900000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	1.549,71	0,00	280,86	239,81	280,86	1.268,85	12.450,29
33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	758,00	1.232,14	758,00	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	168.767,86
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	106.220,60	0,00	156.220,60	2.857,05	13.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,14	142.752,46
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	248.375,00
2120-Manutenção do Observatório Social - PEGM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 13120000-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
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-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 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 13120000-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
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	430.000,00	20.000,00	27.000,00	423.000,00	7.379,52	86.064,56	25.729,44	42.945,21	20.546,14	21.561,91	64.502,65	336.935,44
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	4.532,07	9.726,26	2.983,30	2.983,30	0,00	0,00	9.726,26	15.273,74
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	38.800,00	16.200,00	32.400,00	14.000,00	14.000,00	24.800,00	161.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.530,00	28.911,70	4.339,86	5.355,63	4.339,86	5.355,63	23.556,07	71.088,30
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,93	9.942,07
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	0,00	27.000,00	48.000,00	0,00	3.251,22	2.206,28	2.206,28	2.206,28	2.206,28	1.044,94	44.748,78
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	317,45	317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	317,45	19.682,55
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM	7.265.400,00	0,00	445.720,60	6.819.679,40	12.000,00	1.247.700,00	2.730,76	403.530,76	403.530,76	403.530,76	844.169,24	5.571.979,40
33903000 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	2.730,76	2.730,76	2.730,76	2.730,76	9.269,24	28.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.345.400,00	0,00	0,00	1.345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.400,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500.000,00	0,00	438.720,60	5.061.279,40	0,00	1.200.000,00	0,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00	834.900,00	3.861.279,40
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	0,00	7.000,00	343.000,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	307.300,00
33909200 13120000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	545.000,00	75.000,00	10.000,00	610.000,00	32.958,79	155.729,98	43.072,94	49.521,28	9.066,27	11.754,48	143.975,50	454.270,02
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	980,00	900,00	980,00	980,00	980,00	0,00	4.020,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	13.215,54	21.896,59	12.234,12	12.234,12	0,00	0,00	21.896,59	43.103,41
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	27.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.800,00	16.822,88	5.174,90	6.655,03	2.981,87	2.981,87	13.841,01	63.177,12
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.000,00	94.534,29	24.763,92	28.825,37	5.104,40	6.965,85	87.568,44	255.465,71
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	23.108,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.586,91	0,00	826,76	0,00	826,76	760,15	13.413,09
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.043,25	15.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,31	24.882,69
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM	315.000,00	18.000,00	18.000,00	315.000,00	-3.920,00	17.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407,78	297.592,22
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.920,00	5.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,89	14.731,11
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903600 13120000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,89	38.861,11
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33904700 13120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905200 10010000-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 13120000-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
2145-Implementar a Segurança Alimentar e Nutricional - PEGM	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	4.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,56	350.194,44
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,56	27.194,44
33903000 13120000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00
33903600 13120000-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 10010000-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
33903900 13120000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-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 13120000-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
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	291.956,08	835.359,26	344.021,88	758.631,95	399.062,47	658.153,60	177.205,66	5.158.640,74
1086-Implantação do SINE Municipal	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
33903000 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.348.000,00	0,00	0,00	5.348.000,00	291.088,08	834.491,26	344.021,88	758.631,95	399.062,47	658.153,60	176.337,66	4.513.508,74
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	170.440,38	385.356,90	170.440,38	385.356,90	170.440,38	385.356,90	0,00	2.369.643,10
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00	41.934,06	75.917,17	40.960,56	74.943,67	25.056,33	500.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.314,58	22.529,16	11.314,58	22.529,16	11.214,58	11.214,58	11.314,58	177.470,84
31911300 10010000-Obrigações Patronais	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
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.649,94	17.775,63	9.424,65	15.015,83	12.134,53	12.134,53	5.641,10	52.224,37
33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	24.146,52	67.213,34	24.146,52	61.563,34	51.371,84	61.563,34	5.650,00	247.786,66
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	77.870,06	216.249,83	81.476,11	177.263,71	111.040,81	111.040,81	105.209,02	783.750,17
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	438,60	4.238,14	3.998,44	3.998,44	1.899,77	1.899,77	2.338,37	75.761,86
33904100 10010000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	17.275,26	1.287,14	16.562,40	0,00	0,00	17.275,26	52.724,74
33909100 10010000-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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.455,00	0,00	255,00	0,00	0,00	3.455,00	36.545,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	99.772,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	1.830,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	519.132,00
33901400 10010000-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 10010000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	19.132,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2031-Intermediação Profissional	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903000 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	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
33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-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
44905200 10010000-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
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	16.534.200,00	1.395.251,00	1.122.751,00	16.806.700,00	310.257,84	4.325.784,40	598.342,10	716.570,12	422.428,16	473.317,32	3.852.467,08	12.480.915,60
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	1.248,00	2.248,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.348,00	177.752,00
33901400 13110000-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 13110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	19.652,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	9.100,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	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
2023-Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	507.000,00	726.800,00	951,00	1.232.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.849,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	951,00	9.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,00
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	45.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
33903900 10010000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	3.363.000,00	0,00	22.500,00	3.340.500,00	95.113,73	606.999,68	101.484,71	155.089,78	90.270,96	115.918,10	491.081,58	2.733.500,32
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
33901400 13110000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	24.920,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,33	13.316,67
33903000 13110000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	49.113,73	75.570,56	550,34	550,34	0,00	0,00	75.570,56	174.429,44
33903000 13900000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,33	78.316,67
33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	55.400,00	5.827,60	11.655,20	5.827,60	5.827,60	49.572,40	19.600,00
33903600 13900000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.844,04	2.946,21	5.892,42	0,00	0,00	17.844,04	32.155,96
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	46.000,00	421.185,00	91.882,90	136.554,16	84.005,70	109.652,84	311.532,16	278.815,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	91.900,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.146,96	277,66	277,66	277,66	277,66	11.869,30	2.853,04
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	4.947,60
33904100 13110000-Contribuições	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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	59.920,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33909300 13110000-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 10010000-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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,06	42.925,94
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM	3.349.200,00	50.000,00	342.500,00	3.056.700,00	33.378,75	712.576,27	117.543,04	149.990,48	90.443,09	92.690,53	619.885,74	2.344.123,73
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 13110000-Contribuições	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
33903000 13110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.574,75	69.915,75	13.255,87	13.255,87	13.164,80	13.164,80	56.750,95	80.084,25
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	79.800,00
33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	102.738,56	26.548,59	26.548,59	26.548,59	26.548,59	76.189,97	287.261,44
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	50.566,62	7.400,00	11.400,00	7.700,00	7.700,00	42.866,62	24.433,38
33903600 13900000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.800,00	11.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,62	38.245,38
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	21.520,00	436.303,46	69.943,66	96.207,81	42.634,78	42.698,93	393.604,53	263.696,54
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,53	7.728,47
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	4.947,57
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.578,21	394,92	2.578,21	394,92	2.578,21	0,00	57.421,79
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33909300 13110000-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 10010000-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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	484,00	11.095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,09	38.904,91
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	320.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
44905200 13900000-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
2119-Bloco de Gestão do SUAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	14.288,00	89.850,41	14.712,35	14.712,35	3.300,00	3.300,00	86.550,41	190.149,59
33901400 13110000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.700,00	34.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	14.110,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	34.343,84	10.382,35	10.382,35	0,00	0,00	34.343,84	15.656,16
33903600 13110000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	23.996,39	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	23.996,39	76.003,61
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.398,00	24.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,18	45.379,82



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2138-Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM	490.000,00	322.500,00	0,00	812.500,00	0,00	95.590,22	13.000,00	15.880,22	0,00	2.880,22	92.710,00	716.909,78
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	322.500,00	0,00	422.500,00	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	380.250,00
33903200 13900000-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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	53.340,22	13.000,00	15.880,22	0,00	2.880,22	50.460,00	126.659,78
33903900 13900000-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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2175-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	300.000,00	951,00	0,00	300.951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	300.000,00
33903000 13110000-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
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00
2176-ACESSUAS Trabalho	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-52.423,44	152.922,52	3.043,48	3.043,48	0,00	0,00	152.922,52	147.077,48
33901400 13110000-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 13110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-37.799,80	24.353,64	3.043,48	3.043,48	0,00	0,00	24.353,64	75.646,36
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-14.623,64	123.568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123.568,88	46.431,12
33909200 13110000-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
2177-Primeira Infância no SUAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.825,00	3.825,00	765,00	765,00	0,00	0,00	3.825,00	66.175,00
33903000 13110000-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
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.825,00	3.825,00	765,00	765,00	0,00	0,00	3.825,00	46.175,00
2313-Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM	2.700.000,00	0,00	25.000,00	2.675.000,00	10.000,00	1.734.661,32	146.862,53	147.274,60	119.616,51	119.616,51	1.615.044,81	940.338,68
33901400 13110000-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 13110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	45.248,15	9.834,61	9.834,61	7.584,61	7.584,61	37.663,54	104.751,85
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	71.382,19	5.861,52	5.861,52	5.861,52	5.861,52	65.520,67	78.617,81
33903500 13110000-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 13110000-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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	10.000,00	1.600.741,81	115.566,40	115.566,40	105.758,31	105.758,31	1.494.983,50	149.258,19
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,10	98.722,90
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	412,07	0,00	412,07	412,07	412,07	0,00	99.587,93
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	25.000,00	375.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	359.400,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	4.995.000,00	295.000,00	731.800,00	4.558.200,00	204.827,80	926.159,98	200.030,99	227.963,21	116.946,60	137.060,96	789.099,02	3.632.040,02



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 13110000-Contribuições	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33901400 13110000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
33903000 13110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	32.952,50	110.199,33	28.441,96	28.441,96	16.581,49	16.581,49	93.617,84	189.800,67
33903000 13900000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	329.800,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	96.118,78	47.269,67	47.269,67	42.608,78	42.608,78	53.510,00	403.881,22
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-16.000,00	238.800,00	13.625,00	19.625,00	13.625,00	13.625,00	225.175,00	61.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.455,34	3.937,34	3.937,34	0,00	0,00	29.455,34	70.544,66
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	177.939,30	345.987,77	94.474,62	113.513,98	30.031,07	49.070,43	296.917,34	254.012,23
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	595.000,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,08	50.599,92
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00	4.269,00	22.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.444,26	8.551,40	11.444,26	10.369,26	11.444,26	0,00	38.555,74
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
44905200 10010000-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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	175.000,00	0,00	225.000,00	1.936,00	51.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.454,42	173.545,58
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	726.800,00	273.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
44905200 13900000-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
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	875,00	6.075,00	875,00	875,00	0,00	0,00	6.075,00	1.168.925,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	875,00	6.075,00	875,00	875,00	0,00	0,00	6.075,00	1.168.925,00
33504100 13900000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33901400 13900000-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 10010000-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 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	29.800,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	249.125,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44504100 13900000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.516,68	42,00	84,00	0,00	42,00	6.474,68	113.483,32
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.516,68	42,00	84,00	0,00	42,00	6.474,68	113.483,32
33901400 13900000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,67	7.858,33
33903000 13900000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	791,67	29.208,33
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903600 13900000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	791,67	19.208,33
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.791,67	42,00	84,00	0,00	42,00	1.749,67	28.208,33
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.748.600,00	0,00	0,00	18.748.600,00	713.747,77	2.782.643,13	972.523,81	1.512.062,82	442.982,74	858.073,22	1.924.569,91	15.965.956,87
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.748.600,00	0,00	0,00	18.748.600,00	713.747,77	2.782.643,13	972.523,81	1.512.062,82	442.982,74	858.073,22	1.924.569,91	15.965.956,87
2058-Comunicação Interativa com os Gestores	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2065-Comunicação Institucional	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2073-Mapear e Monitorar a Comunicação e o Relacionamento com as Pessoas e Instituições	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2077-Contribuir com o Processo de Comunicação Interna na PMA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.596.000,00	0,00	0,00	6.596.000,00	51.831,77	1.486.157,13	428.214,64	889.925,65	365.154,74	780.245,22	705.911,91	5.109.842,87
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	3.000,00	700.496,29	231.791,65	471.474,95	231.791,65	471.474,95	229.021,34	1.879.503,71
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.492,00	504,96	1.127,16	622,20	622,20	1.869,80	27.508,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	33.436,94	0,00	33.436,94	0,00	2.618,87	30.818,07	76.563,06
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.488,36	73.488,36	30.321,48	72.897,72	30.321,48	72.897,72	590,64	176.511,64
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	105.000,00	31.060,35	31.060,35	0,00	0,00	105.000,00	245.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00	0,00	421.800,00	95.777,12	219.499,02	95.777,12	219.499,02	202.300,98	984.200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	19.250,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.090,19	28.946,29	13.560,57	13.560,57	0,00	0,00	28.946,29	121.053,71
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	44.580,00	12.145,96	12.145,96	0,00	0,00	44.580,00	205.420,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.398,00	15.007,48	4.316,40	7.933,38	4.316,40	7.933,38	7.074,10	84.992,52
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.296,00	36.296,00	5.500,09	8.373,28	1.575,89	4.449,08	31.846,92	463.704,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	6.614,64	1.137,30	1.137,30	0,00	0,00	6.614,64	443.385,36
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	659,22	17.099,13	1.348,76	16.529,02	0,00	0,00	17.099,13	12.900,87
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	299.850,00
2126-Divulgar as Ações e Prestar Contas à Sociedade	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	4.105.600,00	0,00	0,00	4.105.600,00	61.916,00	96.486,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	96.486,00	4.009.114,00
33504100 10010000-Contribuições	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	61.916,00	96.486,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	96.486,00	2.403.514,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	537.359,17	615.187,17	77.828,00	77.828,00	1.122.172,00	6.800.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	537.359,17	615.187,17	77.828,00	77.828,00	1.122.172,00	6.800.000,00
33909200 10010000-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
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	510.722.700,00	5.565.000,00	6.975.000,00	509.312.700,00	1.744.196,56	281.949.405,60	26.295.538,33	51.220.476,32	25.444.259,73	50.212.592,40	231.736.813,20	227.363.294,40
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	147.579.200,00	4.160.000,00	5.570.000,00	146.169.200,00	307.128,16	13.694.625,02	3.291.570,71	6.372.060,78	2.981.562,05	5.906.196,27	7.788.428,75	132.474.574,98
1090-Interconectividade Urbana	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1091-Urbanização Integrada	4.202.500,00	0,00	0,00	4.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	4.162.500,00	0,00	0,00	4.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162.500,00
1092-Gestão de Programas Externos	2.418.500,00	0,00	0,00	2.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.500,00
33903000 10010000-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 10010000-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 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302.500,00	0,00	0,00	2.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.500,00
44905200 10010000-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 19200000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1093-Trabalho Social,Reassentamento e Regularização Fundiária	2.475.500,00	100.000,00	450.000,00	2.125.500,00	87.359,57	87.359,57	87.359,57	87.359,57	87.359,57	87.359,57	0,00	2.038.140,43
33903000 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.462.500,00	0,00	350.000,00	1.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	87.359,57	87.359,57	87.359,57	87.359,57	87.359,57	87.359,57	0,00	12.640,43
1236-Mobilidade Urbana	23.452.300,00	15.000,00	0,00	23.467.300,00	-1.600,00	35.956,50	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	35.956,50	23.431.343,50
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-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
44905100 19200000-Obras e Instalações	18.001.300,00	0,00	0,00	18.001.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001.300,00
44905200 10010000-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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	-1.600,00	35.956,50	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	35.956,50	4.043,50
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1404-Saneamento Básico	20.240.000,00	0,00	0,00	20.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15100000-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
44905100 19200000-Obras e Instalações	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00
44909200 10010000-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
44909200 15100000-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
1406-Projetos na Areá Habitacional de Interesse Social	20.956.600,00	100.000,00	1.175.000,00	19.881.600,00	30.500,00	140.426,60	77.838,13	87.243,13	13.747,33	13.747,33	126.679,27	19.741.173,40
33903500 19200000-Serviços de Consultoria	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
33903600 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.500,00	40.500,00	5.464,33	14.869,33	13.747,33	13.747,33	26.752,67	159.500,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33904700 19200000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	115.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	18.268.600,00	0,00	1.060.000,00	17.208.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208.600,00
44905200 10010000-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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	99.926,60	72.373,80	72.373,80	0,00	0,00	99.926,60	1.073,40
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00
44909200 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15100000-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 19200000-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
1416-Aquisição de Equipamentos	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	13.745,80	13.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,80	161.254,20
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	13.745,80	13.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,80	151.254,20
44905200 19300000-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
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM	7.020.200,00	3.410.000,00	3.410.000,00	7.020.200,00	38.644,20	77.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77.644,20	6.942.555,80
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	13.870,00
33903900 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.031.000,00
33904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.144.000,00	0,00	3.410.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
44903000 19200000-Material de Consumo	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	498.800,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	845.200,00	0,00	0,00	845.200,00	36.314,20	36.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.314,20	808.885,80
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	416.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	1.170,52	23.503,18	5.651,29	5.651,29	5.456,90	5.456,90	18.046,28	111.496,82
33903000 10010000-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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.170,52	23.503,18	5.651,29	5.651,29	5.456,90	5.456,90	18.046,28	61.496,82
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	11.570.200,00	0,00	0,00	11.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.200,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.653.600,00	0,00	0,00	2.653.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.600,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.578.900,00	0,00	0,00	8.578.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.900,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	34.216.500,00	535.000,00	535.000,00	34.216.500,00	130.607,19	11.320.459,23	2.418.103,65	4.927.638,51	2.265.818,94	4.630.980,92	6.689.478,31	22.896.040,77
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	168,00	336,00	168,00	336,00	664,00	2.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.250.000,00	0,00	0,00	15.250.000,00	0,00	4.482.128,00	966.045,44	1.990.923,40	966.045,44	1.990.923,40	2.491.204,60	10.767.872,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	1.855.000,00	612.776,09	620.603,76	613.222,71	613.222,71	1.241.777,29	5.345.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.500,00	54.500,00	12.192,71	24.887,33	3.173,66	15.868,28	38.631,72	45.500,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	672,00	28,00	140,00	28,00	140,00	532,00	828,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	500.000,00	0,00	620.000,00	0,00	585.410,41	0,00	585.410,41	0,00	585.410,41	0,00	34.589,59
31909300 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	50.000,00	60.000,00	44.696,36	44.696,36	44.696,36	44.696,36	15.303,64	520.000,00



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	170.000,00	36.330,85	72.661,70	36.330,85	36.330,85	133.669,15	168.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.630.000,00	0,00	500.000,00	7.130.000,00	0,00	3.300.000,00	496.452,60	1.040.535,19	496.440,28	1.026.874,71	2.273.125,29	3.830.000,00
31919200 10010000-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
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	17.536,06	49.410,18	18.396,05	24.749,47	3.000,00	3.000,00	46.410,18	130.589,82
33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	23.200,00	16.015,42	18.217,66	0,00	0,00	23.200,00	126.800,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	52.400,58	0,00	52.400,58	0,00	52.400,58	0,00	2.599,42
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-7.949,00	44.985,00	17.882,13	34.730,44	16.078,32	32.926,63	12.058,37	355.015,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	35.000,00	1.365.000,00	21.931,02	286.501,16	122.024,46	138.198,55	58.715,72	58.715,72	227.785,44	1.078.498,84
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.500,00	149.901,48	73.559,38	75.053,72	26.315,52	26.315,52	123.585,96	350.098,52
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.100,00	0,00	10.880,12	0,00	10.880,12	219,88	4.900,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	4.000,00	1.447,05	2.963,40	1.447,05	2.963,40	1.036,60	11.500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	89,11	190.250,42	89,11	190.250,42	157,03	129.976,23	60.274,19	9.749,58
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2131-Amortização da Dívida Interna	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	1.767.000,00	573.574,28	1.128.312,77	573.574,28	1.128.312,77	638.687,23	2.293.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	672.000,00	232.916,12	448.216,36	232.916,12	448.216,36	223.783,64	828.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	211.000,00	55.261,91	110.237,14	55.261,91	110.237,14	100.762,86	349.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	884.000,00	285.396,25	569.859,27	285.396,25	569.859,27	314.140,73	1.116.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	5.980,88	45.628,61	11.389,35	13.717,67	7.381,96	7.632,31	37.996,30	152.871,39
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	5.980,88	44.878,26	11.389,35	13.252,10	7.166,74	7.166,74	37.711,52	138.121,74
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	215,22	215,22	215,22	284,78	2.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	4.749,65
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2290-Gestão Estratégica	377.900,00	0,00	0,00	377.900,00	0,00	59.625,00	26.900,40	31.383,80	26.900,40	31.383,80	28.241,20	318.275,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	46.000,00	22.417,00	22.417,00	22.417,00	22.417,00	23.583,00	194.000,00
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	22.775,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	4.483,40	8.966,80	4.483,40	8.966,80	1.033,20	50.000,00
2291-Captação de Recursos - PEGM	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
33901400 10010000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-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
2292-Gestão Documental e Patrimonial	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	30.000,00	15.623,90	15.623,90	0,00	0,00	30.000,00	180.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	15.623,90	15.623,90	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00
2293-Gestão do Orçamento Participativo	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 10010000-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 10010000-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
2294-Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Aracaju.	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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-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
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	720,00	57.276,33	13.630,14	13.630,14	1.322,67	1.322,67	55.953,66	422.723,67
33903000 10010000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	23.000,00	11.940,16	11.940,16	0,00	0,00	23.000,00	132.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	720,00	33.276,33	1.469,26	1.469,26	1.101,95	1.101,95	32.174,38	111.723,67
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	1.000,00	220,72	220,72	220,72	220,72	779,28	83.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	264.000,00
33901400 10010000-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
33903300 10010000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	104.000,00
2316-Servidor Saudável - PEGM	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
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	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
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	357.423.500,00	1.390.000,00	1.390.000,00	357.423.500,00	1.437.068,40	268.240.055,08	23.003.967,62	44.833.690,04	22.462.697,68	44.291.670,63	223.948.384,45	89.183.444,92
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	65.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65.941,52	859.058,48
44904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	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 14300000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	65.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65.941,52	634.058,48
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	18.310.000,00	41.500,00	0,00	18.351.500,00	41.500,00	17.341.500,00	1.402.394,66	2.778.937,93	1.394.040,80	2.770.584,07	14.570.915,93	1.010.000,00
31900100 14200231-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.229.622,78	2.447.159,60	1.221.268,92	2.438.805,74	12.561.194,26	0,00
31900300 14200231-Pensões	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2.300.000,00	159.006,45	318.012,90	159.006,45	318.012,90	1.981.987,10	1.000.000,00
31909200 14200231-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
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	13.765,43	13.765,43	13.765,43	13.765,43	27.734,57	0,00
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 14300000-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 14300000-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 14300000-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 14300000-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 14300000-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 14300000-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	80.843.100,00	195.000,00	0,00	81.038.100,00	195.000,00	79.825.000,00	7.070.624,87	13.714.975,39	6.804.419,14	13.448.111,19	66.376.888,81	1.213.100,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	67.038.100,00	0,00	0,00	67.038.100,00	0,00	67.000.000,00	5.811.243,84	11.382.011,88	5.663.164,92	11.233.274,49	55.766.725,51	38.100,00
31900300 14200131-Pensões	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	991.037,05	1.979.164,61	975.537,82	1.963.665,38	9.736.334,62	0,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	900.000,00	201.900,47	257.355,39	99.272,89	154.727,81	745.272,19	175.000,00
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903900 14200131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	66.443,51	66.443,51	66.443,51	66.443,51	128.556,49	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.015.550,00	0,00	0,00	6.015.550,00	43.992,40	4.122.299,62	282.231,88	550.673,43	282.281,47	550.632,02	3.571.667,60	1.893.250,38
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.303.550,00	0,00	0,00	3.303.550,00	0,00	2.100.000,00	118.220,32	233.035,92	118.220,32	233.035,92	1.866.964,08	1.203.550,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.298,88	1.298,88	1.298,88	1.298,88	7.701,12	0,00
31909400 14300000-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
31911300 14300000-Obrigações Patronais	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.710.000,00	130.970,61	252.829,20	130.970,61	252.829,20	1.457.170,80	93.000,00
33901400 14300000-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 14300000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.560,00	792,45	1.857,70	883,45	1.857,70	18.702,30	79.440,00
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.452,92	17.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,92	12.547,08
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.600,10	760,01	1.520,02	760,01	1.520,02	6.080,08	92.399,90
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.189,00	71.120,68	5.895,08	11.070,76	5.895,08	11.070,76	60.049,92	28.879,32
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	12.850,48	180.991,97	23.525,86	46.749,69	23.525,86	46.749,69	134.242,28	289.008,03
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	4.031,36	768,67	768,67	727,26	727,26	3.304,10	5.968,64
33909200 14300000-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 14300000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.542,59	0,00	1.542,59	0,00	1.542,59	0,00	3.457,41
44905200 14300000-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
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
99999999 14100131-Reserva de Contingência	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	0,00	996.924,00
31909100 14100131-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
31909100 14200131-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
31909200 14100131-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 14100131-Indenizações e Restituições	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
31909300 14200131-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	0,00	146.924,00
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão 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 14100131-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 14200131-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
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	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
31900800 14100131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14200131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	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
31900800 14100131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14200131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	2.000.000,00	0,00	1.390.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	1.390.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	139.943.050,00	345.000,00	0,00	140.288.050,00	345.000,00	139.114.437,94	11.718.747,18	23.234.692,21	11.494.865,69	23.010.810,72	116.103.627,22	1.173.612,06
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.715.550,00	0,00	0,00	134.715.550,00	0,00	134.000.000,00	11.196.768,79	22.336.091,82	11.015.995,85	22.155.318,88	111.844.681,12	715.550,00
31900300 14200131-Pensões	4.697.500,00	0,00	0,00	4.697.500,00	0,00	4.500.000,00	357.184,06	714.368,12	340.418,90	697.602,96	3.802.397,04	197.500,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	52.520,62	52.520,62	26.177,23	26.177,23	223.822,77	50.000,00
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.437,94	0,00	19.437,94	0,00	19.437,94	0,00	10.562,06
33903900 14200131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	112.273,71	112.273,71	112.273,71	112.273,71	232.726,29	0,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	4.188.950,00	755.000,00	0,00	4.943.950,00	755.000,00	4.505.300,00	571.580,98	837.852,37	559.497,54	825.768,93	3.679.531,07	438.650,00
31900100 14100131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.282.700,00	0,00	0,00	3.282.700,00	0,00	3.000.000,00	264.478,67	474.969,74	255.324,64	465.815,71	2.534.184,29	282.700,00
31900300 14100131-Pensões	806.250,00	0,00	0,00	806.250,00	0,00	725.000,00	51.359,77	107.112,94	50.825,94	106.579,11	618.420,89	81.250,00
31901300 14100131-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	4.666,53	4.666,53	2.270,95	2.270,95	22.729,05	5.000,00
31909200 14100131-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
33903900 14100131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	27,05	54,20	27,05	54,20	245,80	49.700,00
33904700 14100131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	251.048,96	251.048,96	251.048,96	251.048,96	503.951,04	0,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	22.130.000,00	50.000,00	0,00	22.180.000,00	50.000,00	21.645.000,00	1.841.201,76	3.491.146,54	1.816.384,99	3.466.329,77	18.178.670,23	535.000,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.723.487,23	3.292.141,81	1.708.792,61	3.277.447,19	16.722.552,81	0,00
31900300 14200131-Pensões	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	81.290,20	162.580,40	81.290,20	162.580,40	1.337.419,60	400.000,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	95.000,00	19.924,88	19.924,88	9.802,73	9.802,73	85.197,27	15.000,00
31909200 14200131-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
33903900 14200131-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
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.499,45	16.499,45	16.499,45	16.499,45	33.500,55	0,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	1.778.950,00	3.500,00	0,00	1.782.450,00	3.500,00	1.617.500,00	114.110,29	222.336,17	108.132,05	216.357,93	1.401.142,07	164.950,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00	1.400.000,00	99.553,58	195.440,45	94.143,06	190.029,93	1.209.970,07	40.500,00
31900300 14200131-Pensões	307.450,00	0,00	0,00	307.450,00	0,00	207.000,00	12.339,01	24.678,02	12.339,01	24.678,02	182.321,98	100.450,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	1.135,44	1.135,44	567,72	567,72	6.432,28	8.000,00
31909200 14200131-Despesas 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
33903900 14200131-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
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.082,26	1.082,26	1.082,26	1.082,26	2.417,74	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.520.000,00	15.000,00	15.000,00	1.520.000,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	1.505.274,50
2135-Gestão da Política Urbana	1.520.000,00	15.000,00	15.000,00	1.520.000,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	1.505.274,50
33901400 10010000-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
33903300 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	274,50
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 19200000-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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	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
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2303-Política Municipal de Habitação	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
33901400 10010000-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
33903300 10010000-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
33903900 10010000-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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 19200000-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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	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	6.972.300,00	950.000,00	600.000,00	7.322.300,00	75.903,69	3.120.864,80	253.614,99	1.278.525,76	176.789,23	1.201.700,00	1.919.164,80	4.201.435,20
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.972.300,00	950.000,00	600.000,00	7.322.300,00	75.903,69	3.120.864,80	253.614,99	1.278.525,76	176.789,23	1.201.700,00	1.919.164,80	4.201.435,20
1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33503900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33900400 10010000-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
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 10010000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	10.000,00	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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2067-Esporte de Alto Rendimento - PEGM	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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 10010000-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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-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 10010000-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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 10010000-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
2091-Corrida Cidade de Aracaju - PEGM	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. 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
33903100 15100000-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
33903300 10010000-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 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219-Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM	1.538.300,00	850.000,00	500.000,00	1.888.300,00	198,44	828.058,35	0,00	827.859,91	0,00	827.859,91	198,44	1.060.241,65
33900400 10010000-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
33900400 15100000-Contratação Por Tempo Determinado	606.600,00	0,00	500.000,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44	199.801,56
33903900 15100000-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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	827.859,91	0,00	827.859,91	0,00	827.859,91	0,00	22.140,09
44905200 10010000-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	3.704.000,00	100.000,00	0,00	3.804.000,00	75.705,25	2.292.806,45	253.614,99	450.665,85	176.789,23	373.840,09	1.918.966,36	1.511.193,55
31900400 10010000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.035.000,00	151.699,88	309.740,13	151.699,88	309.740,13	1.725.259,87	665.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.995,29	26.700,79	13.995,29	26.700,79	23.299,21	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.835,55	0,00	13.835,55	36.164,45	70.000,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.120,69	11.120,69	32,70	32,70	0,00	0,00	11.120,69	38.879,31
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.921,44	41.879,76	10.791,00	23.260,56	10.791,00	23.260,56	18.619,20	158.120,24
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	24.300,00	590,12	590,12	303,06	303,06	23.996,94	175.700,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	76.506,00	76.506,00	76.506,00	76.506,00	0,00	0,00	76.506,00	23.494,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	124.531.500,00	14.006.503,82	14.006.503,82	124.531.500,00	455.915,66	73.588.842,31	6.666.662,53	13.212.421,93	6.427.706,62	12.294.851,86	61.293.990,45	50.942.657,69
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	47.223.000,00	14.000,00	14.000,00	47.223.000,00	5.732,33	30.228.043,35	3.121.537,97	6.174.442,51	3.185.391,79	5.894.035,38	24.334.007,97	16.994.956,65
2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	254.980,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	64.980,00
33903900 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2085-ARACAJU SEGURA - PEGM	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00	0,00	493.384,53	97.147,71	97.147,71	97.147,71	97.147,71	396.236,82	3.966.615,47
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	135.000,00	45.949,92	45.949,92	45.949,92	45.949,92	89.050,08	1.865.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	358.384,53	51.197,79	51.197,79	51.197,79	51.197,79	307.186,74	916.615,47
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	42.483.000,00	14.000,00	14.000,00	42.483.000,00	5.732,33	29.709.638,82	3.024.390,26	6.077.294,80	3.088.244,08	5.796.887,67	23.912.751,15	12.773.361,18
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	18.530.000,00	1.927.362,72	3.918.166,51	1.927.362,72	3.918.166,51	14.611.833,49	8.470.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	413.366,36	36.331,32	73.120,04	36.788,72	36.788,72	376.577,64	106.633,64
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.705.000,00	120.605,75	264.527,76	120.605,75	264.527,76	1.440.472,24	195.000,00
31909200 10010000-Despesas 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
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	36.722,34	71.679,91	36.722,34	71.679,91	78.320,09	150.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 10010000-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
31911300 10010000-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.063.000,00	728.307,38	1.473.286,85	741.519,10	1.266.836,31	6.796.163,69	937.000,00
33900800 10010000-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 10010000-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
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	105.000,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	21.320,00	83.680,00	260.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.500,00	33.208,80	10.776,08	11.761,58	11.761,58	11.761,58	21.447,22	86.791,20
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	14.000,00	336.000,00	16.528,33	96.793,58	20.743,33	33.099,97	11.843,33	24.199,97	72.593,61	239.206,42
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-25.230,00	573.127,02	111.729,56	192.645,65	172.212,32	172.212,32	400.914,70	1.426.872,98
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	21.803,64	3.425,88	6.518,61	4.226,67	4.226,67	17.576,97	68.196,36
33904700 10010000-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
33904900 10010000-Auxílio-transporte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	1.934,00	5.349,50	1.065,90	2.178,00	1.065,90	2.178,00	3.171,50	8.650,50
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.989,92	0,00	2.989,92	2.815,65	2.989,92	0,00	267.010,08
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	13.992.503,82	13.992.503,82	76.946.500,00	443.373,33	43.319.601,46	3.537.424,67	7.030.273,23	3.236.114,94	6.394.610,29	36.924.991,17	33.626.898,54
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	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
33901400 16300000-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 16300000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-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 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903500 16300000-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 16300000-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 16300000-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 16300000-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 16300000-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	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
33909200 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-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-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	23.056.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	23.056.000,00	0,00	4.683.440,14	0,00	692.503,82	456,99	692.503,82	3.990.936,32	18.372.559,86
33901400 15100000-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 15100000-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 15100000-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 15100000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15100000-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 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	39.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.759,78	260.240,22
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.250.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.902,80	1.749.097,20
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	456,99	692.503,82	0,00	0,00
44905100 15100000-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
44905100 16300000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	3.000.000,00	13.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	2.670.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.273,74	13.329.726,26
44905100 19300000-Obras e Instalações	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
44905200 15100000-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
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	14.000.000,00	0,00	13.692.503,82	307.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.496,18
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	42.703,52	6.664,14	16.619,08	6.664,14	16.619,08	26.084,44	197.296,48
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00	113.296,48
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	36.000,00	6.664,14	9.915,56	6.664,14	9.915,56	26.084,44	84.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	0,00	0,00	6.880.000,00	23.124,00	5.090.266,66	407.208,34	810.695,98	383.523,31	760.499,92	4.329.766,74	1.789.733,34
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 10010000-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
31900800 10010000-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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.194.000,00	311.087,63	629.969,99	311.087,63	629.969,99	3.564.030,01	6.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	252.600,00	29.224,04	51.920,03	23.257,49	23.257,49	229.342,51	132.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	36.076,40	9.019,10	16.234,38	0,00	7.215,28	28.861,12	40.923,60
31909200 10010000-Despesas 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
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	480.000,00	32.139,95	64.745,41	30.644,57	59.594,99	420.405,01	70.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33900400 10010000-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
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	240,00	80,00	240,00	240,00	240,00	0,00	24.760,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.560,00	11.560,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.560,00	88.440,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	75.300,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	4.400,00	93.103,82	14.419,16	31.329,64	14.419,16	31.329,64	61.774,18	367.896,18
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.000,00	17.822,44	8.074,46	13.092,53	3.874,46	8.892,53	8.929,91	182.177,56
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	836,00
33904700 10010000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	300.000,00	300.000,00	46.343.500,00	420.249,33	33.502.227,86	3.123.317,42	5.509.985,97	2.845.235,73	4.924.519,09	28.577.708,77	12.841.272,14
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900300 10010000-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
31900400 10010000-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
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.926.300,00	0,00	0,00	14.926.300,00	200.000,00	14.416.000,00	1.165.745,06	2.393.741,59	1.165.745,06	2.393.741,59	12.022.258,41	510.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	396.000,00	30.093,93	67.473,88	37.379,95	37.379,95	358.620,05	104.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	319.000,00	0,00	300.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	33.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00	266.400,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
31909400 10010000-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 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.480.000,00	936.113,69	1.879.737,59	935.097,08	1.676.247,40	7.803.752,60	520.000,00
31919200 10010000-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
33900400 16300000-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
33901400 16300000-Diárias - Civil	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
33901900 16300000-Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16300000-Material de Consumo	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	228.333,32	51.033,72	51.033,72	48.080,12	48.080,12	180.253,20	1.611.666,68
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-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 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.069,32	451.455,16	101.679,68	101.679,68	101.679,68	101.679,68	349.775,48	1.598.544,84
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16300000-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 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	0,00	62.400,00	10.246,63	19.046,63	10.246,63	19.046,63	43.353,37	247.800,00
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	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 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	-28.040,11	7.452.260,63	447.053,55	531.661,21	402.377,44	486.985,10	6.965.275,53	3.347.739,37
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	0,00	2.099.500,00	225,00	436.053,20	89.201,46	94.242,04	88.976,46	94.017,04	342.036,16	1.663.446,80
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	378,01	88.592,89	28.228,69	39.230,57	27.945,44	38.947,32	49.645,57	241.407,11
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	246.617,11	323.739,06	255.521,01	323.739,06	19.307,87	19.994,26	303.744,80	1.676.260,94
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	133.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133.793,60	121.206,40
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	963,28	234,77	468,38	234,77	468,38	494,90	19.036,72



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	120,00	23,95	46,74	23,95	46,74	73,26	7.880,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	843,28	210,82	421,64	210,82	421,64	421,64	11.156,72
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	6.810,00	41.197,50	7.699,89	7.706,19	6.199,89	6.206,19	34.991,31	320.802,50
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	6.810,00	41.197,50	7.699,89	7.706,19	6.199,89	6.206,19	34.991,31	320.802,50
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	17.250,00	77.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.310,00	10.697,50	449,89	456,19	449,89	456,19	10.241,31	59.302,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	160.172.400,00	31.476.000,00	31.476.000,00	160.172.400,00	26.058.484,87	62.137.300,17	29.906.023,77	51.169.453,94	20.149.199,49	39.111.500,63	23.025.799,54	98.035.099,83
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	15.155.000,00	76.000,00	76.000,00	15.155.000,00	69.012,63	5.792.754,79	1.091.413,22	2.241.974,89	1.114.068,41	2.217.377,45	3.575.377,34	9.362.245,21
1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00
33903900 10010000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
1053-Apoio para Captação de Projetos e Grandes Eventos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33901400 10010000-Diárias - 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
33903300 10010000-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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM	1.370.000,00	40.000,00	40.000,00	1.370.000,00	1.530,00	60.230,00	4.970,00	33.411,93	31.241,93	31.241,93	28.988,07	1.309.770,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903200 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	40.000,00	165.000,00	1.530,00	30.230,00	4.970,00	4.970,00	2.800,00	2.800,00	27.430,00	134.770,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 10010000-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 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.441,93	28.441,93	28.441,93	1.558,07	70.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria - PEGM	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	12.765.000,00	36.000,00	36.000,00	12.765.000,00	67.482,63	5.682.524,79	1.086.443,22	2.208.562,96	1.082.826,48	2.186.135,52	3.496.389,27	7.082.475,21
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.500.000,00	0,00	30.000,00	5.470.000,00	0,00	2.416.127,04	429.039,27	879.052,61	429.039,27	879.052,61	1.537.074,43	3.053.872,96
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	29.000,00	5.770,56	12.005,46	6.234,90	6.234,90	22.765,10	36.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	240.000,00	52.989,92	107.885,41	52.989,92	107.885,41	132.114,59	420.000,00
31909200 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	48.956,20	88.548,34	48.956,20	88.548,34	48.956,20	88.548,34	0,00	16.451,66
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	2.800.000,00	515.724,33	1.066.409,86	515.724,33	1.066.409,86	1.733.590,14	3.200.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	17.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.897,17	16.148,97	4.589,14	4.589,14	2.511,74	2.511,74	13.637,23	28.851,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.050,00	17.050,00	6.711,70	6.711,70	5.601,70	5.601,70	11.448,30	22.950,00
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.446,53	32.646,53	10.246,66	21.439,19	10.246,66	15.139,19	17.507,34	117.353,47
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	6.000,00	104.000,00	6.000,00	25.183,42	8.664,21	10.530,89	6.981,45	6.981,45	18.201,97	78.816,58
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.448,63	2.618,50	2.618,50	738,46	738,46	3.710,17	20.551,37
33904700 10010000-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
33904900 10010000-Auxílio-transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.132,73	8.771,86	1.132,73	8.771,86	3.801,85	7.031,86	1.740,00	1.228,14



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	145.017.400,00	31.400.000,00	31.400.000,00	145.017.400,00	25.989.472,24	56.344.545,38	28.814.610,55	48.927.479,05	19.035.131,08	36.894.123,18	19.450.422,20	88.672.854,62
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903900 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
33903900 10010000-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 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
33903900 10010000-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 15100000-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 10010000-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
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15100000-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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-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
44905100 10010000-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 15100000-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 19300000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15100000-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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905100 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Aplaiação dos Mercados Municipais	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
33903900 10010000-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 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-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 10010000-Obras e Instalações	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 15100000-Obras e Instalações	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	101.739.400,00	30.000.000,00	30.000.000,00	101.739.400,00	24.139.076,25	48.032.218,98	25.909.783,22	43.239.838,82	16.373.658,39	32.126.462,06	15.905.756,92	53.707.181,02
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.839.400,00	0,00	30.000.000,00	48.839.400,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	46.339.400,00
33903900 15300000-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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.700.000,00	30.000.000,00	0,00	51.700.000,00	24.139.076,25	45.532.218,98	25.909.783,22	43.239.838,82	16.373.658,39	32.126.462,06	13.405.756,92	6.167.781,02
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2222-Manutenção da Emsurb	33.752.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	33.752.500,00	1.830.395,99	8.277.326,40	2.894.300,66	5.674.355,51	2.650.946,02	4.754.376,40	3.522.950,00	25.475.173,60
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	1.938,83	3.877,66	1.938,83	3.877,66	1.122,34	45.000,00
31900400 10010000-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 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	101.000,00	13.811,94	25.273,76	13.811,94	25.273,76	75.726,24	1.099.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	200.000,00	2.960.000,00	988.467,59	1.981.476,54	988.467,59	1.981.476,54	978.523,46	10.540.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.000,00	1.105.000,00	334.576,08	670.739,77	336.163,69	336.163,69	768.836,31	2.895.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	300.000,00	57.773,11	123.224,82	57.773,11	123.224,82	176.775,18	1.150.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	77.457,60	154.475,10	77.457,60	154.475,10	45.524,90	200.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	2.500,00	904,20	1.795,20	904,20	1.745,70	754,30	17.500,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	62.356,52	130.699,17	62.356,52	130.699,17	62.356,52	130.699,17	0,00	169.300,83
31909600 10010000-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 10010000-Obrigações Patronais	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	-7.419,31	342.580,69	103.721,69	208.501,56	12.075,98	116.855,85	225.724,84	959.919,31
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	57.787,94	216.158,46	51.441,81	62.077,73	37.050,32	37.365,32	178.793,14	1.283.841,54
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	95.000,00	105.000,00	57.428,94	57.428,94	0,00	0,00	105.000,00	295.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	23.488,10	127.488,10	41.355,26	60.471,38	39.551,45	58.667,57	68.820,53	322.511,90
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	328.679,45	830.461,95	410.317,87	572.421,29	237.122,72	311.986,84	518.475,11	3.169.538,05
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	38.000,00	10.441,84	10.441,84	0,00	0,00	38.000,00	262.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	50.293,20	650.293,20	163.081,77	464.659,62	163.185,91	461.401,50	188.891,70	1.249.706,80
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	351.674,32	1.097.021,48	488.676,62	1.096.309,14	603.153,16	991.229,88	105.791,60	902.978,52
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.135,77	66.123,35	30.548,99	50.481,99	19.933,00	19.933,00	46.190,35	233.876,65



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	20.000,00	20.000,00	7.757,07	7.757,07	7.757,07	7.757,07	12.242,93	430.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	7.757,07	7.757,07	7.757,07	7.757,07	12.242,93	230.000,00
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.000,00	2.769,60	5.527,65	2.769,60	5.527,65	9.472,35	185.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	2.162,63	4.316,25	2.162,63	4.316,25	683,75	45.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	260,13	519,17	260,13	519,17	4.480,83	95.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	346,84	692,23	346,84	692,23	4.307,77	45.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	384.768.600,00	17.011.582,12	17.011.582,12	384.768.600,00	17.219.803,82	197.938.614,67	10.795.948,45	21.366.655,54	9.749.884,22	16.965.787,12	180.972.827,55	186.829.985,33
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	158.332.400,00	992.582,12	992.582,12	158.332.400,00	1.613.919,80	71.729.586,54	2.382.641,42	5.641.349,77	2.363.782,29	5.602.560,41	66.127.026,13	86.602.813,46
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM	85.596.700,00	0,00	0,00	85.596.700,00	0,00	33.146.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.146.418,85	52.450.281,15
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.365.900,00	0,00	0,00	1.365.900,00	0,00	369.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	369.924,76	995.975,24
44905100 15100000-Obras e Instalações	84.230.800,00	0,00	0,00	84.230.800,00	0,00	32.776.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.776.494,09	51.454.305,91
1011-SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM	6.062.000,00	0,00	650.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.494.200,00	0,00	650.000,00	4.844.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.200,00
44909300 10010000-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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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
44905100 19200000-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
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	44.751.200,00	757.136,00	307.136,00	45.201.200,00	1.540.423,88	32.536.812,76	810.235,30	2.615.703,02	794.391,17	2.597.885,51	29.938.927,25	12.664.387,24
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	307.136,00	0,00	407.136,00	0,00	307.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.136,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	307.136,00	1.192.864,00	0,00	78.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78.884,07	1.113.979,93
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	47,94	600,00	22,25	574,31	22,25	574,31	25,69	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	30.375,94	543.433,80	55.857,47	55.857,47	55.857,47	55.857,47	487.576,33	1.956.566,20
44905100 15100000-Obras e Instalações	8.156.800,00	0,00	0,00	8.156.800,00	0,00	5.762.071,38	118.161,05	343.427,74	100.343,54	325.610,23	5.436.461,15	2.394.728,62
44905100 19200000-Obras e Instalações	27.783.400,00	0,00	0,00	27.783.400,00	0,00	22.986.687,51	535.937,36	2.015.688,79	537.910,74	2.015.688,79	20.970.998,72	4.796.712,49
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	1.510.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.000,00	2.292.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100.257,17	200.154,71	100.257,17	200.154,71	249.845,29	0,00
44909200 10010000-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
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	245.000,00	29.000,00	0,00	274.000,00	35.000,00	108.500,00	57.639,92	105.687,08	57.639,92	105.687,08	2.812,92	165.500,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	55.000,00	30.262,96	54.479,85	30.262,96	54.479,85	520,15	65.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	45.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00	10.000,00	23.500,00	12.713,78	23.194,46	12.713,78	23.194,46	305,54	30.500,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	14.663,18	28.012,77	14.663,18	28.012,77	1.987,23	70.000,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	21.577.500,00	6.446,12	35.446,12	21.548.500,00	38.495,92	5.937.854,93	1.514.766,20	2.919.959,67	1.511.751,20	2.898.987,82	3.038.867,11	15.610.645,07



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.380.800,00	0,00	0,00	2.380.800,00	0,00	714.240,00	191.148,00	382.296,00	191.148,00	382.296,00	331.944,00	1.666.560,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.673.000,00	0,00	0,00	8.673.000,00	0,00	2.381.150,00	579.089,54	1.101.239,89	579.089,54	1.101.239,89	1.279.910,11	6.291.850,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	16.650,00	4.821,60	9.760,44	4.938,84	4.938,84	11.711,16	38.850,00
31901600 10010000-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
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	4.268,12	0,00	4.268,12	0,00	4.268,12	0,00	4.268,12	0,00	4.268,12	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	8.350,97	8.350,97	8.350,97	8.350,97	8.350,97	8.350,97	0,00	51.149,03
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	2.670.000,00	708.611,34	1.371.806,99	708.611,34	1.371.806,99	1.298.193,01	6.230.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
33903000 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	53.345,05	0,00	6.763,30	6.763,30	6.763,30	46.581,75	146.654,95
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	35.446,12	214.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.553,88
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	24.200,00	6.050,00	11.989,90	6.050,00	11.989,90	12.210,10	125.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	43.492,08	4.871,36	11.126,07	6.254,71	6.254,71	37.237,37	136.507,92
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.835,76	1.133,94	1.133,94	0,00	0,00	4.835,76	25.164,24
33904900 10010000-Auxílio-transporte	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	544,50	1.079,10	544,50	1.079,10	1.098,90	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.144,95	10.144,95	10.144,95	10.144,95	0,00	0,00	10.144,95	4.855,05
33909300 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMURB	226.436.200,00	16.019.000,00	16.019.000,00	226.436.200,00	15.605.884,02	126.209.028,13	8.413.307,03	15.725.305,77	7.386.101,93	11.363.226,71	114.845.801,42	100.227.171,87
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	9.009.500,00	0,00	0,00	9.009.500,00	300.000,00	1.909.596,00	72.105,00	72.105,00	0,00	0,00	1.909.596,00	7.099.904,00
33903000 16100000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	33.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.996,00	186.004,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	300.000,00	1.875.600,00	72.105,00	72.105,00	0,00	0,00	1.875.600,00	6.788.900,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.584.100,00	0,00	0,00	1.584.100,00	91.056,00	237.554,41	48.098,41	48.098,41	38.841,31	38.841,31	198.713,10	1.346.545,59
33903000 16100000-Material de Consumo	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	4.856,00	51.354,41	44.298,41	44.298,41	36.641,31	36.641,31	14.713,10	219.745,59
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	22.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	285.600,00



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

FEVEREIRO/2019

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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	320.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	1.600,00	6.200,00
33909200 15300000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	133.614.800,00	11.634.000,00	11.634.000,00	133.614.800,00	4.972.089,61	97.629.117,90	3.158.140,91	5.292.030,28	2.105.279,09	2.105.279,09	95.523.838,81	35.985.682,10
33903000 10010000-Material de Consumo	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00	235.076,00	334.551,61	4.641,82	4.641,82	0,00	0,00	334.551,61	1.700.448,39
33903000 15300000-Material de Consumo	15.286.800,00	0,00	0,00	15.286.800,00	1.981.680,00	12.762.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762.180,81	2.524.619,19
33903000 16100000-Material de Consumo	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	1.144.661,45	1.144.661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.661,45	338,55
33903300 10010000-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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.290.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00	190.684,64	1.240.604,45	60.634,49	60.634,49	0,00	0,00	1.240.604,45	7.049.395,55
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00	85.000,00	1.357.164,00	395.309,16	395.309,16	0,00	0,00	1.357.164,00	2.887.836,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.471.000,00	0,00	0,00	1.471.000,00	675.261,71	1.246.251,69	636.156,62	1.207.146,60	83.331,42	83.331,42	1.162.920,27	224.748,31
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.866.000,00	0,00	0,00	1.866.000,00	269.591,01	1.857.369,29	297.428,99	1.762.946,18	1.754.438,84	1.754.438,84	102.930,45	8.630,71
33909200 16100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.726.000,00	0,00	0,00	3.726.000,00	0,00	230.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230.364,13	3.495.635,87
44905100 15100000-Obras e Instalações	89.726.000,00	0,00	11.634.000,00	78.092.000,00	0,00	70.885.498,24	502.827,02	502.827,02	0,00	0,00	70.885.498,24	7.206.501,76
44905100 19200000-Obras e Instalações	0,00	8.024.000,00	0,00	8.024.000,00	0,00	4.974.847,58	468.012,95	468.012,95	0,00	0,00	4.974.847,58	3.049.152,42
44905100 19300000-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
44906100 10010000-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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.123.000,00	3.610.000,00	0,00	4.733.000,00	390.134,80	559.483,68	523.790,77	559.348,10	144.482,85	144.482,85	415.000,83	4.173.516,32
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.671.000,00	0,00	0,00	2.671.000,00	0,00	1.036.140,97	269.339,09	331.163,96	123.025,98	123.025,98	913.114,99	1.634.859,03
44909300 10010000-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
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	1.128.100,00	0,00	0,00	1.128.100,00	137.683,63	157.675,63	87.557,63	87.557,63	49.098,00	49.098,00	108.577,63	970.424,37
33903000 10010000-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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	390.004,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00	120.104,00	130.100,00	69.978,00	69.978,00	49.098,00	49.098,00	81.002,00	553.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.579,63	17.579,63	17.579,63	17.579,63	0,00	0,00	17.579,63	2.420,37
44905100 10010000-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
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.194.100,00	2.400.000,00	2.400.000,00	10.194.100,00	0,00	4.402.800,80	389.369,46	778.620,26	765.120,26	765.120,26	3.637.680,54	5.791.299,20
33903000 16200000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	13.550,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	13.550,00	70.450,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.174.100,00	0,00	0,00	4.174.100,00	0,00	4.000.000,00	382.619,46	382.619,46	382.619,46	382.619,46	3.617.380,54	174.100,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	389.250,80	0,00	389.250,80	382.500,80	382.500,80	6.750,00	546.749,20
44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	18.610.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	18.610.000,00	9.000.000,00	10.543.661,91	1.598.173,21	3.141.835,12	1.598.173,21	3.141.835,12	7.401.826,79	8.066.338,09
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	1.545.000,00	17.055.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.598.173,21	1.598.173,21	1.598.173,21	1.598.173,21	7.401.826,79	8.055.000,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.545.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.543.661,91	0,00	1.543.661,91	0,00	1.543.661,91	0,00	11.338,09
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	238.200,00	57.334,18	125.220,66	57.334,18	125.220,66	112.979,34	896.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	238.200,00	57.334,18	125.220,66	57.334,18	125.220,66	112.979,34	896.800,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	51.160.600,00	440.000,00	440.000,00	51.160.600,00	1.105.054,78	11.090.421,48	3.002.528,23	6.179.838,41	2.772.255,88	5.137.832,27	5.952.589,21	40.070.178,52
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.433.000,00	0,00	0,00	28.433.000,00	350.000,00	5.840.000,00	1.545.302,78	3.294.526,48	1.633.902,74	3.294.526,48	2.545.473,52	22.593.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	350.836,76	1.360.336,76	471.831,32	991.475,68	454.499,23	454.499,23	905.837,53	4.764.663,24
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	0,00	750.000,00	183.790,54	392.130,37	183.790,54	392.130,37	357.869,63	2.446.900,00
31904100 10010000-Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	100.000,00	62.872,64	62.872,64	32.509,97	32.509,97	67.490,03	340.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.303,27	2.303,27	2.303,27	2.303,27	2.303,27	2.303,27	0,00	47.696,73
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.358,60	20.358,60	10.179,30	10.179,30	10.179,30	10.179,30	10.179,30	129.641,40
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.703,98	21.703,98	21.703,98	21.703,98	0,00	0,00	21.703,98	478.296,02
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	95.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	2.553.300,00	0,00	0,00	2.553.300,00	0,00	300.000,00	0,00	110.416,33	0,00	110.416,33	189.583,67	2.253.300,00
31919200 10010000-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
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.600,00	10.565,40	22.301,09	10.565,40	22.301,09	29.298,91	98.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	22.200,00	770,31	1.536,82	770,31	1.536,82	20.663,18	72.800,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900400 10010000-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 10010000-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 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	28.200,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33902700 10010000-Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	51.566,69	68.462,94	52.678,54	52.678,54	0,00	0,00	68.462,94	51.537,06
33903000 16100000-Material de Consumo	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.300,00	172.800,00	58.677,60	58.677,60	0,00	0,00	172.800,00	427.200,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	17.000,00	16.688,00	16.688,00	0,00	0,00	17.000,00	43.000,00



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

FEVEREIRO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	3.230,64	210.144,81	61.409,75	113.375,87	60.332,87	100.476,99	109.667,82	634.855,19
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	80.338,30	876.188,90	228.792,83	314.174,02	80.688,78	147.180,60	729.008,30	1.873.811,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.107,75	67.500,00	4.561,67	13.834,14	4.245,00	4.245,00	63.255,00	82.500,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	400.000,00	120.489,44	240.978,88	120.489,44	240.978,88	159.021,12	1.400.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	22.000,00	287.850,00	41.162,66	47.697,72	39.905,77	45.048,09	242.801,91	682.150,00
33904800 10010000-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
33904900 10010000-Auxílio-transporte	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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	20.013,16	115.013,16	31.867,09	50.899,99	15.367,04	24.880,20	90.132,96	330.986,84
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	81.295,63	369.159,06	71.421,37	354.127,95	116.646,48	247.359,91	121.799,15	359.840,94
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000,00	6.000,00	5.459,74	5.459,74	5.459,74	5.459,74	540,26	94.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de 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
44905200 10010000-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
46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA 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
46909200 10010000-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
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.732.630,00	37.000,00	37.000,00	9.732.630,00	16.800,92	5.753.492,28	583.166,97	1.130.321,00	661.220,12	1.070.725,24	4.682.767,04	3.979.137,72
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	8.768.000,00	15.000,00	15.000,00	8.768.000,00	7.390,92	5.583.773,92	535.607,54	1.042.316,21	575.604,16	985.109,28	4.598.664,64	3.184.226,08
1019-Aracaju Sustentavel-PEGM	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
44905200 10010000-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
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	7.097.000,00	15.000,00	15.000,00	7.097.000,00	7.390,92	5.583.773,92	535.607,54	1.042.316,21	575.604,16	985.109,28	4.598.664,64	1.513.226,08
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.132.000,00	0,00	0,00	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00	334.499,27	673.213,60	334.499,27	673.213,60	3.458.786,40	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.186,94	4.373,88	2.186,94	2.186,94	17.813,06	0,00
31901600 10010000-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 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.212,21	27.302,42	19.212,21	27.302,42	22.697,58	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	99.000,00	24.355,04	24.706,43	24.355,04	24.706,43	74.293,57	231.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	960.000,00	79.445,07	157.722,74	78.277,67	128.037,36	831.962,64	258.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	8.900,00	31.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	28.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	470,92	9.679,58	3.932,57	5.729,57	4.556,77	4.556,77	5.122,81	140.320,42
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	6.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.050,00	60.600,00	12.780,00	26.330,00	12.780,00	24.330,00	36.270,00	189.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	870,00	181.670,00	57.841,87	77.724,87	55.947,43	55.947,43	125.722,57	445.330,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.600,00	384,37	745,54	361,17	361,17	7.238,83	27.400,00
33904700 10010000-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
33904900 10010000-Auxílio-transporte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	970,20	2.009,70	970,20	2.009,70	12.990,30	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.457,46	0,00	42.457,46	42.457,46	42.457,46	0,00	7.542,54
33909300 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,88	57.233,12
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	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 10010000-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 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903500 10010000-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	0,00	5.000,00
33903600 10010000-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	0,00	3.000,00
33903900 10010000-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	0,00	17.000,00
33909200 10010000-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	0,00	2.000,00
33909300 10010000-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	0,00	1.000,00
44905200 10010000-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
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	964.630,00	22.000,00	22.000,00	964.630,00	9.410,00	169.718,36	47.559,43	88.004,79	85.615,96	85.615,96	84.102,40	794.911,64	
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.610,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	196.790,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.610,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	196.790,00	
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	665.000,00	22.000,00	7.300,00	679.700,00	6.800,00	166.508,36	47.559,43	88.004,79	85.615,96	85.615,96	80.892,40	513.191,64	
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	14.863,00	4.598,14	4.598,14	4.598,14	4.598,14	10.264,86	65.137,00	
33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	800,00	54.000,00	29.006,14	29.006,14	29.006,14	29.006,14	24.993,86	126.000,00	
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	5.900,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.000,00	39.300,00	11.566,32	11.566,32	11.566,32	11.566,32	27.733,68	190.700,00	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	17.900,00	2.388,83	2.388,83	0,00	0,00	17.900,00	52.100,00	
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	0,00	40.445,36	0,00	40.445,36	40.445,36	40.445,36	0,00	1.554,64	
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	99.630,00	0,00	14.700,00	84.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.930,00	
33903000 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	1.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	5.800,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	
Total Geral:	2.382.816.600,00	95.263.927,38	95.263.927,38	2.382.816.600,00	75.445.841,32	1.289.082.629,60	145.212.937,69	305.964.219,39	130.954.708,51	274.282.944,79	1.014.799.684,81	1.093.733.970,40	



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	10.762.835,63	10.762.835,63	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	318.572,69	200.251,03	495.475,34	23.348,38
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	39.282.286,79	39.277.384,75	4.902,04
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	22.003.537,33	22.003.537,33	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	4.922.370,46	4.922.370,46	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	15.588.448,88	15.588.448,88	0,00
11111060308 - AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	379.913,22	379.913,22	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	762.679,92	762.679,92	0,00
Soma:	318.572,69	93.907.006,26	94.197.328,53	28.250,42
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	511.706,03	14.187.122,24	14.440.957,61	257.870,66
111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,00	34.901.355,82	34.901.355,82	0,00
111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	0,00	3.818.727,01	3.818.727,01	0,00
111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	368.656,14	368.656,14	0,00
111119000115 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	5.156.265,12	5.156.265,12	0,00
111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	1.196.580,96	45.498.030,09	44.992.949,11	1.701.661,94
111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	525,98	525,98	0,00
111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	943.454,05	166.043.679,06	166.242.673,76	744.459,35
111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.728.440,68	5.932.972,83	7.661.311,49	102,02
111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.577,76	275.000,00	273.588,46	4.989,30
111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.557,62	1.068.000,00	1.067.849,86	1.707,76
111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	34.813,30	1.000.031,61	1.034.813,30	31,61
111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	209.386,37	1.345.706,82	1.529.510,20	25.582,99
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	6.962.192,58	6.962.192,58	0,00
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	154.241,61	2.424.445,37	2.571.244,50	7.442,48
111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	1.151.029,28	1.151.029,28	0,00
111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	1.151.029,28	1.151.029,28	0,00
111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	46.682,55	312.489,76	344.509,92	14.662,39
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	18.359.349,24	18.359.349,24	0,00
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	32.265.172,69	32.265.172,69	0,00
111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	44.573,15	44.573,15	0,00
111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	255.420,51	42.890,00	212.530,51
111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	2.648.173,30	2.834.842,48	5.483.012,90	2,88
111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	49,32	2.862,63	2.911,95	0,00
111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	510.841,02	510.841,02	0,00
111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.054.670,05	3.054.670,05	0,00
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	27.007,03	404.700,00	431.707,03	0,00
111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	293.165,02	539.784,94	817.051,05	15.898,91
111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	6.153.377,66	6.153.377,66	0,00
111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	196.710,07	255.333,68	188.888,79	263.154,96
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	137.426,15	3.348.644,80	3.470.319,19	15.751,76
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	85.212,82	1.078.320,74	1.138.149,68	25.383,88
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	4.166,75	4.166,75	0,00
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	1.705.435,41	1.705.435,41	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	158.289,49	158.289,49	0,00
111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	9.095,14	9.095,14	0,00
111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	8.465,74	5.396,46	13.862,20	0,00
111119001721 - CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	102.656,16	577.842,03	679.753,17	745,02
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	98.159,84	67.282,12	85.615,96	79.826,00
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151.097,31	368.621,22	499.380,52	20.338,01
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.063,74	3,96	0,00	1.067,70
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	937.638,94	937.638,94	0,00
111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	1.524,37	0,00	0,00	1.524,37
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	462.500,55	1.750.517,57	996.813,50	1.216.204,62
111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	56,39	0,00	0,00	56,39
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.124.017,79	5.124.017,79	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	235.727,69	235.727,69	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.576.997,04	2.576.997,04	0,00
111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	15.864,43	15.864,43	0,00
111119002313 - 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
111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	783.073,03	18.890.913,74	19.306.151,20	367.835,57
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	27.300,61	380.269,86	389.255,77	18.314,70
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	264,72	0,00	0,00	264,72
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	236.543,95	59,88	20.436,93	216.166,90
111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	30.902,53	30.902,53	0,00
111119002506 - BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	28.340,00	28.340,00	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROLEGES3	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	90,16	16.364,43	0,00	16.454,59
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	8.008,59	8.008,59	0,00
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	120,50	120,50	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	400,00	0,00	0,00	400,00
111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	13.086,66	0,00	13.086,66	0,00
111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACAO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	1.643,99	15.502,19	17.146,18	0,00
111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	188,01	188,01	0,00
111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	350,76	2.370.043,47	2.363.293,47	7.100,76
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	0,00	3.068.274,00	2.872.253,52	196.020,48
111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	453,03	0,00	453,03	0,00
111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	1.245,42	0,00	1.245,42	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	2.860.669,23	2.860.669,23	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	151.550,02	382.401,45	504.027,38	29.924,09
111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	7,23	7,23	0,00
111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	6,49	6,49	0,00
Soma:	10.317.724,58	402.339.690,22	407.135.923,99	5.521.490,81

111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	61,40	82,64	17,17	126,87
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	1.448.216,81	1.448.216,81	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	3.359.825,41	3.359.825,41	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	127.258,80	0,00	43.053,41	84.205,39
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	50.908,63	7.181,24	58.089,87	0,00
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	15.432,63	14.122,50	29.555,13	0,00
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	99,22	1.980,74	2.079,96	0,00
111120000816 - BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	62.254,20	62.254,20	0,00
111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	29,61	544.274,09	544.287,00	16,70
111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	19.309.697,01	19.309.697,01	0,00
111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	20.813.686,96	20.813.686,96	0,00
111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	52.403,08	52.403,08	0,00
111120000905 - BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	0,00	51.099,17	51.099,17	0,00
111120000906 - BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	51.093,14	51.093,14	0,00
111120000912 - BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	255.420,51	255.420,51	0,00
111120000915 - BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	175.155,13	175.155,13	0,00
111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	0,00	91,27	91,27	0,00
111120000924 - BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	5.228,47	5.228,47	0,00
111120000938 - BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	384.319,81	384.319,81	0,00
111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	198.589,39	198.589,39	0,00
111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	18.041,57	18.041,57	0,00
111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	62.581,06	62.581,06	0,00
111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	8.455,76	8.455,76	0,00
111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	3,15	176.050,20	176.053,35	0,00
111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	13.302,97	13.302,97	0,00
111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	13.699,01	13.699,01	0,00
111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	4.611,96	4.611,96	0,00
111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	1,05	0,00	0,00	1,05
111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	27,89	0,55	0,00	28,44
111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	30.048.672,74	30.048.672,74	0,00
111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	63.090,79	63.090,79	0,00
111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	113.397,59	113.397,59	0,00
111120001101 - CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	184.279,35	184.279,35	0,00
111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,50	0,00	0,00	13,50
111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	1.170.009,29	1.170.009,29	0,00
111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,60	0,00	0,00	0,60
111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	109.840,92	109.840,92	0,00
111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	483,30	0,00	0,00	483,30
111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	58.862,77	0,00	0,00	58.862,77
111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	61.755,19	0,00	0,00	61.755,19
111120001248 - CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	336,00	0,00	0,00	336,00
111120001251 - CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SELOG/MINCIDADE	164,74	0,00	0,00	164,74
111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	290.137,49	290.137,49	0,00
111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	1.129,19	0,00	0,00	1.129,19
111120001258 - CEF AG 59 C/C - 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
111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001264 - CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	81.586,00	0,00	0,00	81.586,00
1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001307 - CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	5.944,46	5.944,46	0,00
1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	282,03	0,27	0,00	282,30
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	24.275,18	24.275,18	0,00
1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	18.656,96	18.656,96	0,00
1111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	411.888,51	411.888,51	0,00
1111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	659.986,22	659.986,22	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	1.973,38	1.973,38	0,00
1111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	10.000,00	82.238,64	82.238,64	10.000,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	40.837,29	40.837,29	0,00
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	23.806,16	23.806,16	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	4.691,99	4.691,99	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	70.323,96	0,00	11.579,27	58.744,69
1111120002524 - Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	630,08	0,00	0,00	630,08
1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU- ACESUAS TRAB	0,00	4.574,09	4.574,09	0,00
1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	348.368,54	348.368,54	0,00
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	212.632,70	212.632,70	0,00
1111120002543 - CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	27.658,77	27.658,77	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	13.009,59	0,00	0,00	13.009,59
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	308.114,94	308.114,94	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	3.245,73	3.245,73	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	8.318,90	8.318,90	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	453.752,61	453.752,61	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	15.413,84	1.296.267,59	1.311.525,91	155,52
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	60,00	290.137,49	290.137,49	60,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	92,38	0,00	92,38	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	50,36	0,00	50,36	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	4,59	0,00	4,59	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	1.578,23	84.232,03	84.232,03	1.578,23
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,02	0,00	0,02	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	39,75	0,00	39,75	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	93,72	0,00	93,72	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	0,00	42,14	42,14	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	16.936,11	16.936,11	0,00
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	12,13	0,00	12,13	0,00
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	146.048,87	146.048,87	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	9.095,15	0,00	9.095,15	0,00
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	65,85	0,00	65,85	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	396,27	39.330,13	396,27	39.330,13
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,01	28.087,81	0,01	28.087,81
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	11,41	0,00	11,41	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	93,41	0,00	93,41	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	81,73	0,00	81,73	0,00
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	15.905,92	15.905,92	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	225,95	0,00	225,95	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	1.737,04	1.737,04	1,50
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	1.836,04	0,00	1.836,04	0,00
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	38.920,63	0,00	0,00	38.920,63
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	2,03	0,00	2,03	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	69,45	0,00	69,45	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	9,70	0,00	9,70	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	42,14	42,14	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	264,58	0,00	264,58	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	5.127,71	0,00	5.127,71	0,00
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	4.785,86	0,00	4.785,86	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	61,06	0,00	61,06	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	79.700,57	79.700,57	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	8,99	1.861.735,84	1.861.735,84	8,99
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	41,53	41,53	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	7,51	7,51	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	6.043,62	6.043,62	0,00
1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	31,86	31,86	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	48,74	48,74	0,00
1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	383,38	383,38	0,00
1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	44,94	44,94	0,00
1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	44,31	44,31	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	60,66	60,66	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	21,02	21,02	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	10.424,76	10.424,76	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	55,75	0,00	55,75	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	35.603,51	35.603,51	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	10,22	0,00	10,22	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	139.415,16	139.415,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	782.575,88	85.711.992,84	85.803.341,40	691.227,32
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	110.933,19	190,59	0,00	111.123,78
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	913.036,64	3.783,93	0,00	916.820,57
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	315.123,21	1.453,38	0,00	316.576,59
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	830.741,77	1.385,32	35.100,00	797.027,09
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	2.991,72	11,10	0,00	3.002,82
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	2.991,72	11,10	0,00	3.002,82
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	162.028,53	152,45	0,00	162.180,98
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	301,64	0,00	0,00	301,64
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.692,31	14,38	0,00	5.706,69
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	752.847,12	1.649,36	307.528,20	446.968,28
11111500201 - BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500203 - CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	2.169,29	8,06	0,00	2.177,35
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	549.084,57	2.591,91	82.238,64	469.437,84
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	353.023,77	1.311,48	0,00	354.335,25
11111500206 - CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	2.972,23	0,00	2.972,23
11111500207 - CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	8,03	8,06	0,00	16,09
Soma:	4.000.973,51	15.543,35	424.866,84	3.591.650,02
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	173.469,90	4.343.652,04	4.517.121,94	0,00
1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	0,00	1.754.058,24	1.754.058,24	0,00
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	55.354,54	831.798,30	887.152,84	0,00
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	53.529,22	116.224,56	169.753,78	0,00
1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ //INVESTIMENTOS	20.022,64	18,84	0,00	20.041,48
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	1.275.868,75	2.787.525,34	2.370.043,47	1.693.350,62
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,16	0,02	0,00	10,18
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	2.293.001,44	1.499.620,93	1.695.072,99	2.097.549,38
1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	771,77	0,72	0,00	772,49
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	205.046,93	3.554.349,42	1.328.957,84	2.430.438,51
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.958,40	1,47	0,00	4.959,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.958,44	1,47	0,00	4.959,91
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.143,80	175,12	0,00	47.318,92
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.143,39	175,12	0,00	47.318,51
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	876.588,52	38.065,20	867.450,56	47.203,16
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.489,42	33,41	0,00	7.522,83
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	44,50	0,07	0,00	44,57
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	88.773,10	761.321,00	657.886,25	192.207,85
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	31.375.486,90	67.198.900,36	64.729.936,55	33.844.450,71
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	7.661.493,06	1.175.547,18	0,00	8.837.040,24
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	7.661.507,79	1.175.547,17	0,00	8.837.054,96
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	43.453.558,64	156.592,55	0,00	43.610.151,19
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	12.996,52	48,27	0,00	13.044,79
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	4.778.493,78	9.646.775,66	6.900.071,57	7.525.197,87
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	309.607,05	1.150,19	0,00	310.757,24
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	231.286,70	1.156,43	0,00	232.443,13
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	42,66	0,21	0,00	42,87
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	115.536,78	429,21	0,00	115.965,99
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.723,65	14,58	0,00	3.738,23
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	1.355.335,81	2.328,56	0,00	1.357.664,37
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	406.687,33	1.510,84	0,00	408.198,17



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	696.468,18	2.587,38	0,00	699.055,56
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	252.162,20	936,78	62.254,20	190.844,78
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	390,20	1,94	0,00	392,14
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.169.316,33	474.144,56	91.183,80	4.552.277,09
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	487.660,69	837,83	0,00	488.498,52
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	789.574,63	1.356,53	0,00	790.931,16
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST-PAR MOBILIARIO	766.216,15	1.316,41	0,00	767.532,56
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	2.774.420,57	8.137.681,26	6.410.971,08	4.501.130,75
1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	1.887.940,38	3.243,60	0,00	1.891.183,98
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.198,14	2,05	0,00	1.200,19
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	9.492.567,08	9.492.567,08	0,00
1111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	306,17	0,28	0,00	306,45
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	420.569,61	395,75	0,00	420.965,36
1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	761.049,00	710,32	44.573,15	717.186,17
1111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	966,11	0,90	0,00	967,01
1111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	25.080,11	23,59	0,00	25.103,70
1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	305.867,95	287,81	0,00	306.155,76
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	694.034,62	2.578,34	0,00	696.612,96
1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	85.763,06	80,70	0,00	85.843,76
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	719,55	0,67	0,00	720,22
1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	239.366,26	2.514.076,83	2.206.894,86	546.548,23
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	24.016,33	105,69	0,00	24.122,02
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	187.447,51	322,05	0,00	187.769,56
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	1.385.400,90	4.595,24	0,00	1.389.996,14
1111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	51.037,93	61,24	51.099,17	0,00
1111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	51.031,92	61,22	51.093,14	0,00
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.130,16	1,94	0,00	1.132,10
1111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.221,77	6,70	5.228,47	0,00
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	12,96	0,02	0,00	12,98
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	826,44	1,42	0,00	827,86
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	1.983,44	3,41	0,00	1.986,85
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	122,24	0,21	0,00	122,45
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	1.958,54	3,37	0,00	1.961,91
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	547.839,65	941,22	0,00	548.780,87
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	52.340,28	62,80	52.403,08	0,00
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	5.663,49	9,73	0,00	5.673,22
1111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	174.930,81	224,32	175.155,13	0,00
1111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	255.420,51	255.420,51	510.841,02	0,00
1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	134.279,59	498,85	0,00	134.778,44
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	345.046,26	1.281,85	0,00	346.328,11
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSESES	213.298,41	366,46	0,00	213.664,87
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	4.915,85	24,58	0,00	4.940,43
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	2.854,21	2.924,68	2.862,63	2.916,26
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	25,92	0,04	0,00	25,96
1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	91,27	61,22	152,49	0,00
1111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	61,24	61,24	0,00
1111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	18.865,32	17,76	0,00	18.883,08
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.587,08	10,79	0,00	2.597,87
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	468.434,73	1.740,15	0,00	470.174,88
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO	4.014.799,58	7.244.763,95	9.210.462,06	2.049.101,47
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	277.152,85	1.029,63	0,00	278.182,48



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	63,87	0,11	0,00	63,98
111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.826,90	1,72	0,00	1.828,62
111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.926,02	1,82	0,00	1.927,84
111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	178.555,84	168,01	0,00	178.723,85
111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	116.203,70	109,34	0,00	116.313,04
111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	712,38	191.859,15	192.562,52	9,01
111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	314.100,18	1.166,73	0,00	315.266,91
111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.157,56	2,97	0,00	3.160,53
111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	4.238.041,13	15.398,02	198.589,39	4.054.849,76
111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	49.044,37	151,05	18.041,57	31.153,85
111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.257.506,31	9.744,73	62.581,06	1.204.669,98
111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	437.850,65	1.626,60	8.455,76	431.021,49
111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	1.935.137,22	73.325,57	176.050,20	1.832.412,59
111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	18.636,31	567,59	0,00	19.203,90
111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	1.478,26	1,39	0,00	1.479,65
111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	815.977,85	2.957,18	13.302,97	805.632,06
111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	253.545,73	7.362,79	13.699,01	247.209,51
111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	529.732,95	1.967,96	0,00	531.700,91
111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	1.884.384,74	7.000,49	4.611,96	1.886.773,27
111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	206.406,08	752,44	0,00	207.158,52
111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	516.404,84	1.918,44	0,00	518.323,28
111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	269.291,61	1.000,42	0,00	270.292,03
111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,58	0,00	0,55	0,03
111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	7.749.837,04	13.156.424,86	14.946.482,62	5.959.779,28
111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	512.709,67	457,95	63.090,79	450.076,83
111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	836,05	3,26	0,00	839,31
111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	28.329,88	0,00	28.329,88
111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	133.127,55	7.452,94	122.350,33	18.230,16
111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	176.452,49	50.130,32	61.790,88	164.791,93
111150991102 - CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	252.133,36	305,28	184.279,35	68.159,29
111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	401,18	0,69	0,00	401,87
111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	227.930,40	214,48	0,00	228.144,88
111150991215 - CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	166.969,59	157,11	0,00	167.126,70
111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	8.976,56	8,44	0,00	8.985,00
111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	33.862,20	54.999,65	54.920,46	33.941,39
111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	1.072.665,28	5.363,33	0,00	1.078.028,61
111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	814.377,15	3.577,38	0,00	817.954,53
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.419.487,76	5.350,22	0,00	1.424.837,98
111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	487.070,72	1.809,47	0,00	488.880,19
111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	318.398,64	1.182,85	0,00	319.581,49
111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	300.961,92	1.118,07	0,00	302.079,99
111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,42	0,02	0,00	6,44
111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	1.250.080,77	4.644,05	0,00	1.254.724,82
111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	1.621.572,94	6.024,15	0,00	1.627.597,09
111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.148.786,74	15.412,74	0,00	4.164.199,48
111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	129.091,77	479,58	0,00	129.571,35
111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	1.222.932,25	1.112.727,61	0,00	2.335.659,86
111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	580.032,68	1.757,22	107.026,83	474.763,07
111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	820.558,76	3.048,38	0,00	823.607,14
111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.165.367,02	5.826,84	0,00	1.171.193,86



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	8.710.318,43	43.551,59	0,00	8.753.870,02
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	2,46	0,00	0,00	2,46
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.023,44	11,13	0,00	12.034,57
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.352.772,52	19.268,38	0,00	4.372.040,90
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	171.102,25	2.961.042,88	3.023.844,48	108.300,65
1111150991309 - CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº80675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	2.974,11	2.972,23	1,88
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	308.332,44	751,07	28.441,93	280.641,58
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	117,70	167.051,05	167.112,16	56,59
1111150991708 - CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	245,22	206.029,15	205.944,25	330,12
1111150991710 - CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	483,40	330.115,76	329.993,11	606,05
1111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	20.902,74	40,05	18.656,96	2.285,83
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	3.324,33	1,36	1.973,38	1.352,31
1111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	88.404,35	223,43	0,00	88.627,78
1111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	132.054,67	333,75	0,00	132.388,42
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	235.816,85	596,00	0,00	236.412,85
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	805.905,39	3.415,22	0,00	809.320,61
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.116,18	48,31	0,00	28.164,49
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.563,71	86,88	0,00	50.650,59
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO - FUNCAJU	269,41	0,26	0,00	269,67
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	14.663,72	13,32	1.500,00	13.177,04
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	41.680,51	21,74	41.702,25	0,00
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,09	0,00	0,00	0,09
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,31	0,01	0,00	1,32
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,26	0,02	0,00	10,28
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	497,58	5,42	3,96	499,04
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICACÃO	6.239,67	5,87	0,00	6.245,54
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	6.963,24	6,55	0,00	6.969,79
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	206.979,55	358.848,36	524.637,16	41.190,75
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	282.383.112,15	6.016.588,02	2.612.480,22	285.787.219,95
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.102.312,12	139.338,87	0,00	16.241.650,99
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	307,93	0,85	308,78	0,00
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	24.900.038,34	126.590,72	0,00	25.026.629,06
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	465.966.628,56	14.190.280,54	9.936.945,73	470.219.963,37
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	880.637,44	17.484.290,22	16.585.345,29	1.779.582,37
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.952.405,58	437.048,80	312.689,92	3.076.764,46
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	1.766.855,16	125.379,65	0,00	1.892.234,81
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	391.744,18	1.915,73	0,00	393.659,91
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.893.267,35	6.452,17	0,00	1.899.719,52
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.465,63	5.297.525,97	5.297.177,52	1.814,08
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.641,70	20,94	0,00	5.662,64
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	61.796,13	82.738,03	61.803,83	82.730,33
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	316.620,16	1.050.221,76	725.218,51	641.623,41
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	23.876,10	101,31	0,00	23.977,41
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.593,92	16,32	0,00	3.610,24
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	12.149,37	2.579.972,45	2.590.382,88	1.738,94
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	453.652,57	23.849,93	0,00	477.502,50
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	71.356,01	222,97	0,00	71.578,98
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	56.360,65	167,27	0,00	56.527,92
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	509.481,70	1.188.710,43	1.675.123,14	23.068,99
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	296.375,80	1.100,97	0,00	297.476,77
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	378.512,54	1.406,09	0,00	379.918,63



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	117.113,39	110,20	0,00	117.223,59
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.260,14	45,41	0,00	48.305,55
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	134.879,87	218.817,13	23.035,45	330.661,55
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	72,78	7,53	0,00	80,31
111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	59.702,74	11.922,89	0,00	71.625,63
111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	65.259,15	6.405,24	0,00	71.664,39
111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	777.543,15	2.888,42	0,00	780.431,57
111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	443.194,06	1.646,36	0,00	444.840,42
111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.941,07	2,76	0,00	2.943,83
111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	417.393,70	1.688,57	0,00	419.082,27
111150992524 - Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	148,31	0,67	0,00	148,98
111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	241.754,63	409,97	4.574,09	237.590,51
111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	243,12	0,42	0,00	243,54
111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	1.057,16	7.768,55	0,00	8.825,71
111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	312.308,08	536,56	0,00	312.844,64
111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.466.233,08	98.605,18	252.100,16	1.312.738,10
111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	186.453,38	281,62	30.902,53	155.832,47
111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	1.002.780,11	5.728,14	208.491,77	800.016,48
111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	62.011,31	106,54	0,00	62.117,85
111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	34.415,97	20,55	27.658,77	6.777,75
111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	617,18	14.173,46	14.170,00	620,64
111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	97.348,96	6.198,66	4.440,00	99.107,62
111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	473.042,96	1.757,35	0,00	474.800,31
111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	150.888,78	259,24	0,00	151.148,02
111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	421.975,38	724,98	0,00	422.700,36
111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	150.335,11	258,29	0,00	150.593,40
111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	255.111,94	438,29	0,00	255.550,23
111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	468.955,25	805,70	0,00	469.760,95
111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	193.074,87	1.987,42	6.193,59	188.868,70
111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	331.522,68	390,48	42,00	331.871,16
111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	1.307,66	4,72	0,00	1.312,38
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.579,22	38,46	0,00	11.617,68
111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHAVENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	106,97	0,45	0,00	107,42
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	308,04	1,28	0,00	309,32
111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.067,79	4,53	0,00	1.072,32
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	900.982,66	844,15	834.600,75	67.226,06
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.669,96	12,34	0,00	2.682,30
111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	96.165,03	444,27	0,00	96.609,30
111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	753,95	3,48	0,00	757,43
111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.623,41	7,13	42,14	1.588,40
111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	154.464,18	188,72	146.048,87	8.604,03
111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	229,50	0,98	0,00	230,48
111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	71,67	0,32	0,00	71,99
111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	107,04	0,45	0,00	107,49
111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	43.166,70	183,16	0,00	43.349,86
111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	23.790,21	98,60	0,00	23.888,81
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.580,16	22,57	0,00	5.602,73
111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	395,19	1,74	0,00	396,93
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.648,47	136,56	42,14	29.742,89
111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	37.138,89	163,57	0,00	37.302,46



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	819,33	3,75	42,16	780,92
111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	1.800,28	7,64	0,00	1.807,92
111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	26.073,01	120,46	0,00	26.193,47
111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	129,64	0,54	42,05	88,13
111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.693,41	7,83	0,00	1.701,24
111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.054,35	64,93	0,00	14.119,28
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	554.081,04	287.230,07	316.629,56	524.681,55
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,09	43.059,46	36.647,16	6.412,39
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	587,22	2,71	0,00	589,93
111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	9.804,81	9.804,81	0,00
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	20.228,79	4.458,73	4.400,15	20.287,37
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	20.226,24	4.458,72	4.400,15	20.284,81
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	544.637,01	2.023,20	0,00	546.660,21
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	567.189,08	2.106,99	0,00	569.296,07
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	1.291.742,69	1.840,19	1.291.609,53	1.973,35
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	29,93	0,00	0,00	29,93
11115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	16.355,56	67,78	0,00	16.423,34
11115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	103,82	0,43	0,00	104,25
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	469,51	2,07	0,00	471,58
11115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	45.046,41	198,39	0,00	45.244,80
11115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	35.521,98	72,58	35.561,51	33,05
11115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	237,54	0,23	0,00	237,77
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	5.115,60	1,33	4.691,99	424,94
11115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	5,02	0,02	0,00	5,04
Soma:	989.752.276,22	191.568.405,27	177.873.573,90	1.003.447.107,59
Total Geral:	1.005.172.122,88	773.542.637,94	765.435.034,66	1.013.279.726,16

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIA FONTES COSTA
COORDENADORA DE PROG .FINANC E
TESOURARIA Mat.400691



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	23.348,38	0,00	0,00	23.348,38
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	4.902,04	0,00	0,00	4.902,04
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:	28.250,42	0,00	0,00	28.250,42
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/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 - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./I INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	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	257.870,66	0,00	257.870,66	0,00
CEF AG 59 C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	257.870,66	0,00	0,00	257.870,66
BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	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 AG 14 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 - lss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afrm	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 - Afrm 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 - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	1.701.661,94	0,00	0,00	1.701.661,94
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 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	744.459,35	233,49	744.692,84	0,00
Soma:	2.961.862,61	233,49	1.002.563,50	1.959.532,60
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	102,02	10,00	0,00	112,02
Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.989,30	5.690,03	0,00	10.679,33
CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.707,76	0,00	0,00	1.707,76
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



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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:	6.799,08	5.700,03	0,00	12.499,11
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	31,61	0,00	0,00	31,61
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	32,65	0,00	0,00	32,65
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	25.582,99	0,00	0,00	25.582,99
Soma:	25.582,99	0,00	0,00	25.582,99
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 AG 14 C/C - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301653-3 - PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301983-4 - 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 - lss	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 - 6490-9 - 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 AG 14 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 AG 59 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 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	7.442,48	0,00	0,00	7.442,48
Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° 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:	7.442,48	0,00	0,00	7.442,48
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	14.662,39	0,00	0,00	14.662,39
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.662,39	0,00	0,00	14.662,39
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 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	212.530,51	0,00	0,00	212.530,51



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	2,88	0,00	0,00	2,88
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 SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	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
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/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 INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	212.533,39	0,00	0,00	212.533,39
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	15.898,91	0,00	0,00	15.898,91
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	15.898,91	0,00	0,00	15.898,91
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 Informações Turisticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO 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/CAUÇÃO	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:	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	263.154,96	0,00	0,00	263.154,96
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/RETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	263.154,96	0,00	0,00	263.154,96
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	15.751,76	0,00	0,00	15.751,76
BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	15.751,76	0,00	0,00	15.751,76
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	25.383,88	0,00	0,00	25.383,88
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	25.383,88	0,00	0,00	25.383,88
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/CONVÊNIOS	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 - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	745,02	0,00	0,00	745,02
Soma:	745,02	0,00	0,00	745,02
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.826,00	0,00	0,00	79.826,00
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	79.826,00	0,00	0,00	79.826,00
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	20.338,01	0,90	0,00	20.338,91
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO 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 -Precatorio	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 -Precatorio	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:	20.338,01	0,90	0,00	20.338,91
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	1.067,70	0,00	0,00	1.067,70
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 MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
Soma:	3.581,91	0,00	0,00	3.581,91
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 - ARREDACAÇÃO	1.216.204,62	0,00	0,00	1.216.204,62
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 GERECIAMENTO	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, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 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:	1.226.636,21	0,00	0,00	1.226.636,21
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	367.835,57	0,00	0,00	367.835,57
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	18.314,70	0,00	0,00	18.314,70
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	264,72	0,00	0,00	264,72
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	386.414,99	0,00	0,00	386.414,99
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	216.166,90	0,00	0,00	216.166,90
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 - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	216.166,90	0,00	0,00	216.166,90
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/SMASC/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 DIREITO 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	16.454,59	0,00	0,00	16.454,59
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
Soma:	16.454,59	0,00	0,00	16.454,59
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/SEMFAS/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	400,00	0,00	0,00	400,00
Soma:	400,00	0,00	0,00	400,00
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
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	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
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	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
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)	7.100,76	0,00	0,00	7.100,76
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	196.020,48	0,00	196.020,48	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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29.924,09	18.716,91	0,00	48.641,00
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	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
Soma:	277.954,95	18.716,91	196.020,48	100.651,38
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	126,87	0,00	0,00	126,87
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	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 AG 14 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	84.205,39	0,00	0,00	84.205,39
Soma:	84.332,26	0,00	0,00	84.332,26
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB AG 3611 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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	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/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 AG 14 C/C - 301514-6 - PMA/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 Educação	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 - EDUCAÇÃO 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 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6242-1 - Educação Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	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 Educação	16,70	0,00	0,00	16,70
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Educação- 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:	16,70	0,00	0,00	16,70
111120009 - 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/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	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 - 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.PERMANENETES P/O ZOONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	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 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	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 - 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 BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	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-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	1,05	0,00	0,00	1,05
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	28,44	0,00	28,44	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
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	29,49	0,00	28,44	1,05
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
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	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 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	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/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 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	0,60	0,00	0,00	0,60



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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/I.COQ	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 I E 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	58.862,77	0,00	0,00	58.862,77
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/ CONVÊNIO	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 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	336,00	0,00	0,00	336,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	329.530,94	0,00	0,00	329.530,94

11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS

BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	5.673,22	0,00	0,00	5.673,22
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 - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	134.778,44	0,00	0,00	134.778,44
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	346.328,11	0,00	0,00	346.328,11
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	213.664,87	0,00	0,00	213.664,87
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	4.940,43	0,00	0,00	4.940,43
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/SMS/FMS ALIEN. BENS	2.916,26	0,00	0,00	2.916,26
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	25,96	0,00	0,00	25,96
BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	18.883,08	0,00	0,00	18.883,08
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.597,87	0,00	0,00	2.597,87
Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	470.174,88	0,00	0,00	470.174,88
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	2.049.101,47	0,00	0,00	2.049.101,47
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	278.182,48	0,00	0,00	278.182,48



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	63,98	0,00	0,00	63,98
CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.828,62	0,00	0,00	1.828,62
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.927,84	0,00	0,00	1.927,84
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	178.723,85	0,00	0,00	178.723,85
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	116.313,04	0,00	0,00	116.313,04
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	9,01	0,00	0,00	9,01
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIÁ AD III PRIMAVERA	315.266,91	0,00	0,00	315.266,91
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.160,53	0,00	0,00	3.160,53
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	4.054.849,76	0,00	0,00	4.054.849,76
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	31.153,85	0,00	2,10	31.151,75
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.204.669,98	0,00	3,15	1.204.666,83
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	431.021,49	0,00	0,00	431.021,49
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	1.832.412,59	0,00	3,15	1.832.409,44
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	19.203,90	0,00	0,00	19.203,90
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	1.479,65	0,00	0,00	1.479,65
CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	805.632,06	0,00	0,00	805.632,06
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	247.209,51	0,00	0,00	247.209,51
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	531.700,91	0,00	0,00	531.700,91
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	1.886.773,27	0,00	0,00	1.886.773,27
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	207.158,52	0,00	0,00	207.158,52
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	518.323,28	0,00	0,00	518.323,28
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	270.292,03	0,00	0,00	270.292,03
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,03	0,00	0,00	0,03
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	5.959.779,28	0,00	0,00	5.959.779,28
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	450.076,83	0,00	0,00	450.076,83
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22.596.297,80	0,00	8,40	22.596.289,40
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	839,31	0,00	0,00	839,31
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	28.329,88	0,00	0,00	28.329,88
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	28.329,88	0,00	0,00	28.329,88
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	18.230,16	0,00	0,00	18.230,16
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 Comite da Fome	164.791,93	0,00	0,00	164.791,93
CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	240.521,16	0,00	0,00	240.521,16
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOS-ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	68.159,29	0,00	0,00	68.159,29
Soma:	68.159,29	0,00	0,00	68.159,29
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	401,87	0,00	0,00	401,87



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	228.144,88	0,00	0,00	228.144,88
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. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	167.126,70	0,00	0,00	167.126,70
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	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	33.941,39	0,00	0,00	33.941,39
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	1.078.028,61	0,00	0,00	1.078.028,61
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	817.954,53	0,00	0,00	817.954,53
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 I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.424.837,98	0,00	0,00	1.424.837,98
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	488.880,19	0,00	0,00	488.880,19
CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	319.581,49	0,00	0,00	319.581,49
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	302.079,99	0,00	0,00	302.079,99
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,44	0,00	0,00	6,44
CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	1.254.724,82	0,00	0,00	1.254.724,82
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	1.627.597,09	0,00	0,00	1.627.597,09
CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.164.199,48	0,00	0,00	4.164.199,48
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	129.571,35	0,00	0,00	129.571,35
CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	2.335.659,86	0,00	0,00	2.335.659,86
CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALIA	474.763,07	0,00	0,00	474.763,07
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	823.607,14	0,00	0,00	823.607,14
CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 - CONTENÇÃO 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/ CONVÊNIO	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	1.171.193,86	0,00	0,00	1.171.193,86
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/PNAFIM	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 18º 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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	8.753.870,02	0,00	0,00	8.753.870,02
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	2,46	0,00	0,00	2,46
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	12.034,57	0,00	0,00	12.034,57
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	4.372.040,90	0,00	0,00	4.372.040,90
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	108.300,65	0,00	0,00	108.300,65
CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	30.097.534,34	0,00	0,00	30.097.534,34
11111509913 - 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/UNIÃO N°842770/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	1,88	0,00	0,00	1,88
CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1,88	0,00	0,00	1,88
11111509914 - 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
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 - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509916 - 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 N° 788255/2013)	280.641,58	0,00	0,00	280.641,58
CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	280.641,58	0,00	0,00	280.641,58
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	56,59	0,00	0,00	56,59
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	330,12	0,00	0,00	330,12
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	606,05	0,00	0,00	606,05
CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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/SEMINFRA	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	2.285,83	0,00	0,00	2.285,83
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	1.352,31	0,00	0,00	1.352,31
CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	88.627,78	0,00	0,00	88.627,78
CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	132.388,42	0,00	0,00	132.388,42
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	236.412,85	0,00	0,00	236.412,85
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/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
CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	462.059,95	0,00	0,00	462.059,95
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	809.320,61	0,00	0,00	809.320,61
Soma:	809.320,61	0,00	0,00	809.320,61
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
BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.164,49	0,00	0,00	28.164,49
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.650,59	0,00	0,00	50.650,59
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/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO -FUNCAJU	269,67	0,00	0,00	269,67
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	13.177,04	0,00	0,00	13.177,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	92.261,79	0,00	0,00	92.261,79
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - 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	1,32	0,00	0,00	1,32
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,28	0,00	0,00	10,28
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	499,04	0,00	0,00	499,04
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 - APLICAÇÃO	6.245,54	0,00	0,00	6.245,54
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	6.969,79	0,00	0,00	6.969,79
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	41.190,75	0,00	0,00	41.190,75
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	54.916,81	0,00	0,00	54.916,81
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	285.787.219,95	0,00	0,00	285.787.219,95
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.241.650,99	0,00	0,00	16.241.650,99
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./I INVESTIMENTOS	25.026.629,06	0,00	0,00	25.026.629,06
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	470.219.963,37	0,00	0,00	470.219.963,37
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.779.582,37	0,00	0,00	1.779.582,37
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	3.076.764,46	0,00	0,00	3.076.764,46
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	1.892.234,81	0,00	0,00	1.892.234,81
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	393.659,91	0,00	0,00	393.659,91
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.899.719,52	0,00	0,00	1.899.719,52
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	1.814,08	0,00	0,00	1.814,08
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	5.662,64	0,00	0,00	5.662,64
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	82.730,33	0,00	0,00	82.730,33
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	641.623,41	0,00	0,00	641.623,41
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	807.049.256,58	0,00	0,00	807.049.256,58
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - 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 - ARREDACAÇÃO	23.977,41	0,00	0,00	23.977,41
Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.610,24	0,00	0,00	3.610,24
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	1.738,94	0,00	0,00	1.738,94
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	477.502,50	0,00	0,00	477.502,50
CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	71.578,98	0,00	0,00	71.578,98
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	56.527,92	0,00	0,00	56.527,92
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	23.068,99	0,00	0,00	23.068,99
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	297.476,77	0,00	0,00	297.476,77
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	379.918,63	0,00	0,00	379.918,63
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	117.223,59	0,00	0,00	117.223,59
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.305,55	0,00	0,00	48.305,55
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	330.661,55	0,00	0,00	330.661,55
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	80,31	0,00	0,00	80,31
CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.831.671,38	0,00	0,00	1.831.671,38
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - 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	71.625,63	0,00	0,00	71.625,63
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	71.664,39	0,00	0,00	71.664,39
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	780.431,57	0,00	0,00	780.431,57
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	444.840,42	0,00	0,00	444.840,42
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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:	1.368.562,01	0,00	0,00	1.368.562,01
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - 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	2.943,83	0,00	0,00	2.943,83
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	419.082,27	0,00	0,00	419.082,27
BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	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-pbf I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	148,98	0,00	0,00	148,98
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
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	237.590,51	0,00	0,00	237.590,51
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	243,54	0,00	0,00	243,54
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	8.825,71	0,00	0,00	8.825,71
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	312.844,64	0,00	0,00	312.844,64
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.312.738,10	0,00	0,00	1.312.738,10
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	155.832,47	0,00	0,00	155.832,47
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	800.016,48	0,00	0,00	800.016,48
BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	62.117,85	0,00	0,00	62.117,85
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	6.777,75	0,00	0,00	6.777,75
BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	620,64	0,00	0,00	620,64
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	99.107,62	0,00	0,00	99.107,62
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	474.800,31	0,00	0,00	474.800,31
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	151.148,02	0,00	0,00	151.148,02
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	422.700,36	0,00	0,00	422.700,36
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	150.593,40	0,00	0,00	150.593,40
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	255.550,23	0,00	0,00	255.550,23
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	469.760,95	0,00	0,00	469.760,95



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.343.443,66	0,00	0,00	5.343.443,66
1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - 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 DIREITO 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	188.868,70	0,00	0,00	188.868,70
Soma:	188.868,70	0,00	0,00	188.868,70
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	331.871,16	0,00	0,00	331.871,16
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	331.871,16	0,00	0,00	331.871,16
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 3611 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 (ARRECADADAÇÃO)	1.312,38	0,00	0,00	1.312,38
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.617,68	0,00	0,00	11.617,68
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 (SEPLOG)	107,42	0,00	0,00	107,42
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	309,32	0,00	0,00	309,32
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.072,32	0,00	0,00	1.072,32
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 (SEPLOG)	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
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	67.226,06	0,00	0,00	67.226,06
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.682,30	0,00	0,00	2.682,30
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	96.609,30	0,00	0,00	96.609,30
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	757,43	0,00	0,00	757,43
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)	1.588,40	0,00	0,00	1.588,40
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	8.604,03	0,00	0,00	8.604,03
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	230,48	0,00	0,00	230,48
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	71,99	0,00	0,00	71,99
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 - 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)	107,49	0,00	0,00	107,49
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	43.349,86	0,00	0,00	43.349,86
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	23.888,81	0,00	0,00	23.888,81
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.602,73	0,00	0,00	5.602,73



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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)	396,93	0,00	0,00	396,93
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.742,89	0,00	0,00	29.742,89
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	37.302,46	0,00	0,00	37.302,46
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	780,92	0,00	0,00	780,92
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	26.193,47	0,00	0,00	26.193,47
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	88,13	0,00	0,00	88,13
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.701,24	0,00	0,00	1.701,24
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)	14.119,28	0,00	0,00	14.119,28
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	524.681,55	0,00	0,00	524.681,55
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	6.412,39	0,00	0,00	6.412,39
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	589,93	0,00	0,00	589,93
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
Soma:	908.955,13	0,00	0,00	908.955,13

1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG

CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	164,74	0,00	0,00	164,74
CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	1.129,19	0,00	0,00	1.129,19
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/Nº 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	81.586,00	0,00	0,00	81.586,00
CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	82.879,98	0,00	0,00	82.879,98

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/JUNIÃO Nº842770/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
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 - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	282,30	0,00	0,00	282,30
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	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 Nº 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 Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	282,30	0,00	0,00	282,30
11111200017 - 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 - 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 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-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. AJU/SE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/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/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/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 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/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 FUNCAJU	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/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200021 - 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 - APLICAÇÃO	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



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	1.323,31	0,00	0,00	1.323,31
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
CEF 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 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	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
1111200025 - 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	58.744,69	0,00	0,00	58.744,69
BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	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 - Paracajuymascessua	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	630,08	0,00	0,00	630,08
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 AG 3611 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	72.384,36	0,00	0,00	72.384,36
1111200026 - 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
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 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 3611 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 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
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)	155,52	0,00	0,00	155,52
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	60,00	0,03	0,00	60,03
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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	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	52.767,52	0,00	54.345,75
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	39.330,13	0,00	0,00	39.330,13
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	28.087,81	0,00	0,00	28.087,81
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	38.920,63	0,00	0,00	38.920,63
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	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 - 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/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	110.338,03	52.767,55	0,00	163.105,58
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
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	8,99	0,00	0,00	8,99
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) 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
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



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SEPL0G) C/03/3347-5	0,00	46.874,62	42,00	46.832,62
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
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8,99	46.874,62	42,00	46.841,61

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	111.123,78	0,00	0,00	111.123,78
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-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	916.820,57	0,00	0,00	916.820,57
BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	316.576,59	0,00	0,00	316.576,59
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	797.027,09	0,00	0,00	797.027,09
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.002,82	0,00	0,00	3.002,82
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.002,82	0,00	0,00	3.002,82
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	162.180,98	0,00	0,00	162.180,98
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 - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	301,64	0,00	0,00	301,64
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.706,69	0,00	0,00	5.706,69
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAs	446.968,28	0,00	0,00	446.968,28
Soma:	2.762.711,26	0,00	0,00	2.762.711,26

11115002 - POUPANÇA

BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	471.615,19	0,00	0,00	471.615,19
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	471.615,19	0,00	0,00	471.615,19
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	354.335,25	0,00	0,00	354.335,25
CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	2.972,23	0,00	0,00	2.972,23
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	16,09	0,00	0,00	16,09
Soma:	1.300.553,95	0,00	0,00	1.300.553,95

1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA

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 AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	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 AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 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 - 56111-1 - 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	20.041,48	0,00	0,00	20.041,48
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	1.693.350,62	0,00	0,00	1.693.350,62
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 AG 3611 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
BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,18	0,00	0,00	10,18
Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	2.097.549,38	0,00	0,00	2.097.549,38
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	772,49	0,00	0,00	772,49
CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.811.724,15	0,00	0,00	3.811.724,15
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.430.438,51	0,00	0,00	2.430.438,51
Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 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	4.959,87	0,00	4.560,15	399,72
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.959,91	0,00	4.560,15	399,76
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.318,92	0,00	0,00	47.318,92
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.318,51	0,00	0,00	47.318,51
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.534.995,72	0,00	9.120,30	2.525.875,42
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	47.203,16	0,00	0,00	47.203,16
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.522,83	0,00	0,00	7.522,83
Soma:	54.725,99	0,00	0,00	54.725,99
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	44,57	0,00	0,00	44,57
Soma:	44,57	0,00	0,00	44,57
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	192.207,85	0,00	0,00	192.207,85
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 AG 14 C/A - 301653-3 - PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 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 AG 59 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/ITR/INCRA	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 AG 14 C/A - 301514-6 - PMA/ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	33.844.450,71	0,00	0,00	33.844.450,71
Soma:	34.036.658,56	0,00	0,00	34.036.658,56
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	8.837.040,24	0,00	0,00	8.837.040,24
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocacre	8.837.054,96	0,00	0,00	8.837.054,96
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	43.610.151,19	0,00	1.300.078,60	42.310.072,59
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	13.044,79	0,00	0,00	13.044,79
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	61.297.291,18	0,00	1.300.078,60	59.997.212,58
1111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - 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 APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	7.525.197,87	0,00	0,00	7.525.197,87
CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	310.757,24	0,00	0,00	310.757,24
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	232.443,13	0,00	0,00	232.443,13
BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	42,87	0,00	0,00	42,87
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	115.965,99	0,00	0,00	115.965,99
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.738,23	0,00	0,00	3.738,23
BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	1.357.664,37	0,00	0,00	1.357.664,37
BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	408.198,17	0,00	0,00	408.198,17
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	699.055,56	0,00	0,00	699.055,56
BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	190.844,78	0,00	0,00	190.844,78
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	392,14	0,00	0,00	392,14
Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.552.277,09	0,00	0,00	4.552.277,09
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	488.498,52	0,00	0,00	488.498,52
BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	790.931,16	0,00	0,00	790.931,16
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	767.532,56	0,00	0,00	767.532,56
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	4.501.130,75	0,00	0,00	4.501.130,75
BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	1.891.183,98	0,00	0,00	1.891.183,98
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.200,19	0,00	0,00	1.200,19
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:	23.837.054,60	0,00	0,00	23.837.054,60
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	306,45	0,00	0,00	306,45
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	420.965,36	0,00	0,00	420.965,36
CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	717.186,17	0,00	0,00	717.186,17
CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	967,01	0,00	0,00	967,01
CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	25.103,70	0,00	0,00	25.103,70
CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	306.155,76	0,00	0,00	306.155,76
CEF AG 59 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	696.612,96	0,00	0,00	696.612,96
CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	85.843,76	0,00	0,00	85.843,76
CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	720,22	0,00	0,00	720,22
Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	546.548,23	0,00	0,00	546.548,23
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	24.122,02	0,00	0,00	24.122,02
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 SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	187.769,56	0,00	0,00	187.769,56
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	1.389.996,14	0,00	0,00	1.389.996,14
BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.132,10	0,00	0,00	1.132,10
BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	12,98	0,00	0,00	12,98
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	827,86	0,00	0,00	827,86
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	1.986,85	0,00	0,00	1.986,85
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	122,45	0,00	0,00	122,45
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	1.961,91	0,00	0,00	1.961,91
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	548.780,87	0,00	0,00	548.780,87
Soma:	4.957.122,36	0,00	0,00	4.957.122,36
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.287,37	0,00	0,00	20.287,37
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	20.284,81	0,00	0,00	20.284,81
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	546.660,21	0,00	0,00	546.660,21
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	569.296,07	0,00	0,00	569.296,07
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	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 - 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	1.973,35	0,00	0,00	1.973,35
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.158.501,81	0,00	0,00	1.158.501,81
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	29,93	0,00	0,00	29,93
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPL0C) 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 (SEPL0G)	16.423,34	0,00	0,00	16.423,34
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	104,25	0,00	0,00	104,25
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	471,58	0,00	0,00	471,58
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	45.244,80	0,00	0,00	45.244,80
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPL0C) C/03/3227-4	33,05	0,00	0,00	33,05
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPL0C) 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 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	237,77	0,00	0,00	237,77
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPL0G	424,94	0,00	0,00	424,94
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	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
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G)	5,04	0,00	0,00	5,04
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	62.974,70	0,00	0,00	62.974,70
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.014.037.541,89	124.293,50	2.507.861,72	1.011.653.973,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

14/02/2019 3 VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 132.581,05

Soma Conta Bancária: 132.581,05

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 132.581,05

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 132.581,05

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/02/2019 2 Vlr. ref. ao repasse do financeiro ao Poder Legislativo Municipal, Duodécimo do mês de fevereiro/2019, conforme OB: 75/2019. 4.604.014,99

Soma Conta Bancária: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.736.596,04

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM

05/02/2019 8 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019. 26.439,48

06/02/2019 9 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Indenização), conforme OB: 006/2019. 31.384,61

18/02/2019 10 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 15.604,08 15.604,08

18/02/2019 11 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 55, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 12.740,44 12.740,44

18/02/2019 12 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 56, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 226,40 226,40

18/02/2019 13 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 12.233,46 12.233,46

18/02/2019 14 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 1.101,12 1.101,12

20/02/2019 15 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019. 8.507,22

26/02/2019 16 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019. 204.252,95

Soma Conta Bancária: 312.489,76

Total Registros: 9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Soma Conta Repasse: 312.489,76

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 312.489,76

Total Registros: 9

Total Órgão: 312.489,76

Total Registros: 9

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)

22/02/2019 5 DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO PARA ABERTURA DE CONTA CONVENIO Nº 117/2011 0,01

Soma Conta Bancária: 0,01

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4

22/02/2019 4 DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO PARA ABERTURA DE CONTA CONVENIO Nº 115/2011 0,01

Soma Conta Bancária: 0,01

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)

25/02/2019 9 DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO RELATIVO A ABERTURA DE CONTA - CONVENIO Nº 117/2012 0,01

Soma Conta Bancária: 0,01

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)

21/02/2019 1 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO SALDO DOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO 111/2013 9.095,14

25/02/2019 10 DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO RELATIVO A ABERTURA DE CONTA - CONVENIO Nº 111/2013 0,01

Soma Conta Bancária: 9.095,15

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014

22/02/2019 6 DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO PARA ABERTURA DE CONTA CONVENIO Nº 007/2014 0,01

Soma Conta Bancária: 0,01

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)

21/02/2019 2 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REFENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO Nº 103/2014. 1.474,88

21/02/2019 3 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REFENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 103/2014 125,66

Soma Conta Bancária: 1.600,54

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014

22/02/2019 8 DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO PARA ABERTURA DE CONTA CONVENIO Nº 040/2014 0,01

Soma Conta Bancária: 0,01

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014

22/02/2019 7 DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO PARA ABERTURA DE CONTA CONVENIO Nº 029/2014 0,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 0,01
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015			
26/02/2019	11	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO RELATIVO A ABERTURA DE CONTA - CONVENIO Nº 002/2015.	0,01
			Soma Conta Bancária: 0,01
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 10.695,76
			Total Registros: 11
			Soma Repasses Concedidos: 10.695,76
			Total Registros: 11
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)			
13/02/2019	16	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 382.500,80	382.500,80
21/02/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 21/02/2019 referente ao processo nº 14 Valor total 1.980.792,67	1.980.792,67
28/02/2019	28	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 28/02/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 6.750,00	6.750,00
			Soma Conta Bancária: 2.370.043,47
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A			
05/02/2019	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	1.467.156,96
26/02/2019	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	1.284.487,48
			Soma Conta Bancária: 2.751.644,44
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A			
20/02/2019	20	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 1.439.947,13	1.439.947,13
20/02/2019	21	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 45.781,15	45.781,15
20/02/2019	22	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 83.331,42	83.331,42
			Soma Conta Bancária: 1.569.059,70
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)			
07/02/2019	13	LIBERAÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO N. 131/2010 - CONTRATO DE REPASSE N. 306105-21/2009	183.110,66
07/02/2019	14	LIBERAÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO N. 131/2010 - CONTRATO DE REPASSE N. 306105-21/2009	107.026,83
			Soma Conta Bancária: 290.137,49
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)			
15/02/2019	17	LIBEAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 14/2011 - CONTRATO DE REPASSE N. 351038-50/2011.	61.824,87
			Soma Conta Bancária: 61.824,87
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB			
21/02/2019	24	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 21/02/2019 referente ao processo nº 14 Valor total 36.641,31	36.641,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
28/02/2019	27	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 28/02/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 6.412,10	6.412,10
Soma Conta Bancária:			43.053,41
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
13/02/2019	15	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 1.485.945,96	1.485.945,96
18/02/2019	18	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 209.127,03	209.127,03
19/02/2019	19	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 19/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 166.662,85	166.662,85
Soma Conta Bancária:			1.861.735,84
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5			
25/02/2019	25	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONVENIO N. 12/2015 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 227412-75.	54.920,46
Soma Conta Bancária:			54.920,46
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			9.002.419,68
Total Registros:			17
Soma Repasses Recebidos:			9.002.419,68
Total Registros:			17
Total Órgão:			9.013.115,44
Total Registros:			28

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/02/2019	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	645.645,05
06/02/2019	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Indenização), conforme OB: 006/2019.	62.356,52
13/02/2019	18	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 10.000.000,18	10.000.000,18
26/02/2019	19	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 26/02/2019 referente ao processo nº 15 Valor total 5.882.386,68	5.882.386,68
26/02/2019	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	1.053.697,58
Soma Conta Bancária:			17.644.086,01
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			17.644.086,01
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			17.644.086,01
Total Registros:			5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Total Órgão: 17.644.086,01
Total Registros: 5

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

20/02/2019 1 Referente a devolução de repasse financeiro para pagamento de despesas de exercícios anteriores. 36.851,18

Soma Conta Bancária: 36.851,18

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 36.851,18

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 36.851,18

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

05/02/2019 7 Vr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019. 79.304,85

06/02/2019 8 Vr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Indenização), conforme OB: 006/2019. 13.823,37

15/02/2019 13 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 60.793,38

15/02/2019 14 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 5.102,28

15/02/2019 15 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 5.715,62

15/02/2019 9 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 3.433,75

15/02/2019 10 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 817,07

15/02/2019 11 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 8.276,95

15/02/2019 12 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 4.966,59

26/02/2019 16 Vr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019. 184.022,40

Soma Conta Bancária: 366.256,26

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 366.256,26

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 366.256,26

Total Registros: 10

Total Órgão: 403.107,44

Total Registros: 11

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO			
05/02/2019	6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	58.673,28
06/02/2019	7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Indenização), conforme OB: 006/2019.	15.272,48
15/02/2019	8	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 4.875,75	4.875,75
15/02/2019	9	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 195.091,63	195.091,63
26/02/2019	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	139.088,64
Soma Conta Bancária:			413.001,78
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			413.001,78
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			413.001,78
Total Registros:			5
Total Órgão:			413.001,78
Total Registros:			5

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

22/02/2019	1	VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019	1.000.000,00
Soma Conta Bancária:			1.000.000,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			1.000.000,00
Total Registros:			1
Soma Repastes Concedidos:			1.000.000,00
Total Registros:			1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

14/02/2019	3	VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018	132.581,05
Soma Conta Bancária:			132.581,05
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			132.581,05
Total Registros:			1
Soma Repastes Recebidos:			132.581,05
Total Registros:			1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Total Órgão: 1.132.581,05
Total Registros: 2

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

28/02/2019 4 transferência para a conta 549-6 pag o iss na conta 478-3 pela Caixa Economica Federal 59,88

Soma Conta Bancária: 59,88

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 59,88

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 59,88

Total Registros: 1

Total Órgão: 59,88
Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/02/2019 12 Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de janeiro de 2019, SMS, dos 17% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE., conforme OB: 005/2019. 3.054.520,88

08/02/2019 13 Vlr. ref. ao repasse do 1º decendio de fev/2019, SMS 20% das receitas proprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 006/2019.. 3.000.000,00

20/02/2019 14 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019. 221.969,49

20/02/2019 15 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMs/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019. 515.594,04

20/02/2019 16 Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, conforme as receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2005TCE, OB: 007/2019. 3.000.000,00

20/02/2019 17 Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, 17% das Receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2007TCE, OB: 79/2019. 27.900,34

20/02/2019 18 Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, 17% das Receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2007TCE, OB: 79/2019. 5.947,03

20/02/2019 19 Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, 17% das Receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2007TCE, OB: 79/2019. 17.096,80

26/02/2019 20 Vlr. ref. ao repasse do 3º decendio de fevereiro/2019, para SMS, conforme ao 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/283/2005 - TCE. OB: 007/2019. 13.211.492,30

Soma Conta Bancária: 23.054.520,88

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 23.054.520,88

Total Registros: 9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Soma Repasses Recebidos: 23.054.520,88

Total Registros: 9

Total Órgão: 23.054.520,88

Total Registros: 9

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV

05/02/2019	3	Aporte Financeiro para AJU/Prev. para Cobertura dos Encargos da Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de janeiro/2019, conforme OB: 003/2019..	3.686.907,28
26/02/2019	4	Aporte financeiro para cobrir a folha dos inativos e pensionistas,(Aju/Prev), conforme OB: 004/2019.	4.309.879,00

Soma Conta Bancária: 7.996.786,28

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 7.996.786,28

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 7.996.786,28

Total Registros: 2

Total Órgão: 7.996.786,28

Total Registros: 2

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento

28/02/2019	384	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA MÊS 02/2019	21.656,49
28/02/2019	385	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	101,80

Soma Conta Bancária: 21.758,29

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm

08/02/2019	241	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP- 03/2019	229.959,17
20/02/2019	304	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	22.210,82
20/02/2019	347	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE JUROS CONFORME CONTRATO Nº 20/00004-9 FIRMADO EM 21.12.2018 - DIVIDA FUNDADA BBSA	742,10
28/02/2019	373	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	79.302,95
28/02/2019	379	VLRREF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	30,54

Soma Conta Bancária: 332.245,58

Total Registros: 5

Conta Bancária: 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss

28/02/2019	386	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	101,77
------------	-----	--	--------

Soma Conta Bancária: 101,77

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN			
28/02/2019	380	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	40,69
			Soma Conta Bancária: 40,69
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP			
13/02/2019	246	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 247 Valor total 382.500,80	382.500,80
21/02/2019	348	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 21/02/2019 referente ao processo nº 351 Valor total 1.980.792,67	1.980.792,67
28/02/2019	375	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 28/02/2019 referente ao processo nº 375 Valor total 6.750,00	6.750,00
			Soma Conta Bancária: 2.370.043,47
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			
14/02/2019	250	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - 02/2019	48.034,44
			Soma Conta Bancária: 48.034,44
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
11/02/2019	244	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	5,25
28/02/2019	387	VLR REF REPASSE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	10,15
			Soma Conta Bancária: 15,40
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/02/2019	196	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Contra partida), conforme OB, 54/2019.	183.110,66
01/02/2019	197	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, complementação da Folha Suplementar do mês janeiro/2019, conforme OB: 053/2019.	1.196,81
04/02/2019	198	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de janeiro de 2019, SMS, dos 17% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE., conforme OB: 005/2019.	3.054.520,88
05/02/2019	216	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	58.673,28
05/02/2019	217	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	1.467.156,96
05/02/2019	204	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	514.790,39
05/02/2019	199	Aporte Financeiro para AJU/Prev. para Cobertura dos Encargos da Folha dos Inativpos e Pensionistas do mês de janeiro/2019, conforme OB: 003/2019..	3.686.907,28
05/02/2019	215	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	79.304,85
05/02/2019	206	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	34.666,38
05/02/2019	205	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	26.439,48
05/02/2019	209	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	19.239,77
05/02/2019	214	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	200.117,93
05/02/2019	207	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	574.407,36
05/02/2019	203	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	159.941,60
05/02/2019	208	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	486.794,84
05/02/2019	213	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	776.735,19
05/02/2019	201	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 054/2019.	24.395,62
05/02/2019	211	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	112.143,71



Data	Nº	Descrição	Valor
05/02/2019	212	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	134.022,68
05/02/2019	202	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, (Pagamento da Folha Suplementar do mês de janeiro), conforme OB: 057/2019.	19.636,74
05/02/2019	219	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	573.452,48
05/02/2019	200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB: 054/2019.	827,79
05/02/2019	210	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	87.783,20
05/02/2019	218	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	645.645,05
06/02/2019	235	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Indenização), conforme OB: 006/2019.	58.161,88
06/02/2019	234	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Indenização), conforme OB: 006/2019.	62.356,52
06/02/2019	228	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Indenização), conforme OB: 006/2019.	48.956,20
06/02/2019	229	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Indenização), conforme OB: 006/2019.	8.350,97
06/02/2019	227	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Indenização), conforme OB: 006/2019.	19.212,21
06/02/2019	231	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Indenização), conforme OB: 006/2019.	44.696,36
06/02/2019	220	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Suplementar - 1/3 ferias do mês de janeiro/2019), conforme OB: 060/2019	1.454,96
06/02/2019	221	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Indenização), conforme OB: 006/2019.	112.097,05
06/02/2019	225	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Indenização), conforme OB: 006/2019.	57.327,78
06/02/2019	223	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Indenização), conforme OB: 006/2019.	31.384,61
06/02/2019	230	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Indenização), conforme OB: 006/2019.	36.722,34
06/02/2019	224	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Indenização), conforme OB: 006/2019.	30.488,36
06/02/2019	232	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Indenização), conforme OB: 006/2019.	13.823,37
06/02/2019	226	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Indenização), conforme OB: 006/2019.	20.346,14
06/02/2019	222	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Indenização), conforme OB: 006/2019.	24.907,18
06/02/2019	233	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Indenização), conforme OB: 006/2019.	15.272,48
07/02/2019	237	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, (Restos a Pagar), conforme OB: 063/20169	637,68
07/02/2019	236	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 07/02/2019 referente ao processo nº 220 Valor total 3.764,89	3.764,89
07/02/2019	239	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, (Restos a Pagar), conforme OB: 063/20169	552,06
07/02/2019	238	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, (Restos a Pagar), conforme OB: 061/20169	141,97
08/02/2019	243	Vlr. ref. ao repasse do 1º decendio de fev/2019, SMS 20% das receitas proprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE, conforme OB: 006/2019..	3.000.000,00
08/02/2019	242	Vlr. ref. ao repasse do 1º decendio de fev/2019, SEMED das receitas proprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 005/2019..	3.000.000,00
13/02/2019	249	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 250 Valor total 324.628,84	324.628,84
13/02/2019	247	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 248 Valor total 72.816,10	72.816,10
13/02/2019	248	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 249 Valor total 10.000.000,18	10.000.000,18
14/02/2019	251	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, conforme OB: 68/2019.	87.294,53
15/02/2019	252	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 48, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 253 Valor total 69.353,75	69.353,75
15/02/2019	293	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Conforme Contrato CPAC nº 472454-69), OB: 70/2019.	304.484,17
15/02/2019	280	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 282 Valor total 130.080,75	130.080,75
15/02/2019	281	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 283 Valor total 31.604,42	31.604,42
15/02/2019	282	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 284 Valor total 9.345,00	9.345,00
15/02/2019	283	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 285 Valor total 2.414,19	2.414,19
15/02/2019	284	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 286 Valor total 87.356,07	87.356,07
15/02/2019	285	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 287 Valor total 2.686,09	2.686,09
15/02/2019	286	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 288 Valor total 11.437,91	11.437,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
15/02/2019	287	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 289 Valor total 457,50	457,50
15/02/2019	288	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 290 Valor total 21.621,04	21.621,04
15/02/2019	289	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 291 Valor total 3.336,03	3.336,03
15/02/2019	290	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 292 Valor total 3.066,25	3.066,25
15/02/2019	253	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 50, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 255 Valor total 1.400,00	1.400,00
15/02/2019	254	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 256 Valor total 264.773,07	264.773,07
15/02/2019	255	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 257 Valor total 9.815,40	9.815,40
15/02/2019	256	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 258 Valor total 117.282,96	117.282,96
15/02/2019	257	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 259 Valor total 7.037,68	7.037,68
15/02/2019	258	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 260 Valor total 282,29	282,29
15/02/2019	294	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme Autorização de Repasse nº 49/2019	4.900,00
15/02/2019	266	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 268 Valor total 76.506,00	76.506,00
15/02/2019	264	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 266 Valor total 77.049,72	77.049,72
15/02/2019	265	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 267 Valor total 97.357,26	97.357,26
15/02/2019	273	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 275 Valor total 60.793,38	60.793,38
15/02/2019	274	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 276 Valor total 5.102,28	5.102,28
15/02/2019	275	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 277 Valor total 5.715,62	5.715,62
15/02/2019	276	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 278 Valor total 3.433,75	3.433,75
15/02/2019	277	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 279 Valor total 817,07	817,07
15/02/2019	278	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 280 Valor total 8.276,95	8.276,95
15/02/2019	279	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 281 Valor total 4.966,59	4.966,59
15/02/2019	291	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 293 Valor total 4.875,75	4.875,75
15/02/2019	292	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 294 Valor total 195.091,63	195.091,63
15/02/2019	267	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 269 Valor total 47.054,50	47.054,50
15/02/2019	268	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 270 Valor total 36.291,36	36.291,36
15/02/2019	269	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 271 Valor total 11.006,37	11.006,37
15/02/2019	270	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 272 Valor total 15.299,60	15.299,60
15/02/2019	271	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 273 Valor total 8.885,33	8.885,33
15/02/2019	272	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 274 Valor total 9.324,21	9.324,21
15/02/2019	259	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 261 Valor total 19.849,98	19.849,98
15/02/2019	260	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 262 Valor total 33.089,86	33.089,86
15/02/2019	261	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 263 Valor total 2.939,88	2.939,88
15/02/2019	262	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 264 Valor total 11.240,56	11.240,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
15/02/2019	263	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 265 Valor total 100.257,17	100.257,17
18/02/2019	298	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 301 Valor total 15.604,08	15.604,08
18/02/2019	299	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 55, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 302 Valor total 12.740,44	12.740,44
18/02/2019	300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 56, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 303 Valor total 226,40	226,40
18/02/2019	301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 304 Valor total 12.233,46	12.233,46
18/02/2019	302	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 305 Valor total 1.101,12	1.101,12
18/02/2019	295	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 295 Valor total 365.100,00	365.100,00
18/02/2019	296	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 296 Valor total 35.700,00	35.700,00
20/02/2019	316	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	69.722,52
20/02/2019	341	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contarto nºs 0227412-75, 0346243-43 e 0411704-04), OB: 80/2019.	165.711,55
20/02/2019	342	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contarto nºs 0227412-75, 0346243-43 e 0411704-04), OB: 80/2019.	91.519,89
20/02/2019	343	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contarto nºs 0227412-75, 0346243-43 e 0411704-04), OB: 80/2019.	11.116,57
20/02/2019	328	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	605.395,04
20/02/2019	324	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	52.135,30
20/02/2019	310	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Gab. do Prefeito) pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	2.820,33
20/02/2019	311	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Gab. do Vice Prefeito) pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	642,34
20/02/2019	312	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	24.463,09
20/02/2019	314	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	8.507,22
20/02/2019	318	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	11.450,26
20/02/2019	322	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	11.558,55
20/02/2019	323	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GNA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	2.099,89
20/02/2019	327	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	221.969,49
20/02/2019	306	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 309 Valor total 1.439.947,13	1.439.947,13
20/02/2019	307	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 310 Valor total 45.781,15	45.781,15
20/02/2019	308	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 311 Valor total 83.331,42	83.331,42
20/02/2019	333	Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, conforme as receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2005TCE, OB: 007/2019.	3.000.000,00
20/02/2019	334	Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, 17% das Receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2007TCE, OB: 79/2019.	27.900,34
20/02/2019	335	Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, 17% das Receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2007TCE, OB: 79/2019.	5.947,03
20/02/2019	336	Vlr. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SMS, 17% das Receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 283/2007TCE, OB: 79/2019.	17.096,80
20/02/2019	331	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMS/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	515.594,04
20/02/2019	329	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	137.613,31



Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2019	330	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/- BASICA/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	242.185,93
20/02/2019	325	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	59.569,33
20/02/2019	326	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BÁSICA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	104.036,43
20/02/2019	313	Vir. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	10.075,02
20/02/2019	309	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 312 Valor total 750,00	750,00
20/02/2019	315	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	11.683,15
20/02/2019	317	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	20.787,59
20/02/2019	332	Vir. ref. ao repasse do 2º decendio de fev/2019, para SEMED, conforme as receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 242/2007TCE, OB: 006/2019.	3.000.000,00
20/02/2019	338	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP do mês de janeiro/2019), conforme OB: 82/2019.	1.574.105,04
20/02/2019	339	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS da 13ª parcela do parcelamento do acordo 155/2018), conforme OB: 78/2019.	107.063,48
20/02/2019	340	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, conforme OB: 83/2019.	389.606,56
20/02/2019	320	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	9.660,60
20/02/2019	319	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	14.456,21
20/02/2019	321	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	25.400,78
20/02/2019	344	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contarto nºs 0399119, 0399111-63 e 03991114-95), OB: 81/2019.	33.459,10
20/02/2019	345	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contarto nºs 0399119, 0399111-63 e 03991114-95), OB: 81/2019.	12.755,00
20/02/2019	346	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contarto nºs 0399119, 0399111-63 e 03991114-95), OB: 81/2019.	11.425,82
20/02/2019	337	Vir. ref. ao repasse do financeiro ao Poder Legislativo Municipal, Duodécimo do mês de fevereiro/2019, conforme OB: 75/2019.	4.604.014,99
25/02/2019	351	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 25/02/2019 referente ao processo nº 350 Valor total 500,45	500,45
26/02/2019	368	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	907.560,23
26/02/2019	369	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	1.282.031,60
26/02/2019	360	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	1.900.720,55
26/02/2019	359	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	1.053.697,58
26/02/2019	352	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 26/02/2019 referente ao processo nº 351 Valor total 5.882.386,68	5.882.386,68
26/02/2019	356	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	184.022,40
26/02/2019	372	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM, (Pagamento da folha liquida e RPPS do Plano financeiro e Patonal da Contibuição Suplementa do mês de fev/2019) conforme OB: 07/2019.	287.623,19
26/02/2019	362	Vir. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	1.874.672,78
26/02/2019	354	Vir. ref. ao repasse do 3º decendio de fevereiro/2019, para SEMED, conforme as Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2005 - TCE. OB: 007/2019.	5.258.350,26
26/02/2019	358	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	1.284.487,48
26/02/2019	353	Vir. ref. ao repasse do 3º decendio de fevereiro/2019, para SMS, conforme ao 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/283/2005 - TCE. OB: 007/2019.	13.211.492,30
26/02/2019	357	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	139.088,64



FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2019	355	Aporte financeiro para cobrir a folha dos inativos e pensionistas,(Aju/Prev), conforme OB: 004/2019.	4.309.879,00
26/02/2019	363	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	204.252,95
26/02/2019	366	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	148.137,65
26/02/2019	370	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	2.096.745,00
26/02/2019	367	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	326.947,99
26/02/2019	364	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	2.188.080,32
26/02/2019	361	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	964.533,67
26/02/2019	365	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	2.823.937,36
26/02/2019	371	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	1.264.873,81
28/02/2019	381	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019 - B ITAÚ	5.049,06
28/02/2019	382	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019 - B ITAÚ	233,49
28/02/2019	378	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 02/2019	48.309,40
28/02/2019	376	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJ-SE, ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada peça EC. 99/2017 (Termo de Audiência TJ-SE - Processo Administrativo nº 2007/1799. conforme OB: 089/2019.	1.151.029,28
28/02/2019	377	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJ-SE, ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada peça EC. 99/2017 (Termo de Audiência TJ-SE - Processo Administrativo nº 2007/1799. conforme OB: 089/2019.	1.151.029,28
Soma Conta Bancária:			99.091.001,17
Total Registros:			168
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
08/02/2019	240	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 03/2019	0,46
20/02/2019	305	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	0,19
Soma Conta Bancária:			0,65
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties			
22/02/2019	350	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	14.482,15
28/02/2019	383	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	10,15
Soma Conta Bancária:			14.492,30
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
13/02/2019	245	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 246 Valor total 1.485.945,96	1.485.945,96
18/02/2019	297	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 300 Valor total 209.127,03	209.127,03
19/02/2019	303	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 19/02/2019 referente ao processo nº 306 Valor total 166.662,85	166.662,85
Soma Conta Bancária:			1.861.735,84
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE			
21/02/2019	349	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 21/02/2019 referente ao processo nº 352 Valor total 36.641,31	36.641,31
28/02/2019	374	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 28/02/2019 referente ao processo nº 374 Valor total 6.412,10	6.412,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Soma Conta Bancária: 43.053,41

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 103.782.523,01

Total Registros: 192

Soma Repasses Concedidos: 103.782.523,01

Total Registros: 192

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

25/02/2019 16 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 111/2013 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO). 9.095,14

Soma Conta Bancária: 9.095,14

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

20/02/2019 13 Referente a devolução de repasse financeiro para pagamento de despesas de exercícios anteriores. 36.851,18

22/02/2019 14 VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 1.000.000,00

25/02/2019 15 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 103/2014 (REPASSE FINANCEIRO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO). 1.600,54

Soma Conta Bancária: 1.038.451,72

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 1.047.546,86

Total Registros: 4

Soma Repastes Recebidos: 1.047.546,86

Total Registros: 4

Total Órgão: 104.830.069,87

Total Registros: 196

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO

05/02/2019 11 Vr. ref. ao repasse financeiro para PGM, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019. 514.790,39

06/02/2019 12 Vr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Indenização), conforme OB: 006/2019. 24.907,18

20/02/2019 13 Vr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019. 10.075,02

26/02/2019 14 Vr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019. 1.874.672,78

Soma Conta Bancária: 2.424.445,37

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope

28/02/2019 16 Vr. ref. ao repasse financeiro para Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJ-SE, ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada peça EC. 99/2017 (Termo de Audiência TJ-SE - Processo Administrativo nº 2007/1799. conforme OB: 089/2019. 1.151.029,28

Soma Conta Bancária: 1.151.029,28

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Conta Bancária: 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre

28/02/2019	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para 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 - Processo Administrativo nº 2007/1799. conforme OB: 089/2019.	1.151.029,28
------------	----	--	--------------

Soma Conta Bancária: 1.151.029,28

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.726.503,93

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 4.726.503,93

Total Registros: 6

Total Órgão: 4.726.503,93

Total Registros: 6

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

01/02/2019	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, complementação da Folha Suplementar do mês janeiro/2019, conforme OB: 053/2019.	1.196,81
05/02/2019	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 054/2019.	24.395,62
05/02/2019	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	776.735,19
06/02/2019	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Indenização), conforme OB: 006/2019.	36.722,34
15/02/2019	13	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 264.773,07	264.773,07
15/02/2019	14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 9.815,40	9.815,40
15/02/2019	15	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 117.282,96	117.282,96
15/02/2019	16	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 7.037,68	7.037,68
15/02/2019	17	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 282,29	282,29
20/02/2019	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	11.558,55
20/02/2019	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GNA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	2.099,89
26/02/2019	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	2.096.745,00

Soma Conta Bancária: 3.348.644,80

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 3.348.644,80

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 3.348.644,80

Total Registros: 12

Total Órgão: 3.348.644,80

Total Registros: 12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

28/02/2019	2	transferência para a conta 549-6 pag o iss na conta 478-3 pela Caixa Economica Federal	59,88
Soma Conta Bancária:			59,88
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			59,88
Total Registros:			1
Soma Repases Concedidos:			59,88
Total Registros:			1

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/02/2019	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	574.407,36
06/02/2019	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Indenização), conforme OB: 006/2019.	57.327,78
15/02/2019	11	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 2.686,09	2.686,09
15/02/2019	12	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 11.437,91	11.437,91
15/02/2019	13	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 457,50	457,50
15/02/2019	14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 21.621,04	21.621,04
15/02/2019	15	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 3.336,03	3.336,03
15/02/2019	16	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 3.066,25	3.066,25
20/02/2019	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	69.722,52
26/02/2019	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	2.188.080,32
Soma Conta Bancária:			2.932.142,80
Total Registros:			10

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

18/02/2019	17	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 365.100,00	365.100,00
18/02/2019	18	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 18/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 35.700,00	35.700,00
Soma Conta Bancária:			400.800,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			3.332.942,80
Total Registros:			12
Soma Repases Recebidos:			3.332.942,80
Total Registros:			12

Total Órgão: 3.333.002,68
Total Registros: 13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

28/02/2019	50	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019 - B ITAÚ	5.049,06
------------	----	--	----------

Soma Conta Bancária: 5.049,06

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.049,06

Total Registros: 1

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

05/02/2019	30	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	486.794,84
------------	----	---	------------

06/02/2019	31	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Indenização), conforme OB: 006/2019.	20.346,14
------------	----	---	-----------

08/02/2019	32	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 03/2019	0,46
------------	----	--	------

08/02/2019	33	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP- 03/2019	229.959,17
------------	----	---	------------

11/02/2019	34	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	5,25
------------	----	--	------

13/02/2019	35	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 324.628,84	324.628,84
------------	----	---	------------

14/02/2019	36	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - 02/2019	48.034,44
------------	----	---	-----------

14/02/2019	37	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, conforme OB: 68/2019.	87.294,53
------------	----	--	-----------

20/02/2019	38	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	22.210,82
------------	----	--	-----------

20/02/2019	39	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	0,19
------------	----	--	------

20/02/2019	40	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	20.787,59
------------	----	---	-----------

20/02/2019	41	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP do mês de janeiro/2019), conforme OB: 82/2019.	1.574.105,04
------------	----	--	--------------

20/02/2019	42	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS da 13ª parcela do parcelamento do acordo 155/2018), conforme OB: 78/2019.	107.063,48
------------	----	--	------------

20/02/2019	43	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, conforme OB: 83/2019.	389.606,56
------------	----	--	------------

22/02/2019	44	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	14.482,15
------------	----	--	-----------

26/02/2019	45	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	2.823.937,36
------------	----	---	--------------

28/02/2019	46	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 02/2019	79.302,95
------------	----	--	-----------

28/02/2019	47	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS 02/2019	48.309,40
------------	----	---	-----------

28/02/2019	48	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	30,54
------------	----	---	-------

28/02/2019	49	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	40,69
------------	----	---	-------

28/02/2019	51	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019 - B ITAÚ	233,49
------------	----	--	--------

28/02/2019	52	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	10,15
------------	----	---	-------

28/02/2019	53	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA MÊS 02/2019	21.656,49
------------	----	---	-----------

28/02/2019	54	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	101,80
------------	----	--	--------

28/02/2019	55	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	101,77
------------	----	--	--------

28/02/2019	56	VLR REF REPASSE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 02/2019	10,15
------------	----	---	-------

Soma Conta Bancária: 6.299.054,29

Total Registros: 26

Soma Conta Repasse: 6.299.054,29

Total Registros: 26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Soma Repasses Recebidos: 6.304.103,35
Total Registros: 27

Total Órgão: 6.304.103,35
Total Registros: 27

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

05/02/2019	8	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMICT, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	112.143,71
06/02/2019	9	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMICT (Indenização), conforme OB: 006/2019.	48.956,20
20/02/2019	10	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMICT, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	9.660,60
26/02/2019	11	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	907.560,23

Soma Conta Bancária: 1.078.320,74
Total Registros: 4

Soma Conta Repaste: 1.078.320,74
Total Registros: 4

Soma Repastes Recebidos: 1.078.320,74
Total Registros: 4

Total Órgão: 1.078.320,74
Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

25/02/2019	2	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 103/2014 (REPASSE FINANCEIRO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO).	1.600,54
------------	---	---	----------

Soma Conta Bancária: 1.600,54
Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP

25/02/2019	3	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 111/2013 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO).	9.095,14
------------	---	--	----------

Soma Conta Bancária: 9.095,14
Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 10.695,68
Total Registros: 2

Soma Repastes Concedidos: 10.695,68
Total Registros: 2

Repastes Recebidos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento			
05/02/2019	13	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, (Pagamento da Folha Suplementar do mês de janeiro), conforme OB: 057/2019.	19.636,74
05/02/2019	14	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	134.022,68
06/02/2019	15	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Indenização), conforme OB: 006/2019.	8.350,97
15/02/2019	13	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 11.240,56	11.240,56
20/02/2019	17	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	25.400,78
20/02/2019	18	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contarto nºs 0399119, 0399111-63 e 03991114-95), OB: 81/2019.	33.459,10
20/02/2019	19	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contarto nºs 0399119, 0399111-63 e 03991114-95), OB: 81/2019.	12.755,00
20/02/2019	20	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contarto nºs 0399119, 0399111-63 e 03991114-95), OB: 81/2019.	11.425,82
26/02/2019	24	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	1.282.031,60
Soma Conta Bancária:			1.538.323,25
Total Registros:			9
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
07/02/2019	16	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, (Restos a Pagar), conforme OB: 063/20169	552,06
15/02/2019	13	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 19.849,98	19.849,98
15/02/2019	13	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 33.089,86	33.089,86
15/02/2019	13	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 2.939,88	2.939,88
15/02/2019	13	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 100.257,17	100.257,17
21/02/2019	22	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REFENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO Nº 103/2014.	1.474,88
21/02/2019	23	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REFENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 103/2014	125,66
Soma Conta Bancária:			158.289,49
Total Registros:			7
Conta Bancária: 1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP			
21/02/2019	21	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, REFERENTE AO SALDO DOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO 111/2013	9.095,14
Soma Conta Bancária:			9.095,14
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			1.705.707,88
Total Registros:			17
Soma Repasses Recebidos:			1.705.707,88
Total Registros:			17
Total Órgão:			1.716.403,56
Total Registros:			19

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO			
05/02/2019	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	19.239,77
15/02/2019	10	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 76.506,00	76.506,00
20/02/2019	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	11.450,26
26/02/2019	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	148.137,65
Soma Conta Bancária:			255.333,68
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			255.333,68
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			255.333,68
Total Registros:			4
Total Órgão:			255.333,68
Total Registros:			4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM

05/02/2019	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	34.666,38
06/02/2019	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Indenização), conforme OB: 006/2019.	30.488,36
15/02/2019	19	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 77.049,72	77.049,72
15/02/2019	20	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 97.357,26	97.357,26
20/02/2019	21	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 20/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 750,00	750,00
20/02/2019	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	11.683,15
26/02/2019	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, (Pagamento da folha liquida e RPPS do Plano financeiro e Patonal da Contibuição Suplementa do mês de fev/2019) conforme OB: 07/2019.	287.623,19
Soma Conta Bancária:			539.618,06
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			539.618,06
Total Registros:			7
Soma Repastes Recebidos:			539.618,06
Total Registros:			7
Total Órgão:			539.618,06
Total Registros:			7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE			
08/02/2019	10	Vir. ref. ao repasse do 1º decêndio de fev/2019, SEMED das receitas próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE, conforme OB: 005/2019..	3.000.000,00
20/02/2019	11	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	59.569,33
20/02/2019	13	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	137.613,31
20/02/2019	15	Vir. ref. ao repasse do 2º decêndio de fev/2019, para SEMED, conforme as receitas Próprias e transf. que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução 242/2007TCE, OB: 006/2019.	3.000.000,00
26/02/2019	16	Vir. ref. ao repasse do 3º decêndio de fevereiro/2019, para SEMED, conforme as Receitas Próprias e Transferências que serve de base para repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2005 - TCE. OB: 007/2019.	5.258.350,26
Soma Conta Bancária:			11.455.532,90
Total Registros:			5
Conta Bancária: 111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018			
20/02/2019	14	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/- BASICA/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	242.185,93
20/02/2019	12	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BÁSICA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	104.036,43
Soma Conta Bancária:			346.222,36
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			11.801.755,26
Total Registros:			7
Soma Repasses Recebidos:			11.801.755,26
Total Registros:			7
Total Órgão:			11.801.755,26
Total Registros:			7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

05/02/2019	11	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	159.941,60
06/02/2019	12	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Suplementar - 1/3 ferias do mês de janeiro/2019), conforme OB: 060/2019	1.454,96
06/02/2019	13	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Indenização), conforme OB: 006/2019.	112.097,05
07/02/2019	14	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV, (Restos a Pagar), conforme OB: 063/20169	637,68
13/02/2019	15	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2, gerado em 13/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 72.816,10	72.816,10
15/02/2019	16	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 50, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 1.400,00	1.400,00
15/02/2019	17	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV, conforme Autorização de Repaste nº 49/2019	4.900,00
20/02/2019	18	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Gab. do Prefeito) pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	2.820,33
20/02/2019	19	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Gab. do Vice Prefeito) pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	642,34
20/02/2019	20	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	24.463,09
26/02/2019	21	Vir. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	964.533,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Soma Conta Bancária:	1.345.706,82
Total Registros:	11
Soma Conta Repasse:	1.345.706,82
Total Registros:	11
Soma Repasses Recebidos:	1.345.706,82
Total Registros:	11

Total Órgão:	1.345.706,82
Total Registros:	11

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

05/02/2019	8	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA , conforme OB: 054/2019.	827,79
05/02/2019	9	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	87.783,20
06/02/2019	10	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Indenização), conforme OB: 006/2019.	19.212,21
07/02/2019	11	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA, (Restos a Pagar), conforme OB: 061/20169	141,97
15/02/2019	12	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 47.054,50	47.054,50
15/02/2019	13	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 36.291,36	36.291,36
15/02/2019	14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 11.006,37	11.006,37
15/02/2019	15	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 15.299,60	15.299,60
15/02/2019	16	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 8.885,33	8.885,33
15/02/2019	17	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 9.324,21	9.324,21
20/02/2019	18	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	14.456,21
25/02/2019	19	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 25/02/2019 referente ao processo nº 15 Valor total 500,45	500,45
26/02/2019	20	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	326.947,99

Soma Conta Bancária:	577.731,19
Total Registros:	13
Soma Conta Repasse:	577.731,19
Total Registros:	13
Soma Repasses Recebidos:	577.731,19
Total Registros:	13

Total Órgão:	577.731,19
Total Registros:	13

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasse Concedidos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT			
15/02/2019	13	LIBEAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 14/2011 - CONTRATO DE REPASSE N. 351038-50/2011.	61.824,87
Soma Conta Bancária:			61.824,87
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA			
25/02/2019	14	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONVENIO N. 12/2015 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 227412-75.	54.920,46
Soma Conta Bancária:			54.920,46
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA			
07/02/2019	11	LIBERAÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO N. 131/2010 - CONTRATO DE REPASSE N. 306105-21/2009	183.110,66
07/02/2019	12	LIBERAÇÃO DE RECURSO DE CONVENIO N. 131/2010 - CONTRATO DE REPASSE N. 306105-21/2009	107.026,83
Soma Conta Bancária:			290.137,49
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			406.882,82
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			406.882,82
Total Registros:			4

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO

05/02/2019	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	200.117,93
06/02/2019	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Indenização), conforme OB: 006/2019.	44.696,36
07/02/2019	17	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 07/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 3.764,89	3.764,89
15/02/2019	18	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 48, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 69.353,75	69.353,75
15/02/2019	19	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 130.080,75	130.080,75
15/02/2019	20	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 31.604,42	31.604,42
15/02/2019	21	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 9.345,00	9.345,00
15/02/2019	22	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 2.414,19	2.414,19
15/02/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 87.356,07	87.356,07
15/02/2019	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Conforme Contrato CPAC nº 472454-69), OB: 70/2019.	304.484,17
20/02/2019	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	52.135,30
20/02/2019	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/PATRONAL, pagamento do INSS do mês de janeiro/2019, conforme OB: 077/2019.	605.395,04
20/02/2019	27	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contarto nºs 0227412-75, 0346243-43 e 0411704-04), OB: 80/2019.	165.711,55
20/02/2019	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contarto nºs 0227412-75, 0346243-43 e 0411704-04), OB: 80/2019.	91.519,89
20/02/2019	29	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contarto nºs 0227412-75, 0346243-43 e 0411704-04), OB: 80/2019.	11.116,57
20/02/2019	30	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE JUROS CONFORME CONTRATO Nº 20/00004-9 FIRMADO EM 21.12.2018 - DIVIDA FUNDADA BBSA	742,10
26/02/2019	31	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 007/2019.	1.264.873,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2019

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

Soma Conta Bancária: 3.074.711,79

Total Registros: 17

Conta Bancária: 1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA

01/02/2019 14 Vr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Contra partida), conforme OB, 54/2019. 183.110,66

Soma Conta Bancária: 183.110,66

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.257.822,45

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 3.257.822,45

Total Registros: 18

Total Órgão: 3.664.705,27

Total Registros: 22

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

05/02/2019 9 Vr. ref. ao repaste financeiro para SMTT, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019. 573.452,48

06/02/2019 10 Vr. ref. ao repaste financeiro para SMTT (Indenização), conforme OB: 006/2019. 58.161,88

26/02/2019 11 Vr. ref. ao repaste financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019. 1.900.720,55

Soma Conta Bancária: 2.532.334,91

Total Registros: 3

Soma Conta Repaste: 2.532.334,91

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 2.532.334,91

Total Registros: 3

Total Órgão: 2.532.334,91

Total Registros: 3

Total Geral: 210.760.578,68

Total Registros: 418



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.720.100,00	3.945.000,00	3.945.000,00	28.720.100,00	9.000.000,00	14.932.912,71	1.980.792,67	3.913.705,38	2.363.293,47	3.906.955,38	11.025.957,33	13.787.187,29
11200000 - Transferência do Salário-Educação	6.299.995,00	0,00	0,00	6.299.995,00	112.087,16	428.862,65	0,00	11.157,04	0,00	11.157,04	417.705,61	5.871.132,35
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	124.505.710,00	0,00	0,00	124.505.710,00	3.600.000,00	73.816.938,81	9.870.646,07	21.397.898,06	9.887.562,05	20.123.800,58	53.693.138,23	50.688.771,19
14200231 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal	18.310.000,00	0,00	0,00	18.310.000,00	0,00	17.300.000,00	1.388.629,23	2.765.172,50	1.380.275,37	2.756.818,64	14.543.181,36	1.010.000,00
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	143.803.500,00	25.126.503,82	18.162.503,82	150.767.500,00	1.546.314,20	35.019.529,65	1.003.950,31	3.176.205,56	538.367,73	2.708.192,61	32.311.337,04	115.747.970,35
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
19400000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	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
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	4.926.000,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.550.000,00	1.071.800,00	25.000,00	10.596.800,00	307.457,84	4.112.917,69	578.458,55	689.909,14	421.477,16	469.486,10	3.643.431,59	6.483.882,31
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.041.550,00	0,00	1.390.000,00	7.651.550,00	43.992,40	4.188.241,14	282.231,88	550.673,43	282.281,47	550.632,02	3.637.609,12	3.463.308,86
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	990.000,00	119.711,95	228.467,99	119.711,95	228.467,99	761.532,01	410.000,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.915.600,00	300.000,00	0,00	19.215.600,00	-26.367,78	8.956.248,58	735.843,73	845.293,85	687.705,77	797.155,89	8.159.092,69	10.259.351,42
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	197.573.400,00	1.025.732,89	12.614.000,00	185.985.132,89	39.237,29	111.484.406,08	1.029.038,25	2.163.610,82	264.206,81	1.336.954,51	110.147.451,57	74.500.726,81
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	207.049.700,00	2.281.599,92	2.281.599,92	207.049.700,00	2.341.515,41	142.185.099,89	8.952.268,30	15.297.229,49	9.082.360,06	13.077.364,88	129.107.735,01	64.864.600,11
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	256.868.000,00	7.020.102,94	7.020.102,94	256.868.000,00	2.785.736,11	165.365.844,97	21.220.125,44	42.393.461,59	21.758.693,34	39.877.446,29	125.488.398,68	91.502.155,03
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	184.188.075,00	0,00	0,00	184.188.075,00	4.478.359,47	95.397.178,85	8.824.177,62	15.763.142,37	8.082.687,33	13.099.785,16	82.297.393,69	88.790.896,15
14200131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	245.308.100,00	635.000,00	0,00	245.943.100,00	638.076,00	242.246.513,94	20.761.525,53	40.679.991,74	20.240.643,30	40.158.451,04	202.088.062,90	3.696.586,06
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.754.500,00	0,00	0,00	9.754.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.744.500,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	24.091.100,00	0,00	0,00	24.091.100,00	2.516.375,01	16.258.974,10	777.208,45	2.258.389,08	1.818.029,14	1.833.692,58	14.425.281,52	7.832.125,90
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.815.600,00	0,00	0,00	1.815.600,00	1.149.517,45	1.239.291,86	44.298,41	45.583,42	36.641,31	37.926,32	1.201.365,54	576.308,14
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	5.670.400,00	18.000,00	1.064.800,00	4.623.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.600,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.870.000,00	541.857,60	541.857,60	9.870.000,00	476.484,86	636.698,53	181.625,02	259.880,30	181.852,96	259.880,30	376.818,23	9.233.301,47
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	84.763.850,00	755.000,00	0,00	85.518.850,00	755.000,00	4.505.300,00	571.580,98	837.852,37	559.497,54	825.768,93	3.679.531,07	81.013.550,00
10010000 - Recursos Ordinários	737.044.220,00	52.542.840,42	48.218.573,31	741.368.487,11	38.415.944,55	322.864.120,19	65.176.002,92	150.970.775,68	53.248.098,34	132.221.253,33	190.642.866,86	418.504.366,92
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	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
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	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 por Fonte de Recurso - Consolidado

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.513.800,00	0,00	0,00	34.513.800,00	473.265,88	20.040.296,26	1.671.037,82	1.671.037,82	0,00	0,00	20.040.296,26	14.473.503,74
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	10.000.000,00	489,79	489,79	10.000.000,00	6.781.832,19	6.782.313,25	0,00	481,06	91,27	481,06	6.781.832,19	3.217.686,75
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.649.200,00	0,00	0,00	4.649.200,00	11.013,28	286.940,45	43.784,56	44.300,70	1.232,14	1.274,14	285.666,31	4.362.259,55
Total Geral:	2.382.816.600,00	95.263.927,38	95.263.927,38	2.382.816.600,00	75.445.841,32	1.289.082.629,60	145.212.937,69	305.964.219,39	130.954.708,51	274.282.944,79	1.014.799.684,81	1.093.733.970,40



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	60.010.000,00	60.010.000,00	1.398.429,82	46.237.414,50	3.978.599,38	7.460.570,21	3.969.426,33	7.105.270,34	39.132.144,16	13.772.585,50
031 - Ação Legislativa	60.010.000,00	60.010.000,00	1.398.429,82	46.237.414,50	3.978.599,38	7.460.570,21	3.969.426,33	7.105.270,34	39.132.144,16	13.772.585,50
04 - Administração	368.373.090,00	368.283.947,71	5.744.070,86	124.855.616,86	26.313.218,93	50.990.414,74	24.994.993,96	46.708.558,48	78.147.058,38	243.428.330,85
126 - Tecnologia da Informação	7.020.200,00	7.020.200,00	38.644,20	77.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77.644,20	6.942.555,80
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
131 - Comunicação Social	12.152.600,00	12.152.600,00	661.916,00	1.296.486,00	544.309,17	622.137,17	77.828,00	77.828,00	1.218.658,00	10.856.114,00
124 - Controle Interno	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	2.928.400,00	2.928.400,00	0,00	59.625,00	26.900,40	31.383,80	26.900,40	31.383,80	28.241,20	2.868.775,00
122 - Administração Geral	345.651.890,00	345.562.747,71	5.043.510,66	123.421.861,66	25.742.009,36	50.336.893,77	24.890.265,56	46.599.346,68	76.822.514,98	222.140.886,05
06 - Segurança Pública	5.102.000,00	5.102.000,00	6.810,00	559.602,03	104.847,60	104.853,90	103.347,60	103.353,90	456.248,13	4.542.397,97
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	362.000,00	362.000,00	6.810,00	41.197,50	7.699,89	7.706,19	6.199,89	6.206,19	34.991,31	320.802,50
182 - Defesa Civil	280.000,00	280.000,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	254.980,00
181 - Policiamento	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	493.384,53	97.147,71	97.147,71	97.147,71	97.147,71	396.236,82	3.966.615,47
08 - Assistência Social	65.591.500,00	65.241.500,00	4.552.779,75	33.027.581,04	3.687.783,14	7.794.697,80	3.835.788,99	7.140.770,46	25.886.810,58	32.213.918,96
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	5.439.200,00	5.212.651,00	71.037,54	879.157,25	162.255,98	202.102,76	100.460,36	105.396,01	773.761,24	4.333.493,75
244 - Assistência Comunitária	23.300.900,00	23.062.228,40	375.873,18	5.046.964,04	595.853,83	1.098.699,18	842.470,54	892.128,03	4.154.836,01	18.015.264,36
306 - Alimentação e Nutrição	355.000,00	355.000,00	0,00	4.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,56	350.194,44
121 - Planejamento e Orçamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
122 - Administração Geral	36.176.400,00	36.291.620,60	4.105.869,03	27.090.137,51	2.929.631,33	6.493.811,86	2.892.858,09	6.143.204,42	20.946.933,09	9.201.483,09
241 - Assistência ao Idoso	120.000,00	120.000,00	0,00	6.516,68	42,00	84,00	0,00	42,00	6.474,68	113.483,32
09 - Previdência Social	274.461.600,00	275.851.600,00	1.433.992,40	268.236.979,08	23.000.891,62	44.830.614,04	22.459.621,68	44.288.594,63	223.948.384,45	7.614.620,92
272 - Previdência do Regime Estatutário	267.194.050,00	268.584.050,00	1.390.000,00	264.048.737,94	22.718.659,74	44.279.940,61	22.177.340,21	43.737.962,61	220.310.775,33	4.535.312,06
122 - Administração Geral	7.267.550,00	7.267.550,00	43.992,40	4.188.241,14	282.231,88	550.673,43	282.281,47	550.632,02	3.637.609,12	3.079.308,86
10 - Saúde	517.551.500,00	517.551.500,00	12.858.834,45	334.451.055,00	31.974.112,41	59.520.454,97	30.972.053,46	53.113.537,24	281.337.517,76	183.100.445,00
304 - Vigilância Sanitária	8.222.900,00	8.222.900,00	300.000,00	6.633.286,13	1.094.623,87	2.577.850,50	1.297.559,52	2.570.276,77	4.063.009,36	1.589.613,87
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.648.300,00	6.648.300,00	164.593,65	164.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	164.593,65	6.483.706,35
846 - Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	1.000.000,00	1.495,80	13.782,84	2.519,72	3.543,64	1.023,92	2.047,84	11.735,00	986.217,16
305 - Vigilância Epidemiológica	14.665.800,00	14.695.004,81	21.726,24	8.334.377,47	76.154,01	86.486,36	26.198,23	36.302,64	8.298.074,83	6.360.627,34
128 - Formação de Recursos Humanos	496.200,00	496.689,79	0,00	41.846,19	1.770,00	3.595,61	2.560,65	3.595,61	38.250,58	454.843,60
122 - Administração Geral	55.882.300,00	55.726.810,21	8.167.432,94	28.627.766,83	2.641.020,76	5.410.475,85	2.844.368,41	4.639.172,33	23.988.594,50	27.099.043,38
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	281.812.600,00	281.984.335,19	2.687.381,73	210.867.835,70	15.668.953,80	27.725.093,03	14.205.070,69	24.076.430,69	186.791.405,01	71.116.499,49



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	148.823.400,00	148.777.460,00	1.516.204,09	79.767.566,19	12.489.070,25	23.713.409,98	12.595.272,04	21.785.711,36	57.981.854,83	69.009.893,81
11 - Trabalho	5.974.000,00	5.974.000,00	291.956,08	835.359,26	344.021,88	758.631,95	399.062,47	658.153,60	177.205,66	5.138.640,74
334 - Fomento ao Trabalho	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
333 - Empregabilidade	553.000,00	553.000,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	552.132,00
122 - Administração Geral	5.366.000,00	5.366.000,00	291.088,08	834.491,26	344.021,88	758.631,95	399.062,47	658.153,60	176.337,66	4.531.508,74
12 - Educação	332.178.280,00	330.788.280,00	8.190.446,63	170.642.980,31	18.814.535,64	37.400.665,46	18.089.961,33	33.463.210,77	137.179.769,54	160.145.299,69
366 - Educação de Jovens e Adultos	13.937.990,00	13.937.990,00	0,00	260.000,00	99.213,04	148.567,44	49.354,40	49.354,40	210.645,60	13.677.990,00
365 - Educação Infantil	87.645.633,00	87.645.633,00	528.535,85	19.878.178,87	2.048.462,29	3.078.024,03	1.251.719,71	2.042.394,68	17.835.784,19	67.767.454,13
368 - Educação Básica	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	990.000,00	119.711,95	228.467,99	119.711,95	228.467,99	761.532,01	510.000,00
367 - Educação Especial	3.649.310,00	3.649.310,00	0,00	93.500,62	9.835,99	11.637,37	2.091,70	2.091,70	91.408,92	3.555.809,38
126 - Tecnologia da Informação	2.000.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
122 - Administração Geral	20.989.000,00	20.989.000,00	124.886,54	10.232.760,97	1.289.688,78	2.441.939,21	1.292.991,08	1.941.345,74	8.291.415,23	10.756.239,03
361 - Ensino Fundamental	201.943.552,00	201.943.552,00	7.537.024,24	139.188.539,85	15.247.623,59	31.492.029,42	15.374.092,49	29.199.556,26	109.988.983,59	62.755.012,15
128 - Formação de Recursos Humanos	512.795,00	512.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.795,00
13 - Cultura	2.007.600,00	2.082.442,29	97.149,81	144.445,41	65.942,29	97.937,89	69.437,29	74.332,89	70.112,52	1.937.996,88
813 - Lazer	497.500,00	497.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	493.300,00
392 - Difusão Cultural	1.330.100,00	1.404.942,29	92.949,81	140.245,41	65.942,29	97.937,89	69.437,29	74.332,89	65.912,52	1.264.696,88
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
15 - Urbanismo	318.491.700,00	318.306.700,00	6.739.653,12	163.743.536,05	4.129.532,25	8.068.889,34	2.987.609,57	4.791.103,91	158.952.432,14	154.563.163,95
452 - Serviços Urbanos	29.238.900,00	29.253.900,00	89.456,00	273.510,91	73.598,41	73.598,41	38.841,31	38.841,31	234.669,60	28.980.389,09
451 - Infraestrutura Urbana	289.252.800,00	289.052.800,00	6.650.197,12	163.470.025,14	4.055.933,84	7.995.290,93	2.948.768,26	4.752.262,60	158.717.762,54	125.582.774,86
16 - Habitação	25.256.600,00	24.381.600,00	30.500,00	140.426,60	77.838,13	87.243,13	13.747,33	13.747,33	126.679,27	24.241.173,40
482 - Habitação Urbana	4.300.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	20.956.600,00	19.881.600,00	30.500,00	140.426,60	77.838,13	87.243,13	13.747,33	13.747,33	126.679,27	19.741.173,40
17 - Saneamento	29.249.500,00	29.249.500,00	300.000,00	1.909.596,00	72.105,00	72.105,00	0,00	0,00	1.909.596,00	27.339.904,00
512 - Saneamento Básico Urbano	29.249.500,00	29.249.500,00	300.000,00	1.909.596,00	72.105,00	72.105,00	0,00	0,00	1.909.596,00	27.339.904,00
18 - Gestão Ambiental	109.864.530,00	109.849.830,00	24.139.076,25	48.046.944,48	25.909.783,22	43.254.564,32	16.373.658,39	32.141.187,56	15.905.756,92	61.802.885,52
542 - Controle Ambiental	105.754.030,00	105.739.330,00	24.139.076,25	48.032.218,98	25.909.783,22	43.239.838,82	16.373.658,39	32.126.462,06	15.905.756,92	57.707.111,02
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.736.000,00	3.736.000,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	3.721.274,50
451 - Infraestrutura Urbana	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
19 - Ciência e Tecnologia	230.000,00	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00
452 - Serviços Urbanos	230.000,00	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
22 - Indústria	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
661 - Promoção Industrial	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.590.000,00	1.590.000,00	1.530,00	60.230,00	4.970,00	33.411,93	31.241,93	31.241,93	28.988,07	1.529.770,00
695 - Turismo	1.370.000,00	1.370.000,00	1.530,00	60.230,00	4.970,00	33.411,93	31.241,93	31.241,93	28.988,07	1.309.770,00
691 - Promoção Comercial	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
25 - Energia	28.804.100,00	28.804.100,00	9.000.000,00	14.946.462,71	1.987.542,67	3.920.455,38	2.363.293,47	3.906.955,38	11.039.507,33	13.857.637,29
752 - Energia Elétrica	28.804.100,00	28.804.100,00	9.000.000,00	14.946.462,71	1.987.542,67	3.920.455,38	2.363.293,47	3.906.955,38	11.039.507,33	13.857.637,29
26 - Transporte	76.926.500,00	76.926.500,00	443.373,33	43.318.638,18	3.537.189,90	7.029.804,85	3.235.880,17	6.394.141,91	36.924.496,27	33.607.861,82
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	23.703.000,00	0,00	4.726.143,66	6.664,14	709.122,90	7.121,13	709.122,90	4.017.020,76	18.976.856,34
122 - Administração Geral	53.223.500,00	53.223.500,00	443.373,33	38.592.494,52	3.530.525,76	6.320.681,95	3.228.759,04	5.685.019,01	32.907.475,51	14.631.005,48
27 - Desporto e Lazer	6.972.300,00	7.322.300,00	75.903,69	3.120.864,80	253.614,99	1.278.525,76	176.789,23	1.201.700,00	1.919.164,80	4.201.435,20
812 - Desporto Comunitário	1.988.300,00	2.238.300,00	198,44	828.058,35	0,00	827.859,91	0,00	827.859,91	198,44	1.410.241,65
811 - Desporto de Rendimento	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
122 - Administração Geral	3.704.000,00	3.804.000,00	75.705,25	2.292.806,45	253.614,99	450.665,85	176.789,23	373.840,09	1.918.966,36	1.511.193,55
28 - Encargos Especiais	53.849.900,00	54.938.900,00	141.335,13	34.754.897,29	956.408,64	33.260.378,72	878.795,31	33.147.084,46	1.607.812,83	20.184.002,71
846 - Outros Encargos Especiais	33.799.700,00	34.859.700,00	106.335,13	31.634.536,11	106.848,24	31.579.931,73	29.234,91	31.466.637,47	167.898,64	3.225.163,89
844 - Serviço da Dívida Externa	11.570.200,00	11.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.200,00
843 - Serviço da Dívida Interna	8.480.000,00	8.509.000,00	35.000,00	3.120.361,18	849.560,40	1.680.446,99	849.560,40	1.680.446,99	1.439.914,19	5.388.638,82
99 - Reserva	99.961.900,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00
999 - Reserva	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
TOTAL	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	75.445.841,32	1.289.082.629,60	145.212.937,69	305.964.219,39	130.954.708,51	274.282.944,79	1.014.799.684,81	1.093.733.970,40



Exercício Até: FEVEREIRO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		662.962.361,51	3.470.060.041,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		152.760.356,59	709.756.849,10
IMPOSTOS		145.456.855,45	678.917.453,56
TAXAS		7.303.501,14	30.839.395,54
CONTRIBUICÖES		24.299.333,27	353.045.577,65
CONTRIBUICÖES SOCIAIS		18.703.439,97	325.994.781,69
CONTRIBUICÖE DE ILUMINACÖE PÖBLICA		5.595.893,30	27.050.795,96
EXPLORACÖE E VENDA DE BENS, SERVIÖOS E DIREITOS		51.638,87	314.942,54
EXPLORACÖE DE BENS E DIREITOS E PRESTACÖE DE SERVIÖOS		51.638,87	314.942,54
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.224.990,98	130.776.855,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		190.625,89	2.376.494,30
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		12.137.064,04	23.424.325,83
REMUNERACÖE DE DEPÖSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		20.897.301,05	81.754.755,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	23.221.279,28
TRANSFERENCIAS E DELEGAÖES RECEBIDAS		444.097.322,04	2.232.365.639,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		258.943.986,42	1.194.380.417,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		159.816.664,39	907.147.902,25
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES PRIVADAS		222.011,76	1.608.537,56
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES MULTIGOVERNAMENTAIS		23.289.103,74	119.425.366,67
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		0,00	841.944,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÖES RECEBIDAS		1.825.555,73	8.961.471,32
VALORIZACÖE E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		2.322.998,93	16.017.224,84
GANHOS COM INCORPORACÖE DE ATIVOS		0,00	1.173.255,77
DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		2.322.998,93	14.843.969,07
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.205.720,83	27.782.952,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACÖES		1.322.856,83	4.274.618,90
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.882.864,00	23.508.333,49
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.014.997.906,92	3.082.061.888,02
PESSOAL E ENCARGOS		129.563.558,60	866.657.146,80
REMUNERACÖE A PESSOAL		85.566.806,21	537.201.696,58
ENCARGOS PATRONAIS		39.301.094,99	306.843.105,45
BENEFICIOS A PESSOAL		2.502.639,53	14.526.133,20
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.193.017,87	8.086.211,57
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		43.453.732,29	275.961.469,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS		40.127.815,30	254.369.064,42
PENSÖES		3.305.916,99	21.085.286,30
BENEFICIOS EVENTUAIS		20.000,00	93.700,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	413.418,43
USO DE BENS, SERVIÖOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.711.499,53	470.961.963,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.404.847,07	47.162.886,55
SERVICIOS		40.306.652,46	423.799.077,39
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		27.593.642,12	35.574.642,26
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		582.291,41	4.810.214,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		633.578,05	4.219.885,42
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		26.377.772,66	25.562.059,02
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	982.483,42
TRANSFERENCIAS E DELEGAÖES CONCEDIDAS		259.494.244,14	1.315.442.913,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		235.298.549,59	1.194.316.973,69
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.195.694,55	121.125.639,81
TRANSFERENCIAS A INSTITUICÖES PRIVADAS		0,00	300,00
DESVALORIZACÖE E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÖE DE PASSIVOS		0,00	58.570.402,63
INCORPORACÖE DE PASSIVOS		0,00	14.961.560,92
DESINCORPORACÖE DE ATIVOS		0,00	43.608.841,71
TRIBUTARIAS		3.199.547,69	16.754.620,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		57.391,66	154.974,96
CONTRIBUICÖES		3.142.156,03	16.599.645,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		505.981.682,55	42.138.728,85
PREMIAÖES		0,00	156.441,20
VPD DE CONSTITUICÖE DE PROVISÖES		503.703.771,02	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.277.911,53	41.982.287,65
Resultado Patrimonial do Período		-352.035.545,41	387.998.153,32