



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2019**  
**ABRIL**

**BALANCETE ABRIL/2019**





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

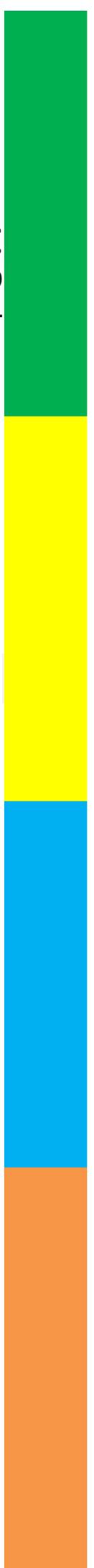
**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2019**  
**ABRIL**

**Jeferson Dantas Passos**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**Antônio Silva Rocha**  
COORDENADOR

**Rafaela dos Santos Pereira**  
CONTADOR GERAL

**ADMINISTRAÇÃO**  
2017 - 2020





**BALANCETE**  
**EXERCÍCIO 2019**  
**ABRIL**

**Apresentação**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de ABRIL 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, 30 De Abril 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 Bancaria
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|--|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |          |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                           |
| <b>10000000 - ATIVO</b>  |          | <b>2.149.259.885,93 D</b> | <b>794.652.897,61</b> | <b>3.553.590.897,72</b> | <b>780.580.103,56</b> | <b>3.464.303.127,02</b> | <b>2.163.332.679,98 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   |          | <b>1.123.751.640,21 D</b> | <b>787.280.091,66</b> | <b>3.500.104.187,30</b> | <b>780.175.851,73</b> | <b>3.387.679.760,47</b> | <b>1.130.855.880,14 D</b> |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  |          | <b>1.025.696.465,17 D</b> | <b>780.371.506,59</b> | <b>3.433.427.522,02</b> | <b>771.689.776,46</b> | <b>3.354.426.154,36</b> | <b>1.034.378.195,30 D</b> |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                            |          | <b>1.025.696.465,17 D</b> | <b>780.371.506,59</b> | <b>3.433.427.522,02</b> | <b>771.689.776,46</b> | <b>3.354.426.154,36</b> | <b>1.034.378.195,30 D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            |          | <b>1.025.696.465,17 D</b> | <b>780.371.506,59</b> | <b>3.433.427.522,02</b> | <b>771.689.776,46</b> | <b>3.354.426.154,36</b> | <b>1.034.378.195,30 D</b> |
| <b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>  |          | <b>46.490,60 D</b>        | <b>125.233.841,42</b> | <b>440.154.180,86</b>   | <b>125.266.918,74</b> | <b>440.436.188,95</b>   | <b>13.413,28 D</b>        |
| <b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>                                 |          | <b>46.385,70 D</b>        | <b>75.635.349,98</b>  | <b>290.779.576,67</b>   | <b>75.668.322,40</b>  | <b>291.061.584,76</b>   | <b>13.413,28 D</b>        |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5   | F        | 0,00                      | 9.362.423,54          | 48.071.107,02           | 9.362.423,54          | 48.071.149,02           | 0,00                      |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA                             | F        | 41.483,66 D               | 278.735,07            | 1.003.556,14            | 306.805,45            | 1.285.522,23            | 13.413,28 D               |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV  | F        | 4.902,04 D                | 40.606.021,68         | 146.898.339,86          | 40.610.923,72         | 146.898.339,86          | 0,00                      |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS         | F        | 0,00                      | 25.388.169,69         | 94.806.573,65           | 25.388.169,69         | 94.806.573,65           | 0,00                      |
| <b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                             | <b>F</b> | <b>68,40 D</b>            | <b>48.800.889,72</b>  | <b>141.123.388,88</b>   | <b>48.800.958,12</b>  | <b>141.123.388,88</b>   | <b>0,00</b>               |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                   | F        | 0,00                      | 15.006.152,92         | 48.552.103,40           | 15.006.152,92         | 48.552.103,40           | 0,00                      |
| 11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL                           | F        | 0,00                      | 62.440,00             | 67.123,00               | 62.440,00             | 67.123,00               | 0,00                      |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                 | F        | 0,00                      | 33.118.712,95         | 89.385.655,47           | 33.118.712,95         | 89.385.655,47           | 0,00                      |
| 11111060308 - AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO   | F        | 0,00                      | 7.199,37              | 1.122.068,12            | 7.199,37              | 1.122.068,12            | 0,00                      |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                      | F        | 68,40 D                   | 606.384,48            | 1.996.438,89            | 606.452,88            | 1.996.438,89            | 0,00                      |
| <b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            | <b>F</b> | <b>36,50 D</b>            | <b>797.601,72</b>     | <b>8.251.215,31</b>     | <b>797.638,22</b>     | <b>8.251.215,31</b>     | <b>0,00</b>               |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO  | F        | 0,00                      | 712.028,94            | 5.127.935,40            | 712.028,94            | 5.127.935,40            | 0,00                      |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F        | 36,50 D                   | 85.572,78             | 3.123.279,91            | 85.609,28             | 3.123.279,91            | 0,00                      |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                                    | <b>F</b> | <b>4.280.321,91 D</b>     | <b>369.347.018,51</b> | <b>1.725.737.683,96</b> | <b>366.285.060,35</b> | <b>1.720.180.391,49</b> | <b>7.342.280,07 D</b>     |
| <b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>   |          | <b>2.430.719,94 D</b>     | <b>235.144.991,05</b> | <b>1.127.413.425,57</b> | <b>232.684.888,09</b> | <b>1.123.680.402,30</b> | <b>4.890.822,90 D</b>     |
| 1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento   | F        | 543.806,44 D              | 13.965.392,91         | 79.934.696,43           | 14.139.597,15         | 79.565.094,23           | 369.602,20 D              |
| 1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm  | F        | 0,00                      | 26.282.304,10         | 119.969.935,00          | 26.282.304,10         | 119.969.935,00          | 0,00                      |
| 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss                                     | F        | 0,00                      | 3.922.843,46          | 16.397.573,87           | 3.922.843,46          | 16.397.573,87           | 0,00                      |
| 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN  | F        | 0,00                      | 460.642,19            | 1.278.236,52            | 460.642,19            | 1.278.236,52            | 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                      | 4.697.661,72          | 17.063.178,30           | 4.697.661,72          | 17.063.178,30           | 0,00                      |
| 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO                                  | F        | 1.127.377,74 D            | 42.054.066,30         | 201.104.921,92          | 39.242.487,64         | 197.938.490,85          | 3.938.956,40 D            |
| 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM  | F        | 0,00                      | 42,63                 | 845,54                  | 0,45                  | 803,36                  | 42,18 D                   |
| 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                          | F        | 759.535,76 D              | 143.762.037,74        | 691.644.037,99          | 143.939.351,38        | 691.447.090,17          | 582.222,12 D              |
| <b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>  |          | <b>5.694,18 D</b>         | <b>7.395.774,36</b>   | <b>28.224.212,13</b>    | <b>7.391.172,48</b>   | <b>28.219.016,31</b>    | <b>10.296,06 D</b>        |
| 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento  | F        | 56,76 D                   | 6.105.774,36          | 23.018.711,91           | 6.105.738,61          | 23.018.624,51           | 92,51 D                   |
| 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento  | F        | 4.269,31 D                | 270.000,00            | 1.071.500,22            | 267.634,61            | 1.065.808,31            | 6.634,70 D                |
| 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento  | F        | 1.368,11 D                | 1.020.000,00          | 4.134.000,00            | 1.017.799,26          | 4.134.583,49            | 3.568,85 D                |
| <b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>   |          | <b>5.416,62 D</b>         | <b>9.021,74</b>       | <b>1.024.886,64</b>     | <b>14.437,22</b>      | <b>1.049.250,52</b>     | <b>1,14 D</b>             |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO  | F        | 5.415,58 D          | 9.021,74             | 1.024.886,64          | 14.437,22            | 1.049.250,52          | 0,10 D              |
| 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO  | F        | 1,04 D              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,04 D              |
| <b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>  | <b>F</b> | <b>6.420,63 D</b>   | <b>1.344.741,88</b>  | <b>5.700.679,57</b>   | <b>1.344.741,88</b>  | <b>5.694.381,27</b>   | <b>6.420,63 D</b>   |
| 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO  | F        | 6.420,63 D          | 1.344.741,88         | 5.700.679,57          | 1.344.741,88         | 5.694.381,27          | 6.420,63 D          |
| <b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.044.028,46</b>  | <b>34.200.234,44</b>  | <b>9.044.028,46</b>  | <b>34.200.234,44</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO  | F        | 0,00                | 9.044.028,46         | 34.200.234,44         | 9.044.028,46         | 34.200.234,44         | 0,00                |
| <b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>  | <b>F</b> | <b>9.958,53 D</b>   | <b>4.798.389,02</b>  | <b>54.022.356,44</b>  | <b>4.795.527,76</b>  | <b>54.009.726,39</b>  | <b>12.819,79 D</b>  |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO  | F        | 9.958,53 D          | 2.496.330,46         | 10.456.321,68         | 2.493.469,20         | 10.443.691,63         | 12.819,79 D         |
| 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope                                 | F        | 0,00                | 1.151.029,28         | 6.064.466,18          | 1.151.029,28         | 6.064.466,18          | 0,00                |
| 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre                              | F        | 0,00                | 1.151.029,28         | 6.064.466,18          | 1.151.029,28         | 6.064.466,18          | 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                |
| <b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>  | <b>F</b> | <b>2.607,68 D</b>   | <b>237.463,47</b>    | <b>1.132.616,94</b>   | <b>237.412,99</b>    | <b>1.138.172,22</b>   | <b>2.658,16 D</b>   |
| 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM  | F        | 2.607,68 D          | 237.463,47           | 1.132.616,94          | 237.412,99           | 1.138.172,22          | 2.658,16 D          |
| <b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.990.223,98</b> | <b>85.220.337,03</b>  | <b>16.990.223,98</b> | <b>85.220.337,03</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE  | F        | 0,00                | 16.990.223,98        | 85.220.337,03         | 16.990.223,98        | 85.220.337,03         | 0,00                |
| <b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>  | <b>F</b> | <b>323.901,84 D</b> | <b>39.216.515,90</b> | <b>150.774.131,13</b> | <b>39.128.078,60</b> | <b>150.661.849,33</b> | <b>412.339,14 D</b> |
| 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO   | F        | 0,00                | 36.667.938,45        | 139.465.232,43        | 36.666.938,45        | 139.464.232,43        | 1.000,00 D          |
| 1111119000902 - CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL                             | F        | 0,00                | 0,00                 | 306,57                | 0,00                 | 306,57                | 0,00                |
| 1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)                               | F        | 0,00                | 74.300,11            | 135.499,83            | 74.300,11            | 135.499,83            | 0,00                |
| 1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE    | F        | 212.530,51 D        | 0,00                 | 255.420,51            | 0,00                 | 42.890,00             | 212.530,51 D        |
| 1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP  | F        | 74,37 D             | 1.995.818,21         | 9.439.064,29          | 1.797.083,95         | 9.540.263,68          | 198.808,63 D        |
| 1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - 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        | 0,00                | 0,00                 | 2.862,63              | 0,00                 | 2.911,95              | 0,00                |
| 1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                         | F        | 0,00                | 0,00                 | 510.841,02            | 0,00                 | 510.841,02            | 0,00                |
| 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA  | F        | 0,00                | 478.459,13           | 852.916,89            | 478.459,13           | 852.916,89            | 0,00                |
| 1111119000967 - BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM | F        | 111.296,96 D        | 0,00                 | 111.296,96            | 111.296,96           | 111.296,96            | 0,00                |
| <b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.638.196,11</b>  | <b>14.684.772,78</b>  | <b>3.638.196,11</b>  | <b>14.684.772,78</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO  | F        | 0,00                | 3.219.553,51         | 13.437.208,13         | 3.219.553,51         | 13.437.208,13         | 0,00                |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                                   | F        | 0,00                | 418.642,60           | 1.247.564,65          | 418.642,60           | 1.247.564,65          | 0,00                |
| <b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>  | <b>F</b> | <b>200.361,47 D</b> | <b>1.112.980,87</b>  | <b>5.279.575,85</b>   | <b>1.088.472,50</b>  | <b>5.064.346,04</b>   | <b>224.869,84 D</b> |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                                     | F        | 200.361,47 D        | 1.112.980,87         | 5.279.575,85          | 1.088.472,50         | 5.064.346,04          | 224.869,84 D        |
| <b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>  | <b>F</b> | <b>1.737,79 D</b>   | <b>8.652.001,02</b>  | <b>23.991.641,84</b>  | <b>8.652.001,02</b>  | <b>23.991.641,84</b>  | <b>1.737,79 D</b>   |
| 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO   | F        | 0,00                | 8.555.801,02         | 23.866.531,84         | 8.555.801,02         | 23.866.531,84         | 0,00                |
| 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS  | F        | 0,00                | 96.200,00            | 125.110,00            | 96.200,00            | 125.110,00            | 0,00                |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 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          |
| <b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>   | <b>F</b> | <b>265.577,62 D</b> | <b>465.947,55</b>   | <b>1.458.309,09</b>  | <b>493.644,24</b>   | <b>1.222.150,05</b>  | <b>237.880,93 D</b> |
| 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO  | F        | 261.617,62 D        | 455.750,05          | 1.443.111,59         | 493.446,74          | 1.220.020,89         | 223.920,93 D        |
| 1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3<br>Corrida Cidade de Aracaju               | F        | 3.960,00 D          | 10.000,00           | 15.000,00            | 0,00                | 1.040,00             | 13.960,00 D         |
| 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES<br>E IMPOSTOS                                | F        | 0,00                | 197,50              | 197,50               | 197,50              | 1.089,16             | 0,00                |
| <b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>   | <b>F</b> | <b>289,69 D</b>     | <b>3.072.097,25</b> | <b>13.176.190,80</b> | <b>3.071.889,29</b> | <b>13.175.973,18</b> | <b>497,65 D</b>     |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC   | F        | 289,69 D            | 3.072.097,25        | 13.176.190,80        | 3.071.889,29        | 13.175.973,18        | 497,65 D            |
| <b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>   | <b>F</b> | <b>34.501,17 D</b>  | <b>1.116.388,93</b> | <b>4.522.705,27</b>  | <b>1.146.275,98</b> | <b>4.518.319,12</b>  | <b>4.614,12 D</b>   |
| 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO  | F        | 34.501,17 D         | 1.116.388,93        | 4.518.538,52         | 1.146.275,98        | 4.514.152,37         | 4.614,12 D          |
| 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE<br>CONVÊNIO                                 | F        | 0,00                | 0,00                | 4.166,75             | 0,00                | 4.166,75             | 0,00                |
| <b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>   | <b>F</b> | <b>0,04 D</b>       | <b>3.110.922,27</b> | <b>10.011.020,22</b> | <b>3.099.648,60</b> | <b>9.999.746,51</b>  | <b>11.273,71 D</b>  |
| 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento  | F        | 0,04 D              | 2.916.390,82        | 8.332.400,99         | 2.916.390,86        | 8.332.400,99         | 0,00                |
| 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb  | F        | 0,00                | 101.574,71          | 672.522,29           | 101.574,71          | 672.522,29           | 0,00                |
| 1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP   | F        | 0,00                | 0,00                | 9.095,14             | 0,00                | 9.095,14             | 0,00                |
| 1111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-<br>25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE | F        | 0,00                | 0,00                | 39.284,58            | 0,00                | 39.284,58            | 0,00                |
| 1111119001717 - CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8<br>IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE         | F        | 0,00                | 76.953,64           | 118.567,68           | 76.953,64           | 118.567,68           | 0,00                |
| 1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6<br>IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE           | F        | 0,00                | 0,00                | 435.368,15           | 0,00                | 435.368,15           | 0,00                |
| 1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3<br>FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.      | F        | 0,00                | 16.003,10           | 57.031,24            | 4.729,39            | 45.757,53            | 11.273,71 D         |
| 1111119001721 - CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1<br>IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE        | F        | 0,00                | 0,00                | 39.614,15            | 0,00                | 39.614,15            | 0,00                |
| 1111119001724 - CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6<br>ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE               | F        | 0,00                | 0,00                | 307.136,00           | 0,00                | 307.136,00           | 0,00                |
| <b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>  | <b>F</b> | <b>33,89 D</b>      | <b>503.146,41</b>   | <b>2.320.917,84</b>  | <b>503.146,40</b>   | <b>2.321.110,30</b>  | <b>33,90 D</b>      |
| 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO  | F        | 33,89 D             | 503.146,41          | 2.320.917,84         | 503.146,40          | 2.321.110,30         | 33,90 D             |
| <b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>   | <b>F</b> | <b>89.456,55 D</b>  | <b>60.443,40</b>    | <b>245.008,01</b>    | <b>57.247,92</b>    | <b>216.762,03</b>    | <b>92.652,03 D</b>  |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO<br>AMBIENTE                                  | F        | 89.456,55 D         | 60.443,40           | 245.008,01           | 57.247,92           | 216.762,03           | 92.652,03 D         |
| <b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>  | <b>F</b> | <b>771,17 D</b>     | <b>357.852,11</b>   | <b>1.680.637,47</b>  | <b>352.819,80</b>   | <b>1.679.864,04</b>  | <b>5.803,48 D</b>   |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU   | F        | 771,17 D            | 355.601,11          | 1.662.648,87         | 350.568,80          | 1.661.875,44         | 5.803,48 D          |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO<br>ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                        | F        | 0,00                | 2.251,00            | 17.988,60            | 2.251,00            | 17.988,60            | 0,00                |
| <b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>   | <b>F</b> | <b>3.585,89 D</b>   | <b>781.878,57</b>   | <b>3.387.108,17</b>  | <b>781.874,58</b>   | <b>3.387.092,29</b>  | <b>3.589,88 D</b>   |
| 1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA<br>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        | 1.071,68 D          | 3,99                | 15,88                | 0,00                | 0,00                 | 1.075,67 D          |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO  | F        | 0,00                | 781.874,58          | 3.387.092,29         | 781.874,58          | 3.387.092,29         | 0,00                |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual           |
|---|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |          |                     | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                       |
| 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            |
| <b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>  | <b>F</b> | <b>402.612,85 D</b> | <b>8.274.176,65</b>  | <b>39.062.021,22</b> | <b>7.570.565,04</b>  | <b>38.027.287,99</b> | <b>1.106.224,46 D</b> |
| 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        | 392.181,26 D        | 1.741.872,12         | 7.046.883,49         | 1.038.260,50         | 6.012.150,25         | 1.095.792,88 D        |
| 1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA                                       | F        | 56,39 D             | 3.637,32             | 3.637,32             | 3.637,33             | 3.637,33             | 56,38 D               |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO   | F        | 0,00                | 4.878.640,36         | 19.346.911,86        | 4.878.640,36         | 19.346.911,86        | 0,00                  |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO  | F        | 0,00                | 385.616,10           | 1.237.789,21         | 385.616,10           | 1.237.789,21         | 0,00                  |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO   | F        | 0,00                | 1.240.604,13         | 11.324.470,45        | 1.240.604,13         | 11.324.470,45        | 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                | 23.806,62            | 95.625,37            | 23.806,62            | 95.625,37            | 0,00                  |
| 1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | F        | 7.404,22 D          | 0,00                 | 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            |
| <b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>  | <b>F</b> | <b>46.312,10 D</b>  | <b>16.282.061,22</b> | <b>81.323.999,34</b> | <b>16.282.782,18</b> | <b>81.316.299,27</b> | <b>45.591,14 D</b>    |
| 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento                        | F        | 35.693,43 D         | 15.986.961,40        | 79.975.675,52        | 15.995.351,36        | 79.965.770,24        | 27.303,47 D           |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento                | F        | 10.353,95 D         | 279.065,64           | 1.332.289,64         | 271.131,92           | 1.334.230,13         | 18.287,67 D           |
| 1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70                                   | F        | 264,72 D            | 16.034,18            | 16.034,18            | 16.298,90            | 16.298,90            | 0,00                  |
| <b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>  | <b>F</b> | <b>173.050,45 D</b> | <b>138.176,44</b>    | <b>992.859,16</b>    | <b>108.932,53</b>    | <b>791.429,70</b>    | <b>202.294,36 D</b>   |
| 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL            | F        | 173.050,45 D        | 52.689,15            | 509.425,50           | 23.445,24            | 307.996,04           | 202.294,36 D          |
| 1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                     | F        | 0,00                | 73.070,29            | 170.988,15           | 73.070,29            | 170.988,15           | 0,00                  |
| 1111119002506 - BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA                                   | F        | 0,00                | 0,00                 | 28.340,00            | 0,00                 | 28.340,00            | 0,00                  |
| 1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                   | F        | 0,00                | 12.417,00            | 29.298,00            | 12.417,00            | 29.298,00            | 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                  |
| <b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>   | <b>F</b> | <b>12.595,01 D</b>  | <b>17.323,31</b>     | <b>154.217,70</b>    | <b>5.320,00</b>      | <b>171.195,00</b>    | <b>24.598,32 D</b>    |
| 1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70                  | F        | 12.595,01 D         | 12.003,31            | 103.022,70           | 0,00                 | 120.000,00           | 24.598,32 D           |
| 1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                             | F        | 0,00                | 5.320,00             | 51.195,00            | 5.320,00             | 51.195,00            | 0,00                  |
| <b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>7.194,43</b>      | <b>62.478,82</b>     | <b>7.194,43</b>      | <b>62.478,82</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM  | F        | 0,00                | 7.194,43             | 62.478,82            | 7.194,43             | 62.478,82            | 0,00                  |
| <b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>   |          | <b>400,00 D</b>     | <b>992,00</b>        | <b>3.721,00</b>      | <b>1.392,00</b>      | <b>5.721,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO           | F        | 0,00                | 42,00                | 2.771,00             | 42,00                | 2.771,00             | 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            | 950,00               | 950,00               | 1.350,00             | 2.950,00             | 0,00                  |
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>   |          | <b>264.316,80 D</b> | <b>7.574.090,11</b>  | <b>35.667.619,49</b> | <b>7.793.146,27</b>  | <b>35.670.831,72</b> | <b>45.260,64 D</b>    |
| 1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017   | F        | 0,00                | 0,00                 | 13.133,40            | 0,00                 | 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           |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                       |
| 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        | 0,00                  | 18.515,65            | 57.623,93             | 18.369,29            | 58.991,61             | 146,36 D              |
| 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              |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                   | F        | 0,00                  | 0,00                 | 0,10                  | 0,00                 | 0,10                  | 0,00                  |
| 1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                     | F        | 0,00                  | 198,95               | 772,22                | 198,95               | 772,22                | 0,00                  |
| 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                   | F        | 350,76 D              | 2.264.819,19         | 7.940.787,22          | 2.265.169,95         | 7.941.137,98          | 0,00                  |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                             | F        | 219.056,42 D          | 2.935.514,87         | 13.745.516,52         | 3.154.571,29         | 13.745.516,52         | 0,00                  |
| 1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9 | F        | 0,00                  | 0,00                 | 453,03                | 0,00                 | 906,06                | 0,00                  |
| 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )              | F        | 0,00                  | 0,00                 | 1.245,42              | 0,00                 | 2.490,84              | 0,00                  |
| 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                    | F        | 0,00                  | 1.872.950,74         | 12.058.626,06         | 1.872.950,74         | 12.058.626,06         | 0,00                  |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                   | F        | 0,00                  | 482.076,17           | 1.849.405,18          | 481.871,51           | 1.849.200,52          | 204,66 D              |
| 1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                | F        | 0,00                  | 7,64                 | 29,68                 | 7,64                 | 29,68                 | 0,00                  |
| 1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                         | F        | 0,00                  | 6,90                 | 26,73                 | 6,90                 | 26,73                 | 0,00                  |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>                                      | <b>F</b> | <b>1.338.806,45 D</b> | <b>75.067.525,62</b> | <b>339.708.434,32</b> | <b>75.127.404,99</b> | <b>339.109.258,86</b> | <b>1.278.927,08 D</b> |
| <b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>                                    | <b>F</b> | <b>84.393,42 D</b>    | <b>4.757.977,22</b>  | <b>19.538.733,09</b>  | <b>4.640.124,54</b>  | <b>19.336.498,05</b>  | <b>202.246,10 D</b>   |
| 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA                                      | F        | 188,03 D              | 6,50                 | 245,13                | 194,48               | 254,24                | 0,05 D                |
| 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties  | F        | 0,00                  | 2.373.069,42         | 8.310.827,65          | 2.373.069,42         | 8.310.827,65          | 0,00                  |
| 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE  | F        | 0,00                  | 125.396,55           | 381.154,96            | 125.396,55           | 381.154,96            | 0,00                  |
| 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES   | F        | 0,00                  | 2.135.363,09         | 10.595.106,79         | 2.135.363,09         | 10.595.106,79         | 0,00                  |
| 1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE   | F        | 84.205,39 D           | 124.141,66           | 251.398,56            | 6.101,00             | 49.154,41             | 202.246,05 D          |
| <b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>   | <b>F</b> | <b>65.517,32 D</b>    | <b>93.080,03</b>     | <b>423.874,05</b>     | <b>88.104,09</b>     | <b>353.380,80</b>     | <b>70.493,26 D</b>    |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed                              | F        | 49.337,04 D           | 56.459,59            | 275.503,71            | 56.870,01            | 226.577,10            | 48.926,62 D           |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde                          | F        | 16.180,28 D           | 36.620,44            | 142.197,27            | 31.234,08            | 120.630,63            | 21.566,64 D           |
| 1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto                           | F        | 0,00                  | 0,00                 | 6.173,07              | 0,00                 | 6.173,07              | 0,00                  |
| <b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>   | <b>F</b> | <b>5,70 D</b>         | <b>28.485.770,40</b> | <b>143.564.010,61</b> | <b>28.485.670,34</b> | <b>143.564.667,23</b> | <b>105,76 D</b>       |
| 1111120000816 - BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                 | F        | 0,00                  | 0,00                 | 62.254,20             | 0,00                 | 62.254,20             | 0,00                  |
| 1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação                                      | F        | 5,70 D                | 644.049,36           | 3.033.824,66          | 643.949,30           | 3.034.481,28          | 105,76 D              |
| 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018  | F        | 0,00                  | 12.065.099,98        | 69.962.775,99         | 12.065.099,98        | 69.962.775,99         | 0,00                  |
| 1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb                            | F        | 0,00                  | 15.776.621,06        | 70.505.155,76         | 15.776.621,06        | 70.505.155,76         | 0,00                  |
| <b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>28.492.009,48</b> | <b>117.576.316,30</b> | <b>28.343.531,66</b> | <b>117.427.842,68</b> | <b>148.477,82 D</b>   |
| 1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS                    | F        | 0,00                  | 0,00                 | 52.403,08             | 0,00                 | 52.403,08             | 0,00                  |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|   |     |                | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |             |
| 1111120000905 - BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)                     | F   | 0,00           | 0,00          | 51.099,17      | 0,00          | 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           | 0,00          | 51.093,14      | 0,00          | 51.093,14      | 0,00        |
| 1111120000912 - BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE                        | F   | 0,00           | 0,00          | 255.420,51     | 0,00          | 255.420,51     | 0,00        |
| 1111120000915 - BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN   | F   | 0,00           | 0,00          | 175.155,13     | 0,00          | 175.155,13     | 0,00        |
| 1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSESES            | F   | 0,00           | 0,00          | 10.812,99      | 0,00          | 10.812,99      | 0,00        |
| 1111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011                                       | F   | 0,00           | 0,00          | 182,54         | 0,00          | 182,54         | 0,00        |
| 1111120000924 - BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES                          | F   | 0,00           | 0,00          | 5.228,47       | 0,00          | 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        |
| 1111120000939 - CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES  | F   | 0,00           | 0,00          | 18.891,05      | 0,00          | 18.891,05      | 0,00        |
| 1111120000940 - CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE  | F   | 0,00           | 0,00          | 25.114,31      | 0,00          | 25.114,31      | 0,00        |
| 1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST  | F   | 0,00           | 0,00          | 85.880,04      | 0,00          | 85.880,04      | 0,00        |
| 1111120000943 - CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA  | F   | 0,00           | 0,00          | 967,41         | 0,00          | 967,41         | 0,00        |
| 1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                              | F   | 0,00           | 0,00          | 576.077,10     | 0,00          | 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        |
| 1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | F   | 0,00           | 20.110,16     | 468.745,94     | 20.110,16     | 468.745,94     | 0,00        |
| 1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F   | 0,00           | 0,00          | 18.042,41      | 0,00          | 18.042,41      | 0,00        |
| 1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F   | 0,00           | 0,00          | 62.581,31      | 0,00          | 62.581,31      | 0,00        |
| 1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F   | 0,00           | 4.799,98      | 13.259,76      | 4.799,98      | 13.259,76      | 0,00        |
| 1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                | F   | 0,00           | 12.257,29     | 196.924,57     | 12.257,29     | 196.927,72     | 0,00        |
| 1111120000956 - CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS   | F   | 0,00           | 0,00          | 1.480,26       | 0,00          | 1.480,26       | 0,00        |
| 1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                                       | F   | 0,00           | 0,00          | 108.056,49     | 0,00          | 108.056,49     | 0,00        |
| 1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS  | F   | 0,00           | 0,00          | 19.533,25      | 0,00          | 19.533,25      | 0,00        |
| 1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR                      | F   | 0,00           | 0,00          | 20.324,43      | 0,00          | 20.324,43      | 0,00        |
| 1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA                       | F   | 0,00           | 0,00          | 5.182,69       | 0,00          | 5.182,69       | 0,00        |
| 1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE          | F   | 0,00           | 0,00          | 13.939,80      | 0,00          | 13.940,85      | 0,00        |
| 1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS                    | F   | 0,00           | 0,00          | 83,66          | 0,00          | 83,66          | 0,00        |
| 1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO                      | F   | 0,00           | 28.222.442,37 | 114.348.852,45 | 28.222.442,37 | 114.348.852,45 | 0,00        |
| 1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )                        | F   | 0,00           | 83.921,86     | 764.799,13     | 83.921,86     | 764.799,13     | 0,00        |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - DEVULUÇÃO DE SALARIO DE SERVIDORES REQUISITADOS C/71.068-8 | F        | 0,00                | 148.477,82          | 148.477,82           | 0,00                | 0,00                 | 148.477,82 D        |
| <b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>   | <b>F</b> | <b>46,61 D</b>      | <b>67.909,04</b>    | <b>334.884,06</b>    | <b>67.909,04</b>    | <b>334.837,45</b>    | <b>46,61 D</b>      |
| 1111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar                                | F        | 46,61 D             | 0,00                | 1.692,42             | 0,00                | 1.645,81             | 46,61 D             |
| 1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                  | F        | 0,00                | 67.909,04           | 326.586,79           | 67.909,04           | 326.586,79           | 0,00                |
| 1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO                         | F        | 0,00                | 0,00                | 3.451,68             | 0,00                | 3.451,68             | 0,00                |
| 1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO        | F        | 0,00                | 0,00                | 3.153,17             | 0,00                | 3.153,17             | 0,00                |
| <b>11111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>4.340.434,76</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>4.340.434,76</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1111120001101 - CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6                                | F        | 0,00                | 5.000,00            | 4.340.434,76         | 5.000,00            | 4.340.434,76         | 0,00                |
| <b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>  | <b>F</b> | <b>587.889,13 D</b> | <b>5.029.412,24</b> | <b>17.676.806,85</b> | <b>5.029.412,24</b> | <b>17.419.742,64</b> | <b>587.889,13 D</b> |
| 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        | 7,87 D              | 718.519,00          | 1.789.322,61         | 718.519,00          | 1.789.314,74         | 7,87 D              |
| 1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT                                 | F        | 0,00                | 979.891,65          | 2.931.463,69         | 979.891,65          | 2.931.463,69         | 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                | 327.005,58          | 763.852,08           | 327.005,58          | 763.852,08           | 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            |
| 1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ                                    | F        | 257.221,08 D        | 0,00                | 257.221,08           | 0,00                | 0,00                 | 257.221,08 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         | 137.796,85          | 680.985,02           | 137.796,85          | 680.985,02           | 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                |
| 1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE                                      | F        | 0,00                | 0,00                | 21.539,02            | 0,00                | 21.703,76            | 0,00                |
| 1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA         | F        | 0,00                | 2.000.310,00        | 2.290.447,49         | 2.000.310,00        | 2.290.447,49         | 0,00                |
| 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE          | F        | 1.129,19 D          | 521.873,72          | 2.769.005,71         | 521.873,72          | 2.769.005,71         | 1.129,19 D          |
| 1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                              | F        | 0,00                | 0,00                | 30.648,40            | 0,00                | 30.648,40            | 0,00                |
| 1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9        | F        | 0,00                | 0,00                | 3.139.587,35         | 0,00                | 3.139.587,35         | 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                | 307.691,06          | 2.835.181,62         | 307.691,06          | 2.835.181,62         | 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                |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior     | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual         |
|---|----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |          |                    | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                     |
| 1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                        | F        | 0,00               | 36.324,38           | 117.910,38          | 36.324,38           | 117.910,38          | 0,00                |
| <b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>        | <b>174.835,00</b>   | <b>1.194.693,61</b> | <b>174.835,00</b>   | <b>1.194.693,61</b> | <b>0,00</b>         |
| 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               | 174.835,00          | 353.295,54          | 174.835,00          | 353.295,54          | 0,00                |
| <b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>26.574,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>266.573,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1  | F        | 0,00               | 0,00                | 2.298,89            | 0,00                | 242.297,82          | 0,00                |
| 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               | 0,00                | 24.275,18           | 0,00                | 24.275,18           | 0,00                |
| <b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>  | <b>F</b> | <b>10.000,00 D</b> | <b>945.011,88</b>   | <b>6.262.073,54</b> | <b>945.011,88</b>   | <b>6.262.073,54</b> | <b>10.000,00 D</b>  |
| 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               | 79.467,41           | 368.704,81          | 79.467,41           | 368.704,81          | 0,00                |
| 1111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | F        | 0,00               | 449.033,54          | 1.897.837,74        | 449.033,54          | 1.897.837,74        | 0,00                |
| 1111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | F        | 0,00               | 0,00                | 2.153.978,80        | 0,00                | 2.153.978,80        | 0,00                |
| 1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | F        | 0,00               | 250.516,75          | 1.414.979,21        | 250.516,75          | 1.414.979,21        | 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        | 165.994,18          | 426.572,98          | 165.994,18          | 426.572,98          | 10.000,00 D         |
| <b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>47.582,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>47.582,89</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN                                 | F        | 0,00               | 0,00                | 47.582,89           | 0,00                | 47.582,89           | 0,00                |
| <b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>  | <b>F</b> | <b>1.323,31 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.323,31 D</b>   |
| 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              |
| <b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>  | <b>F</b> | <b>100,96 D</b>    | <b>28.107,38</b>    | <b>5.054.738,54</b> | <b>28.107,38</b>    | <b>5.054.738,54</b> | <b>100,96 D</b>     |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO   | F        | 0,00               | 28.107,38           | 79.017,30           | 28.107,38           | 79.017,30           | 0,00                |
| 1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD   | F        | 100,96 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,96 D            |
| 1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 ( 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               | 0,00                | 4.496.061,34        | 0,00                | 4.496.061,34        | 0,00                |
| <b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>  | <b>F</b> | <b>98.593,00 D</b> | <b>1.225.773,80</b> | <b>4.553.077,07</b> | <b>1.212.506,40</b> | <b>4.525.180,30</b> | <b>111.860,40 D</b> |
| 1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO   | F        | 54.304,93 D        | 0,00                | 0,00                | 8.003,66            | 24.022,69           | 46.301,27 D         |
| 1111120002524 - Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS  | F        | 630,08 D           | 32.874,76           | 32.874,76           | 33.504,84           | 33.504,84           | 0,00                |
| 1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB                         | F        | 0,00               | 16.493,23           | 38.842,03           | 16.493,23           | 38.842,03           | 0,00                |
| 1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                              | F        | 0,00               | 0,00                | 7.760,00            | 0,00                | 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               | 301.976,31          | 1.061.561,81        | 301.976,31          | 1.061.561,81        | 0,00                |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior     | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|---|-----|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   |     |                    | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS                       | F   | 0,00               | 201.731,54          | 746.291,05           | 201.731,54          | 746.291,05           | 0,00                |
| 1111120002543 - CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA                                  | F   | 0,00               | 0,00                | 27.658,77            | 0,00                | 27.658,77            | 0,00                |
| 1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose 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               | 639.193,12          | 1.363.831,82         | 639.193,12          | 1.363.831,82         | 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                |
| 1111120002551 - CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO           | F   | 30.648,40 D        | 0,00                | 30.684,90            | 11.603,70           | 11.640,20            | 19.044,70 D         |
| 1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | F   | 0,00               | 33.504,84           | 33.504,84            | 0,00                | 0,00                 | 33.504,84 D         |
| <b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>   |     | <b>69.833,67 D</b> | <b>4.089.143,36</b> | <b>13.242.707,20</b> | <b>4.015.126,26</b> | <b>13.111.553,91</b> | <b>143.850,77 D</b> |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4          | F   | 0,00               | 1.570,46            | 5.847,47             | 1.253,79            | 5.530,80             | 316,67 D            |
| 1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4                   | F   | 0,00               | 0,00                | 8.318,90             | 0,00                | 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               | 0,10                | 453.757,64           | 0,10                | 453.757,64           | 0,00                |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                              | F   | 0,00               | 614.809,97          | 4.679.290,97         | 614.809,97          | 4.679.332,97         | 0,00                |
| 1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                           | F   | 0,00               | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,02                 | 0,00                |
| 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                              | F   | 60,03 D            | 1.000.155,00        | 1.290.292,52         | 1.000.155,00        | 1.290.292,49         | 60,03 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   | 0,00               | 0,00                | 92,38                | 0,00                | 184,76               | 0,00                |
| 1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                  | F   | 0,00               | 0,00                | 50,36                | 0,00                | 100,72               | 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             |
| 1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)                 | F   | 0,00               | 0,00                | 4,59                 | 0,00                | 9,18                 | 0,00                |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                             | F   | 0,00               | 980.474,34          | 2.628.075,36         | 979.892,28          | 2.629.071,53         | 582,06 D            |
| 1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)                 | F   | 0,00               | 0,00                | 0,02                 | 0,00                | 0,04                 | 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   | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00                |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)                 | F   | 0,00               | 0,00                | 39,75                | 0,00                | 79,50                | 0,00                |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito      |              | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|  |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |             |
| 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   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 93,72        | 0,00         | 187,44       | 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           | 42,21        | 168,68       | 42,21        | 168,68       | 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   | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,02         | 0,00        |
| 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                        | F   | 0,00           | 0,00         | 33.872,22    | 0,00         | 33.872,22    | 0,00        |
| 1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67,13        | 0,00        |
| 1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                | F   | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,02         | 0,00        |
| 1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)               | F   | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,02         | 0,00        |
| 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 274.946,95   | 964.306,24   | 274.946,95   | 964.306,24   | 0,00        |
| 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 9.165,54     | 0,00         | 9.202,76     | 0,00        |
| 1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65,85        | 0,00        |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | F   | 30.440,96 D    | 79.879,08    | 137.612,99   | 13.946,31    | 41.635,53    | 96.373,73 D |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | F   | 37.126,34 D    | 95.031,60    | 160.245,76   | 87.846,00    | 115.933,83   | 44.311,94 D |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 11,41        | 0,00         | 22,82        | 0,00        |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 93,41        | 0,00         | 186,82       | 0,00        |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 81,73        | 0,00         | 163,46       | 0,00        |
| 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 42,05        | 1.772.733,45 | 42,05        | 1.772.903,46 | 0,00        |
| 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 225,95       | 0,00         | 451,90       | 0,00        |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                             | F   | 1,50 D         | 42,24        | 1.863,60     | 42,24        | 1.863,60     | 1,50 D      |
| 1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,02         | 0,00        |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 1.042.107,17 | 1.042.107,17 | 1.042.107,17 | 1.042.107,17 | 0,00        |
| 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                          | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.836,04     | 0,00        |
| 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                    | F   | 0,63 D         | 0,00         | 39.050,39    | 0,00         | 39.049,76    | 0,63 D      |
| 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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     |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                           |
| 1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                                | F   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2,03                  | 0,00                      |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)                    | F   | 0,00                      | 0,00                  | 69,45                 | 0,00                  | 138,90                | 0,00                      |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)                    | F   | 0,00                      | 0,00                  | 9,70                  | 0,00                  | 19,40                 | 0,00                      |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | F   | 0,00                      | 42,19                 | 168,59                | 42,19                 | 168,59                | 0,00                      |
| 1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3         | F   | 0,00                      | 0,00                  | 264,58                | 0,00                  | 529,16                | 0,00                      |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)                    | F   | 0,00                      | 0,00                  | 5.127,71              | 0,00                  | 10.255,42             | 0,00                      |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                              | F   | 0,00                      | 0,00                  | 9.603,84              | 0,00                  | 9.614,88              | 0,00                      |
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                             | F   | 0,00                      | 0,00                  | 61,06                 | 0,00                  | 122,12                | 0,00                      |
| <b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                             |     | <b>421.103,33 D</b>       | <b>1.673.495,79</b>   | <b>5.871.927,68</b>   | <b>2.092.066,16</b>   | <b>5.869.459,46</b>   | <b>2.532,96 D</b>         |
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | F   | 0,00                      | 12.203,88             | 98.320,32             | 12.203,88             | 98.320,32             | 0,00                      |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | F   | 379.181,85 D              | 1.312.073,14          | 4.944.526,34          | 1.691.254,99          | 4.944.535,33          | 0,00                      |
| 1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | F   | 0,00                      | 43,85                 | 170,53                | 43,85                 | 170,53                | 0,00                      |
| 1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | F   | 0,00                      | 7,92                  | 30,81                 | 7,92                  | 30,81                 | 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                      | 32,52                 | 37.043,04             | 32,52                 | 37.043,04             | 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                      | 33,76                 | 130,92                | 33,76                 | 130,92                | 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                      | 51,61                 | 200,22                | 51,61                 | 200,22                | 0,00                      |
| 1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | F   | 0,00                      | 0,00                  | 766,76                | 0,00                  | 766,76                | 0,00                      |
| 1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4        | F   | 0,00                      | 95,14                 | 232,19                | 95,14                 | 232,19                | 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                      | 46,90                 | 182,02                | 46,90                 | 182,02                | 0,00                      |
| 1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | F   | 0,00                      | 64,19                 | 307,00                | 64,19                 | 307,00                | 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                      | 22,24                 | 106,39                | 22,24                 | 106,39                | 0,00                      |
| 1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | F   | 0,00                      | 40,89                 | 10.554,04             | 40,89                 | 10.554,04             | 0,00                      |
| 1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2        | F   | 25.298,89 D               | 0,00                  | 86.337,56             | 22.765,93             | 83.804,60             | 2.532,96 D                |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | F   | 0,00                      | 0,00                  | 55,75                 | 0,00                  | 111,50                | 0,00                      |
| 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | F   | 16.622,59 D               | 42,00                 | 87.890,49             | 16.664,59             | 87.890,49             | 0,00                      |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | F   | 0,00                      | 21.732,17             | 138.652,56            | 21.732,17             | 138.652,56            | 0,00                      |
| 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                      | F   | 0,00                      | 327.005,58            | 466.420,74            | 327.005,58            | 466.420,74            | 0,00                      |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                     |     | <b>1.020.030.846,21 D</b> | <b>210.723.121,04</b> | <b>927.827.222,88</b> | <b>205.010.392,38</b> | <b>854.700.315,06</b> | <b>1.025.743.574,87 D</b> |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                           |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  | F   | <b>2.299.484,51 D</b>     | <b>431.017,81</b>     | <b>457.603,12</b>     | <b>221.191,64</b>     | <b>1.151.645,04</b>   | <b>2.509.310,68 D</b>     |
| 11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM | F   | 0,00                      | 0,00                  | 571,77                | 0,00                  | 111.296,96            | 0,00                      |
| 11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70                         | F   | 876.898,57 D              | 3.816,26              | 15.299,36             | 0,00                  | 45.777,80             | 880.714,83 D              |
| 11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5                        | F   | 318.072,79 D              | 1.623,45              | 6.323,91              | 0,00                  | 0,00                  | 319.696,24 D              |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                    | F   | 788.458,08 D              | 1.444,04              | 6.593,01              | 5.320,00              | 51.195,00             | 784.582,12 D              |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                            | F   | 3.013,96 D                | 11,18                 | 44,48                 | 0,00                  | 0,00                  | 3.025,14 D                |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                            | F   | 3.013,96 D                | 11,18                 | 44,48                 | 0,00                  | 0,00                  | 3.025,14 D                |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6  | F   | 162.325,90 D              | 160,39                | 625,29                | 0,00                  | 0,00                  | 162.486,29 D              |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A   | F   | 311,57 D                  | 113,21                | 424,78                | 0,00                  | 0,00                  | 424,78 D                  |
| 11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO                             | F   | 2.266,97 D                | 6,02                  | 48,15                 | 0,00                  | 3.451,68              | 2.272,99 D                |
| 11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                            | F   | 145.122,71 D              | 423.832,08            | 427.627,89            | 215.871,64            | 939.923,60            | 353.083,15 D              |
| <b>111115002 - POUPANÇA</b>  | F   | <b>1.012.151,59 D</b>     | <b>3.036,57</b>       | <b>400.617,91</b>     | <b>222.750,49</b>     | <b>1.347.394,76</b>   | <b>792.437,67 D</b>       |
| 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 Nº842770/2017         | 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   | 393.123,39 D              | 915,56                | 7.307,90              | 165.994,18            | 328.476,67            | 228.044,77 D              |
| 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )        | F   | 616.044,93 D              | 2.086,12              | 387.112,40            | 54.504,49             | 175.202,98            | 563.626,56 D              |
| 11111500206 - CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA     | F   | 2.983,27 D                | 34,89                 | 3.083,38              | 2.251,82              | 2.317,04              | 766,34 D                  |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                  | F   | <b>1.016.719.210,11 D</b> | <b>210.289.066,66</b> | <b>926.969.001,85</b> | <b>204.566.450,25</b> | <b>852.201.275,26</b> | <b>1.022.441.826,52 D</b> |
| <b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>  |     | <b>4.166.164,74 D</b>     | <b>13.842.265,93</b>  | <b>51.108.456,41</b>  | <b>12.463.561,87</b>  | <b>46.377.548,58</b>  | <b>5.544.868,80 D</b>     |
| 1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento   | F   | 0,00                      | 5.159.026,46          | 22.275.815,30         | 5.159.003,57          | 22.553.382,03         | 22,89 D                   |
| 1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm  | F   | 0,00                      | 2.068.825,16          | 5.252.228,41          | 2.068.823,16          | 5.252.226,41          | 2,00 D                    |
| 1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss   | F   | 0,00                      | 1.253.045,58          | 4.971.753,62          | 1.253.026,05          | 5.012.532,08          | 19,53 D                   |
| 1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN  | F   | 4,16 D                    | 180.177,79            | 453.212,90            | 180.163,27            | 453.194,22            | 18,68 D                   |
| 1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS                                   | F   | 20.059,39 D               | 19,82                 | 20.068,81             | 0,00                  | 0,00                  | 20.079,21 D               |
| 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP  | F   | 2.165.140,13 D            | 2.818.468,77          | 9.204.299,53          | 1.881.861,10          | 6.102.702,48          | 3.101.747,80 D            |
| 1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties   | F   | 0,82 D                    | 1.180.624,82          | 2.730.439,58          | 1.180.625,64          | 2.730.439,58          | 0,00                      |
| 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE   | F   | 10,20 D                   | 0,96                  | 127.249,47            | 1,00                  | 127.257,90            | 10,16 D                   |
| 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES  | F   | 1.980.176,86 D            | 1.182.075,80          | 6.073.385,81          | 740.058,08            | 4.145.813,88          | 2.422.194,58 D            |
| 1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-                          | F   | 773,18 D                  | 0,77                  | 2,98                  | 0,00                  | 0,00                  | 773,95 D                  |
| <b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>   |     | <b>3.165.028,55 D</b>     | <b>1.893.707,54</b>   | <b>7.278.902,91</b>   | <b>1.501.759,37</b>   | <b>4.602.541,80</b>   | <b>3.556.976,72 D</b>     |
| 1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento  | F   | 3.060.116,87 D            | 1.893.351,75          | 7.277.487,61          | 1.501.759,37          | 4.602.541,80          | 3.451.709,25 D            |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 4.961,34 D             | 1,48                 | 5,88                  | 0,00                 | 0,00                  | 4.962,82 D             |
| 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 4.961,38 D             | 1,48                 | 5,88                  | 0,00                 | 0,00                  | 4.962,86 D             |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 47.494,69 D            | 176,42               | 701,78                | 0,00                 | 0,00                  | 47.671,11 D            |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 47.494,27 D            | 176,41               | 701,76                | 0,00                 | 0,00                  | 47.670,68 D            |
| <b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>   |          | <b>54.943,80 D</b>     | <b>14.687,23</b>     | <b>57.340,37</b>      | <b>0,00</b>          | <b>867.450,56</b>     | <b>69.631,03 D</b>     |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO   | F        | 47.388,97 D            | 14.651,78            | 57.202,87             | 0,00                 | 867.450,56            | 62.040,75 D            |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO   | F        | 7.554,83 D             | 35,45                | 137,50                | 0,00                 | 0,00                  | 7.590,28 D             |
| <b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>  | <b>F</b> | <b>44,65 D</b>         | <b>0,08</b>          | <b>0,32</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>44,73 D</b>         |
| 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA  | F        | 44,65 D                | 0,08                 | 0,32                  | 0,00                 | 0,00                  | 44,73 D                |
| <b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>   | <b>F</b> | <b>37.764.107,97 D</b> | <b>49.770.775,12</b> | <b>285.135.570,15</b> | <b>62.161.754,89</b> | <b>260.980.644,97</b> | <b>25.373.128,20 D</b> |
| 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO   | F        | 51.127,00 D            | 3.841.209,08         | 11.938.079,73         | 3.841.131,37         | 11.888.592,53         | 51.204,71 D            |
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento   | F        | 37.712.980,97 D        | 45.929.566,04        | 273.197.490,42        | 58.320.623,52        | 249.092.052,44        | 25.321.923,49 D        |
| <b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>  | <b>F</b> | <b>63.822.897,16 D</b> | <b>2.534.991,49</b>  | <b>67.232.998,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>85.557.958,46</b>  | <b>66.357.888,65 D</b> |
| 1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope                                      | F        | 10.021.231,87 D        | 1.188.592,36         | 6.178.730,14          | 0,00                 | 0,00                  | 11.209.824,23 D        |
| 1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre                                   | F        | 10.021.246,59 D        | 1.188.592,36         | 6.178.730,13          | 0,00                 | 0,00                  | 11.209.838,95 D        |
| 1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO                                | F        | 43.767.325,46 D        | 157.758,14           | 54.702.236,53         | 0,00                 | 31.437.102,40         | 43.925.083,60 D        |
| 1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO                               | F        | 13.093,24 D            | 48,63                | 173.301,94            | 0,00                 | 54.120.856,06         | 13.141,87 D            |
| <b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>  | <b>F</b> | <b>22.714.993,88 D</b> | <b>21.117.632,14</b> | <b>106.982.274,76</b> | <b>17.650.230,94</b> | <b>91.843.648,40</b>  | <b>26.182.395,08 D</b> |
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE   | F        | 7.857.116,44 D         | 8.103.673,04         | 44.783.864,26         | 5.564.826,86         | 34.395.257,62         | 10.395.962,62 D        |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação  | F        | 311.911,70 D           | 1.158,75             | 4.609,33              | 0,00                 | 0,00                  | 313.070,45 D           |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO   | F        | 233.605,35 D           | 1.168,03             | 4.637,36              | 0,00                 | 0,00                  | 234.773,38 D           |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE  | F        | 43,08 D                | 0,22                 | 0,85                  | 0,00                 | 0,00                  | 43,30 D                |
| 1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA  | F        | 116.396,79 D           | 432,40               | 1.720,03              | 0,00                 | 0,00                  | 116.829,19 D           |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE  | F        | 3.752,84 D             | 14,71                | 58,44                 | 0,00                 | 0,00                  | 3.767,55 D             |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar   | F        | 1.359.903,53 D         | 2.500,88             | 9.609,88              | 0,00                 | 0,00                  | 1.362.404,41 D         |
| 1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA   | F        | 409.714,63 D           | 1.522,09             | 6.054,64              | 0,00                 | 0,00                  | 411.236,72 D           |
| 1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES  | F        | 701.652,55 D           | 2.606,64             | 10.368,81             | 0,00                 | 0,00                  | 704.259,19 D           |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                                 | F        | 191.553,77 D           | 711,62               | 3.290,71              | 0,00                 | 62.254,20             | 192.265,39 D           |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE  | F        | 394,09 D               | 1,96                 | 7,78                  | 0,00                 | 0,00                  | 396,05 D               |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação  | F        | 4.715.099,48 D         | 302.752,40           | 2.330.515,50          | 271.980,02           | 1.322.793,35          | 4.745.871,86 D         |
| 1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO                         | F        | 489.304,19 D           | 899,84               | 3.457,71              | 0,00                 | 0,00                  | 490.204,03 D           |
| 1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA             | F        | 792.235,63 D           | 1.456,93             | 5.598,40              | 0,00                 | 0,00                  | 793.692,56 D           |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO                      | F        | 768.798,43 D           | 1.413,83             | 5.432,78              | 0,00                 | 0,00                  | 770.212,26 D           |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018  | F        | 2.867.654,19 D         | 3.738.416,73         | 29.306.913,15         | 4.990.159,74         | 27.702.875,86         | 1.615.911,18 D         |
| 1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal | F        | 1.894.303,06 D         | 3.483,65             | 13.386,25             | 0,00                 | 0,00                  | 1.897.786,71 D         |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                | F        | 1.202,17 D             | 2,21                 | 8,49                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.204,38 D             |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb  | F        | 351,96 D               | 8.955.416,21         | 30.492.740,39         | 6.823.264,32         | 28.360.467,37         | 2.132.503,85 D         |
| <b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>  | <b>F</b> | <b>25.105.269,99 D</b> | <b>28.607.585,27</b> | <b>103.031.053,50</b> | <b>29.466.432,39</b> | <b>109.772.140,95</b> | <b>24.246.422,87 D</b> |
| 1111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL  | F        | 0,02 D                 | 0,00                 | 0,74                  | 0,00                 | 306,57                | 0,02 D                 |
| 1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                | F        | 421.341,48 D           | 416,35               | 1.623,07              | 0,00                 | 0,00                  | 421.757,83 D           |
| 1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)  | F        | 701.193,95 D           | 658,42               | 2.790,00              | 74.300,11            | 135.499,83            | 627.552,26 D           |
| 1111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA  | F        | 0,06 D                 | 0,00                 | 2,36                  | 0,00                 | 967,41                | 0,06 D                 |
| 1111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE  | F        | 1,20 D                 | 0,00                 | 61,34                 | 0,00                 | 25.114,31             | 1,20 D                 |
| 1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL   | F        | 306.429,31 D           | 302,80               | 1.180,44              | 0,00                 | 0,00                  | 306.732,11 D           |
| 1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01   | F        | 699.200,87 D           | 2.597,53             | 10.332,58             | 0,00                 | 0,00                  | 701.798,40 D           |
| 1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST  | F        | 4,07 D                 | 0,01                 | 209,73                | 0,00                 | 85.880,04             | 4,08 D                 |
| 1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE   | F        | 720,88 D               | 0,70                 | 2,78                  | 0,00                 | 0,00                  | 721,58 D               |
| 1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP   | F        | 301.522,65 D           | 1.338,01             | 2.571.563,86          | 0,00                 | 2.506.968,40          | 302.860,66 D           |
| 1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA  | F        | 24.222,85 D            | 111,93               | 434,15                | 0,00                 | 0,00                  | 24.334,78 D            |
| 1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.                     | F        | 188.079,24 D           | 345,88               | 1.329,07              | 0,00                 | 0,00                  | 188.425,12 D           |
| 1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                           | F        | 1.394.588,47 D         | 4.661,03             | 18.471,93             | 0,00                 | 0,00                  | 1.399.249,50 D         |
| 1111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)                           | F        | 0,00                   | 0,00                 | 156,93                | 0,00                 | 51.099,17             | 0,00                   |
| 1111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)                         | F        | 0,00                   | 0,00                 | 156,91                | 0,00                 | 51.093,14             | 0,00                   |
| 1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS  | F        | 1.133,97 D             | 2,09                 | 8,02                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.136,06 D             |
| 1111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES                                | F        | 0,00                   | 0,00                 | 16,49                 | 0,00                 | 5.228,47              | 0,00                   |
| 1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS  | F        | 13,00 D                | 0,02                 | 0,09                  | 0,00                 | 0,00                  | 13,02 D                |
| 1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X  | F        | 829,22 D               | 1,53                 | 5,86                  | 0,00                 | 0,00                  | 830,75 D               |
| 1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO   | F        | 1.990,12 D             | 3,66                 | 14,06                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.993,78 D             |
| 1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA  | F        | 122,66 D               | 0,22                 | 0,87                  | 0,00                 | 0,00                  | 122,88 D               |
| 1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO  | F        | 1.965,14 D             | 3,62                 | 13,89                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.968,76 D             |
| 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                           | F        | 549.685,96 D           | 1.010,88             | 3.884,40              | 0,00                 | 0,00                  | 550.696,84 D           |
| 1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 160,93                | 0,00                 | 52.403,08             | 0,00                   |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  |     |                | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     |                |
| 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL  | F   | 5.682,58 D     | 10,45         | 40,16         | 0,00          | 0,00          | 5.693,03 D     |
| 1111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN  | F   | 0,00           | 0,00          | 552,32        | 0,00          | 175.155,13    | 0,00           |
| 1111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE                         | F   | 0,00           | 0,00          | 256.365,89    | 0,00          | 510.841,02    | 0,00           |
| 1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE                    | F   | 135.279,14 D   | 502,56        | 1.999,11      | 0,00          | 0,00          | 135.781,70 D   |
| 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                          | F   | 347.614,72 D   | 1.291,39      | 5.136,95      | 0,00          | 0,00          | 348.906,11 D   |
| 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES               | F   | 203.192,07 D   | 373,68        | 1.480,27      | 0,00          | 10.812,99     | 203.565,75 D   |
| 1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                   | F   | 4.965,13 D     | 24,83         | 98,57         | 0,00          | 0,00          | 4.989,96 D     |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS  | F   | 2.928,02 D     | 13,04         | 2.963,66      | 0,00          | 2.862,63      | 2.941,06 D     |
| 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO  | F   | 26,01 D        | 0,05          | 0,19          | 0,00          | 0,00          | 26,06 D        |
| 1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011  | F   | 0,00           | 0,00          | 152,83        | 0,00          | 243,76        | 0,00           |
| 1111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012                                       | F   | 0,00           | 0,00          | 61,24         | 0,00          | 451,03        | 0,00           |
| 1111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES   | F   | 0,90 D         | 0,00          | 46,13         | 0,00          | 18.891,05     | 0,90 D         |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA   | F   | 2.608,16 D     | 11,41         | 44,29         | 0,00          | 0,00          | 2.619,57 D     |
| 1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU  | F   | 471.921,49 D   | 1.753,10      | 6.973,57      | 0,00          | 0,00          | 473.674,59 D   |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO  | F   | 1.280.560,17 D | 15.246.703,53 | 46.841.536,17 | 16.286.180,02 | 47.042.318,63 | 241.083,68 D   |
| 1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO         | F   | 279.215,93 D   | 1.037,29      | 4.126,18      | 0,00          | 0,00          | 280.253,22 D   |
| 1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                               | F   | 64,08 D        | 0,12          | 0,45          | 0,00          | 0,00          | 64,20 D        |
| 1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | F   | 1.830,25 D     | 1,81          | 7,05          | 0,00          | 0,00          | 1.832,06 D     |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO   | F   | 1.929,56 D     | 1,91          | 7,43          | 0,00          | 0,00          | 1.931,47 D     |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA  | F   | 178.883,54 D   | 176,75        | 689,07        | 0,00          | 0,00          | 179.060,29 D   |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA  | F   | 375.527,81 D   | 103.073,45    | 477.915,93    | 375.500,00    | 375.500,00    | 103.101,26 D   |
| 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                               | F   | 9,02 D         | 0,01          | 192.571,54    | 0,00          | 384.319,81    | 9,03 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   | 316.437,96 D   | 1.175,43      | 4.675,66      | 0,00          | 0,00          | 317.613,39 D   |
| 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA   | F   | 3.163,36 D     | 3,13          | 12,19         | 0,00          | 0,00          | 3.166,49 D     |
| 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.  | F   | 3.819.254,41 D | 14.113,82     | 74.099,97     | 20.110,16     | 483.196,98    | 3.813.258,07 D |
| 1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                | F   | 31.269,58 D    | 116,17        | 565,29        | 0,00          | 18.042,41     | 31.385,75 D    |
| 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                | F   | 1.209.145,32 D | 4.491,97      | 23.366,60     | 0,00          | 62.581,31     | 1.213.637,29 D |
| 1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                | F   | 432.622,72 D   | 3.998,38      | 8.850,82      | 4.799,98      | 13.259,76     | 431.821,12 D   |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.       | F        | 1.832.082,01 D         | 6.763,02            | 95.541,24            | 12.257,29           | 196.924,57           | 1.826.587,74 D         |
| 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                           | F        | 19.275,22 D            | 71,58               | 779,45               | 0,00                | 0,00                 | 19.346,80 D            |
| 1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS  | F        | 0,09 D                 | 0,00                | 3,62                 | 0,00                | 1.480,26             | 0,09 D                 |
| 1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                              | F        | 808.595,88 D           | 3.003,94            | 21.210,29            | 0,00                | 108.056,49           | 811.599,82 D           |
| 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS                                 | F        | 243.899,28 D           | 906,08              | 11.731,31            | 0,00                | 19.533,25            | 244.805,36 D           |
| 1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA                          | F        | 533.676,18 D           | 1.982,61            | 7.886,51             | 0,00                | 0,00                 | 535.658,79 D           |
| 1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR             | F        | 1.893.782,63 D         | 7.035,40            | 28.077,98            | 0,00                | 20.324,43            | 1.900.818,03 D         |
| 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA              | F        | 207.911,29 D           | 772,38              | 8.210,44             | 0,00                | 5.182,69             | 208.683,67 D           |
| 1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE | F        | 506.258,32 D           | 1.880,75            | 7.585,37             | 0,00                | 13.939,80            | 508.139,07 D           |
| 1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO               | F        | 271.296,16 D           | 1.007,87            | 4.009,14             | 0,00                | 0,00                 | 272.304,03 D           |
| 1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS           | F        | 28,47 D                | 0,03                | 83,71                | 0,00                | 55,79                | 28,50 D                |
| 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO             | F        | 5.075.374,94 D         | 13.193.827,16       | 52.300.556,84        | 12.677.367,46       | 56.740.192,99        | 5.591.834,64 D         |
| 1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )               | F        | 15.912,46 D            | 5,49                | 28.331,70            | 15.917,37           | 576.096,15           | 0,58 D                 |
| <b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>  | <b>F</b> | <b>266.623,86 D</b>    | <b>365.682,39</b>   | <b>1.205.785,68</b>  | <b>21.214,34</b>    | <b>1.061.109,45</b>  | <b>611.091,91 D</b>    |
| 1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8                                  | F        | 266.623,86 D           | 365.682,39          | 1.205.785,68         | 21.214,34           | 1.061.109,45         | 611.091,91 D           |
| 1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar                                | F        | 0,00                   | 0,00                | 9,94                 | 0,00                | 842,42               | 0,00                   |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                               | F        | 51.561,78 D            | 14.537,38           | 427.519,25           | 2.842,60            | 389.144,87           | 63.256,56 D            |
| 1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO  | F        | 41.638,92 D            | 301.249,21          | 581.690,27           | 0,00                | 542.237,67           | 342.888,13 D           |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                  | F        | 170.266,41 D           | 49.887,42           | 193.401,09           | 18.371,74           | 128.884,49           | 201.782,09 D           |
| 1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO        | F        | 3.156,75 D             | 8,38                | 3.165,13             | 0,00                | 0,00                 | 3.165,13 D             |
| <b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>   | <b>F</b> | <b>43.284,96 D</b>     | <b>114,28</b>       | <b>2.149.922,68</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>2.152.217,38</b>  | <b>38.399,24 D</b>     |
| 1111150991102 - CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6                                | F        | 43.284,96 D            | 114,28              | 2.149.922,68         | 5.000,00            | 2.152.217,38         | 38.399,24 D            |
| <b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>   | <b>F</b> | <b>29.615.147,07 D</b> | <b>3.541.357,75</b> | <b>10.843.654,76</b> | <b>3.948.840,61</b> | <b>11.998.009,64</b> | <b>29.207.664,21 D</b> |
| 1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT   | F        | 402,53 D               | 0,74                | 2,85                 | 0,00                | 0,00                 | 403,27 D               |
| 1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS  | F        | 199.426,93 D           | 96.469,07           | 97.111,28            | 0,00                | 28.910,00            | 295.896,00 D           |
| 1111150991215 - CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL                                  | F        | 0,00                   | 0,00                | 392,59               | 0,00                | 167.189,54           | 0,00                   |
| 1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL                              | F        | 8.993,03 D             | 8,89                | 34,64                | 0,00                | 0,00                 | 9.001,92 D             |
| 1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA                                      | F        | 361.160,74 D           | 111,62              | 382.406,21           | 327.005,58          | 381.926,04           | 34.266,78 D            |
| 1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE                                     | F        | 1.061.879,73 D         | 5.309,40            | 21.399,51            | 0,00                | 21.539,02            | 1.067.189,13 D         |
| 1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ                                    | F        | 563.195,05 D           | 2.451,03            | 12.406,93            | 0,00                | 257.221,08           | 565.646,08 D           |
| 1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II                                | F        | 1.430.208,47 D         | 5.390,81            | 21.441,55            | 0,00                | 0,00                 | 1.435.599,28 D         |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual           |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |          |                     | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                       |
| 1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS   | F        | 490.696,38 D        | 1.822,94            | 7.251,38            | 0,00                | 0,00                | 492.519,32 D          |
| 1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO   | F        | 320.768,74 D        | 1.191,65            | 4.740,23            | 0,00                | 17.953,45           | 321.960,39 D          |
| 1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA  | F        | 303.202,22 D        | 1.126,40            | 4.480,64            | 0,00                | 16.963,45           | 304.328,62 D          |
| 1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M   | F        | 6,45 D              | 0,02                | 0,07                | 0,00                | 0,00                | 6,47 D                |
| 1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA  | F        | 1.259.386,13 D      | 4.678,62            | 18.610,84           | 0,00                | 0,00                | 1.264.064,75 D        |
| 1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA  | F        | 1.633.643,61 D      | 6.068,98            | 24.141,49           | 0,00                | 0,00                | 1.639.712,59 D        |
| 1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE  | F        | 4.179.669,47 D      | 15.527,48           | 61.765,91           | 0,00                | 0,00                | 4.195.196,95 D        |
| 1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN  | F        | 108.412,86 D        | 718.921,75          | 720.360,49          | 0,00                | 186.933,16          | 827.334,61 D          |
| 1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO  | F        | 2.030.787,04 D      | 6.939,84            | 1.132.870,82        | 643.679,55          | 957.229,35          | 1.394.047,33 D        |
| 1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA  | F        | 476.526,81 D        | 1.001.925,30        | 1.007.593,11        | 1.000.155,00        | 1.107.181,83        | 478.297,11 D          |
| 1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO   | F        | 826.666,84 D        | 3.071,07            | 12.216,24           | 0,00                | 0,00                | 829.737,91 D          |
| 1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID  | F        | 1.146.401,43 D      | 5.732,01            | 23.212,67           | 0,00                | 30.648,40           | 1.152.133,44 D        |
| 1111150991264 - CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA                   | F        | 0,00                | 47,04               | 47,04               | 0,00                | 0,00                | 47,04 D               |
| 1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA       | F        | 8.655.450,16 D      | 43.277,25           | 180.572,71          | 307.691,06          | 1.784.440,62        | 8.391.036,35 D        |
| 1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN                           | F        | 2,47 D              | 0,00                | 0,20                | 0,00                | 250,00              | 2,47 D                |
| 1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA                    | F        | 12.045,32 D         | 11,90               | 46,40               | 0,00                | 0,00                | 12.057,22 D           |
| 1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID   | F        | 4.391.396,36 D      | 19.442,92           | 77.248,48           | 0,00                | 0,00                | 4.410.839,28 D        |
| 1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO   | F        | 73.147,28 D         | 1.601.684,10        | 6.951.482,54        | 1.633.985,04        | 7.003.299,32        | 40.846,34 D           |
| 1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                       | F        | 81.671,02 D         | 146,92              | 81.817,94           | 36.324,38           | 36.324,38           | 45.493,56 D           |
| <b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>  | <b>F</b> | <b>172.583,18 D</b> | <b>32,05</b>        | <b>175.587,46</b>   | <b>172.615,23</b>   | <b>175.587,46</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1111150991309 - CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA           | F        | 172.583,18 D        | 32,05               | 175.587,46          | 172.615,23          | 175.587,46          | 0,00                  |
| <b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>  | <b>F</b> | <b>281.315,23 D</b> | <b>746,83</b>       | <b>3.026,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28.441,93</b>    | <b>282.062,06 D</b>   |
| 1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )          | F        | 281.315,23 D        | 746,83              | 3.026,59            | 0,00                | 28.441,93           | 282.062,06 D          |
| <b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>  | <b>F</b> | <b>629.644,86 D</b> | <b>2.040.042,12</b> | <b>5.351.800,82</b> | <b>1.574.723,51</b> | <b>5.102.908,78</b> | <b>1.094.963,47 D</b> |
| 1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento  | F        | 59,56 D             | 1.401.982,81        | 2.028.480,83        | 1.401.926,30        | 2.028.451,01        | 116,07 D              |
| 1111150991708 - CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | F        | 359,11 D            | 355.579,93          | 1.080.258,36        | 46.752,10           | 771.154,20          | 309.186,94 D          |
| 1111150991710 - CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | F        | 636,68 D            | 0,63                | 1.077.360,01        | 0,00                | 1.076.989,40        | 637,31 D              |
| 1111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso | F        | 71.266,14 D         | 30.507,44           | 99.787,06           | 49.091,47           | 269.354,05          | 52.682,11 D           |
| 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | F        | 1.390,03 D          | 250.553,51          | 837.616,20          | 0,00                | 586.874,13          | 251.943,54 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        | 49.536,90 D         | 131,51              | 793,80              | 0,00                | 39.284,58           | 49.668,41 D           |
| 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        | 91.056,95 D         | 183,65              | 1.166,17            | 76.953,64           | 118.567,68          | 14.286,96 D           |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|---|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 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        | 415.339,49 D            | 1.102,64             | 226.338,39            | 0,00                 | 212.233,73            | 416.442,13 D            |
| <b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>   | <b>F</b> | <b>812.578,51 D</b>     | <b>3.616,16</b>      | <b>14.029,35</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>816.194,67 D</b>     |
| 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                        | F        | 812.578,51 D            | 3.616,16             | 14.029,35             | 0,00                 | 0,00                  | 816.194,67 D            |
| <b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>  | <b>F</b> | <b>108.127,87 D</b>     | <b>2.426,50</b>      | <b>18.822,14</b>      | <b>0,00</b>          | <b>50.513,08</b>      | <b>110.554,37 D</b>     |
| 1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV                            | F        | 28.210,94 D             | 51,88                | 199,35                | 0,00                 | 0,00                  | 28.262,82 D             |
| 1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU                          | F        | 50.734,12 D             | 93,30                | 358,51                | 0,00                 | 0,00                  | 50.827,42 D             |
| 1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU                          | F        | 269,91 D                | 0,26                 | 1,03                  | 0,00                 | 0,00                  | 270,17 D                |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU            | F        | 28.912,90 D             | 2.281,06             | 18.063,07             | 0,00                 | 1.975,39              | 31.193,96 D             |
| 1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN                       | F        | 0,00                    | 0,00                 | 200,18                | 0,00                 | 48.537,69             | 0,00                    |
| <b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>   | <b>F</b> | <b>18.239,78 D</b>      | <b>408.301,23</b>    | <b>1.596.632,96</b>   | <b>360.884,02</b>    | <b>1.544.688,57</b>   | <b>65.656,99 D</b>      |
| 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        | 1,32 D                  | 0,00                 | 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        | 10,30 D                 | 0,02                 | 0,08                  | 0,00                 | 0,00                  | 10,32 D                 |
| 1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO   | F        | 500,43 D                | 5,53                 | 21,87                 | 3,99                 | 15,88                 | 501,97 D                |
| 1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO  | F        | 6.251,12 D              | 6,18                 | 24,08                 | 0,00                 | 0,00                  | 6.257,30 D              |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A  | F        | 6.976,02 D              | 6,90                 | 26,87                 | 0,00                 | 0,00                  | 6.982,92 D              |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO   | F        | 4.500,50 D              | 408.282,60           | 1.596.560,05          | 360.880,03           | 1.544.672,69          | 51.903,07 D             |
| <b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>  | <b>F</b> | <b>815.946.966,56 D</b> | <b>80.882.733,22</b> | <b>256.744.656,20</b> | <b>69.545.364,55</b> | <b>202.780.119,55</b> | <b>827.284.335,23 D</b> |
| 1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                          | F        | 291.854.875,82 D        | 17.907.933,74        | 59.574.492,32         | 12.500.027,10        | 37.301.179,57         | 297.262.782,46 D        |
| 1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL                                  | F        | 16.329.361,51 D         | 268.117,11           | 1.123.602,60          | 0,00                 | 0,00                  | 16.597.478,62 D         |
| 1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA                                    | F        | 0,00                    | 0,00                 | 68,62                 | 0,00                 | 24.438,61             | 0,00                    |
| 1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS                            | F        | 25.147.486,31 D         | 134.258,20           | 520.216,51            | 0,00                 | 0,00                  | 25.281.744,51 D         |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | F        | 472.112.080,84 D        | 37.220.723,33        | 100.144.388,48        | 30.742.217,28        | 70.834.400,72         | 478.590.586,89 D        |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV   | F        | 273.490,76 D            | 17.552.073,64        | 58.256.018,68         | 17.525.613,29        | 58.697.742,17         | 299.951,11 D            |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO   | F        | 177.734,36 D            | 297.871,75           | 742.121,85            | 262.351,05           | 3.778.277,51          | 213.255,06 D            |
| 1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO  | F        | 2.986.342,10 D          | 0,00                 | 1.225.379,65          | 7.199,37             | 22.068,12             | 2.979.142,73 D          |
| 1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2                         | F        | 396.546,03 D            | 4.118,12             | 14.604,88             | 0,00                 | 0,00                  | 400.664,15 D            |
| 1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4                          | F        | 1.907.093,58 D          | 12.623,72            | 70.341,79             | 0,00                 | 0,00                  | 1.919.717,30 D          |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5  | F        | 1.631.432,69 D          | 3.886.710,18         | 23.855.952,88         | 5.383.391,96         | 23.721.219,36         | 134.750,91 D            |
| 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                  |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio               | F        | 5.683,66 D            | 21,10               | 83,93                | 0,00                | 0,00                 | 5.704,76 D            |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                    | F        | 31.693,39 D           | 325.231,48          | 783.811,58           | 281.153,00          | 763.646,08           | 75.771,87 D           |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                       | F        | 54.901,77 D           | 3.181.340,77        | 7.303.620,29         | 2.840.361,10        | 7.634.097,01         | 395.881,44 D          |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | F        | 3.038.242,06 D        | 91.710,08           | 3.129.952,14         | 3.050,40            | 3.050,40             | 3.126.901,74 D        |
| <b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>  | <b>F</b> | <b>3.228.386,00 D</b> | <b>2.762.143,32</b> | <b>15.028.506,66</b> | <b>2.963.959,76</b> | <b>13.792.539,77</b> | <b>3.026.569,56 D</b> |
| 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO  | F        | 24.074,05 D           | 107,27              | 416,17               | 0,00                | 0,00                 | 24.181,32 D           |
| 1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA  | F        | 3.625,81 D            | 3.653,60            | 3.703,35             | 3.637,32            | 3.637,32             | 3.642,09 D            |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO  | F        | 7.272,90 D            | 2.436.027,17        | 8.770.507,51         | 2.438.213,13        | 8.774.273,66         | 5.086,94 D            |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | F        | 484.922,21 D          | 27.910,09           | 77.290,19            | 0,00                | 1.462,72             | 512.832,30 D          |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE                                   | F        | 82.953,26 D           | 23.178,05           | 46.324,12            | 0,00                | 0,00                 | 106.131,31 D          |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE                                   | F        | 67.846,28 D           | 23.121,94           | 46.100,89            | 0,00                | 0,00                 | 90.968,22 D           |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | F        | 1.244.700,12 D        | 17.000,74           | 5.167.768,87         | 340.604,13          | 4.591.497,19         | 921.096,73 D          |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | F        | 298.581,82 D          | 1.109,16            | 4.429,73             | 0,00                | 6.703,52             | 299.690,98 D          |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | F        | 381.329,94 D          | 1.416,56            | 5.634,84             | 0,00                | 0,00                 | 382.746,50 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        | 117.328,33 D          | 115,93              | 451,96               | 0,00                | 0,00                 | 117.444,26 D          |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | F        | 48.348,71 D           | 47,78               | 186,25               | 0,00                | 0,00                 | 48.396,49 D           |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | F        | 467.321,01 D          | 216.550,51          | 865.798,63           | 169.601,87          | 375.084,89           | 514.269,65 D          |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | F        | 81,56 D               | 11.904,52           | 39.894,15            | 11.903,31           | 39.880,47            | 82,77 D               |
| <b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>  | <b>F</b> | <b>1.385.978,98 D</b> | <b>18.901,50</b>    | <b>81.562,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>138,26</b>        | <b>1.404.880,48 D</b> |
| 1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA  | F        | 78.058,23 D           | 7.166,41            | 37.575,80            | 0,00                | 67,43                | 85.224,64 D           |
| 1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA  | F        | 78.097,13 D           | 7.166,56            | 25.810,81            | 0,00                | 67,43                | 85.263,69 D           |
| 1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento                                   | F        | 0,00                  | 0,00                | 3,40                 | 0,00                | 3,40                 | 0,00                  |
| 1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7                                 | F        | 783.330,71 D          | 2.909,91            | 11.575,19            | 0,00                | 0,00                 | 786.240,62 D          |
| 1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                                   | F        | 446.492,91 D          | 1.658,62            | 6.597,75             | 0,00                | 0,00                 | 448.151,53 D          |
| <b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>  | <b>F</b> | <b>4.729.580,43 D</b> | <b>116.224,21</b>   | <b>1.104.171,46</b>  | <b>500.002,39</b>   | <b>1.776.810,40</b>  | <b>4.345.802,25 D</b> |
| 1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA                           | F        | 2.946,47 D            | 2,91                | 11,35                | 0,00                | 0,00                 | 2.949,38 D            |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO  | F        | 420.692,71 D          | 1.787,18            | 6.935,74             | 0,00                | 0,00                 | 422.479,89 D          |
| 1111150992524 - Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS   | F        | 149,62 D              | 0,14                | 2,19                 | 149,76              | 149,76               | 0,00                  |
| 1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB                      | F        | 220.201,96 D          | 388,06              | 1.637,49             | 16.493,23           | 38.842,03            | 204.096,79 D          |
| 1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS                      | F        | 243,94 D              | 0,45                | 1,73                 | 0,00                | 0,00                 | 244,39 D              |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                       |
| 1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                        | F   | 8.840,27 D            | 16,26               | 7.801,36            | 0,00                | 0,00                | 8.856,53 D            |
| 1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                             | F   | 313.360,61 D          | 576,27              | 2.214,39            | 0,00                | 0,00                | 313.936,88 D          |
| 1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                       | F   | 1.002.325,71 D        | 96.060,20           | 296.073,08          | 207.792,57          | 776.881,57          | 890.593,34 D          |
| 1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                             | F   | 115.135,51 D          | 143,53              | 1.036,58            | 73.070,29           | 170.988,15          | 42.208,75 D           |
| 1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS                                 | F   | 543.192,22 D          | 833,14              | 9.709,55            | 201.731,54          | 742.150,12          | 342.293,82 D          |
| 1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem                     | F   | 62.220,29 D           | 114,43              | 439,69              | 0,00                | 0,00                | 62.334,72 D           |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA  | F   | 6.783,80 D            | 6,71                | 68,89               | 0,00                | 27.658,77           | 6.790,51 D            |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA   | F   | 621,66 D              | 1,15                | 14.176,78           | 0,00                | 14.170,00           | 622,81 D              |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | F   | 104.157,47 D          | 11.852,83           | 24.048,87           | 765,00              | 5.970,00            | 115.245,30 D          |
| 1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | F   | 476.564,19 D          | 1.770,44            | 7.042,52            | 0,00                | 0,00                | 478.334,63 D          |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                    | F   | 151.397,30 D          | 278,42              | 1.069,86            | 0,00                | 0,00                | 151.675,72 D          |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.      | F   | 423.397,51 D          | 778,64              | 2.991,98            | 0,00                | 0,00                | 424.176,15 D          |
| 1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A   | F   | 150.841,77 D          | 277,40              | 1.065,94            | 0,00                | 0,00                | 151.119,17 D          |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3                                       | F   | 255.971,71 D          | 470,73              | 256.442,44          | 0,00                | 0,00                | 256.442,44 D          |
| 1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7  | F   | 470.535,71 D          | 865,32              | 471.401,03          | 0,00                | 0,00                | 471.401,03 D          |
| <b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>   |     | <b>187.364,29 D</b>   | <b>179,61</b>       | <b>35.588,53</b>    | <b>7.194,43</b>     | <b>27.354,61</b>    | <b>180.349,47 D</b>   |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM  | F   | 187.364,29 D          | 179,61              | 35.588,53           | 7.194,43            | 27.354,61           | 180.349,47 D          |
| <b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>  |     | <b>332.125,68 D</b>   | <b>328,17</b>       | <b>1.359,75</b>     | <b>42,00</b>        | <b>2.692,00</b>     | <b>332.411,85 D</b>   |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                   | F   | 332.125,68 D          | 328,17              | 1.359,75            | 42,00               | 2.692,00            | 332.411,85 D          |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>  |     | <b>1.999.949,86 D</b> | <b>2.252.981,64</b> | <b>8.850.748,88</b> | <b>2.129.041,01</b> | <b>8.798.134,42</b> | <b>2.123.890,49 D</b> |
| 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   | 1.316,88 D            | 5,00                | 19,39               | 0,00                | 0,00                | 1.321,88 D            |
| 1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                                   | F   | 11.654,31 D           | 40,64               | 157,86              | 0,00                | 0,00                | 11.694,95 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   | 107,86 D              | 0,48                | 1,87                | 0,00                | 0,00                | 108,34 D              |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.         | F   | 310,53 D              | 1,35                | 5,24                | 0,00                | 0,00                | 311,88 D              |
| 1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                           | F   | 1.076,65 D            | 4,79                | 18,61               | 0,00                | 0,00                | 1.081,44 D            |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)  | F   | 67.343,84 D           | 307.335,30          | 1.209.757,58        | 307.118,91          | 1.208.851,71        | 67.560,23 D           |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                       | F   | 2.694,09 D            | 13,07               | 50,69               | 0,00                | 0,00                | 2.707,16 D            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito    |              | Saldo Atual  |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês     | Acumulado    |              |
| 1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | F   | 98.411,10 D    | 476,11     | 785.014,21   | 582,69     | 782.388,93   | 98.304,52 D  |
| 1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                 | F   | 760,76 D       | 3,69       | 14,31        | 0,00       | 0,00         | 764,45 D     |
| 1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | F   | 1.552,10 D     | 6,33       | 26,17        | 42,19      | 168,59       | 1.516,24 D   |
| 1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                 | F   | 8.561,54 D     | 137.136,29 | 283.512,07   | 137.150,10 | 283.321,22   | 8.547,73 D   |
| 1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                              | F   | 231,40 D       | 1,04       | 4,00         | 0,00       | 0,00         | 232,44 D     |
| 1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | F   | 72,26 D        | 0,29       | 1,17         | 0,00       | 0,00         | 72,55 D      |
| 1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | F   | 107,93 D       | 0,48       | 1,87         | 0,00       | 0,00         | 108,41 D     |
| 1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6       | F   | 43.524,59 D    | 193,94     | 752,42       | 0,00       | 0,00         | 43.718,53 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   | 23.982,85 D    | 104,37     | 404,99       | 0,00       | 0,00         | 24.087,22 D  |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                              | F   | 5.624,27 D     | 23,89      | 92,73        | 0,00       | 0,00         | 5.648,16 D   |
| 1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                | F   | 398,40 D       | 1,63       | 6,48         | 0,00       | 0,00         | 400,03 D     |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                 | F   | 29.830,30 D    | 143,41     | 557,94       | 42,21      | 168,68       | 29.931,50 D  |
| 1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | F   | 37.441,08 D    | 153,47     | 747,93       | 0,00       | 138,62       | 37.594,55 D  |
| 1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                   | F   | 742,11 D       | 3,57       | 15,01        | 42,24      | 168,72       | 703,44 D     |
| 1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                    | F   | 1.815,20 D     | 8,09       | 31,38        | 0,00       | 0,00         | 1.823,29 D   |
| 1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                                | F   | 26.308,65 D    | 127,64     | 494,99       | 0,00       | 0,00         | 26.436,29 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   | 330,61 D       | 1,33       | 686.363,30   | 42,05      | 686.073,84   | 289,89 D     |
| 1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015  | F   | 38.927,59 D    | 159,56     | 39.123,14    | 0,00       | 39.050,39    | 39.087,15 D  |
| 1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                 | F   | 1.708,72 D     | 520.247,27 | 520.271,13   | 520.233,45 | 520.233,45   | 1.722,54 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   | 14.181,36 D    | 383.333,30 | 383.531,31   | 382.958,09 | 382.958,09   | 14.556,57 D  |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | F   | 400.947,94 D   | 432.321,92 | 3.002.396,09 | 364.728,13 | 3.024.553,60 | 468.541,73 D |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | F   | 1,83 D         | 6.103,00   | 49.167,77    | 6.102,88   | 49.165,91    | 1,95 D       |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | F   | 606,83 D       | 357.414,27 | 417.471,40   | 357.325,51 | 417.360,06   | 695,59 D     |
| 1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | F   | 0,00           | 32,52      | 13.501,41    | 32,52      | 13.501,41    | 0,00         |
| 1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | F   | 0,00           | 33,76      | 33,76        | 33,76      | 33,76        | 0,00         |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4        | F   | 0,00           | 51,61      | 51,61        | 51,61      | 51,61        | 0,00         |
| 1111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4        | F   | 0,00           | 47,57      | 47,57        | 47,57      | 47,57        | 0,00         |
| 1111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2        | F   | 0,00           | 46,90      | 46,90        | 46,90      | 46,90        | 0,00         |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito            |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | F        | 0,00                   | 64,19             | 64,19                | 64,19               | 64,19                | 0,00                   |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7          | F        | 0,00                   | 22,24             | 22,24                | 22,24               | 22,24                | 0,00                   |
| 1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | F        | 0,00                   | 40,89             | 9.845,70             | 40,89               | 9.845,70             | 0,00                   |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 28.681,64 D            | 4.075,79          | 21.439,74            | 0,00                | 4.400,15             | 32.757,43 D            |
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 28.679,06 D            | 4.075,78          | 21.439,68            | 0,00                | 4.400,15             | 32.754,84 D            |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 548.690,93 D           | 2.038,26          | 8.107,90             | 0,00                | 0,00                 | 550.729,19 D           |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 571.410,88 D           | 2.122,66          | 8.443,66             | 0,00                | 0,00                 | 573.533,54 D           |
| 1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011                          | F        | 0,00                   | 198,95            | 198,95               | 198,95              | 198,95               | 0,00                   |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A   | F        | 1.913,75 D             | 94.765,00         | 1.387.468,69         | 52.133,93           | 1.343.803,06         | 44.544,82 D            |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                       | <b>F</b> | <b>167.862,25 D</b>    | <b>111.610,88</b> | <b>2.936.547,82</b>  | <b>93.828,94</b>    | <b>2.908.076,24</b>  | <b>185.644,19 D</b>    |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                      | F        | 30,28 D                | 0,00              | 0,45                 | 0,00                | 0,10                 | 30,28 D                |
| 111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)                  | F        | 16.488,00 D            | 71,75             | 278,43               | 0,00                | 0,00                 | 16.559,75 D            |
| 111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                            | F        | 104,66 D               | 0,46              | 1,77                 | 0,00                | 0,00                 | 105,12 D               |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                      | F        | 82.980,52 D            | 111.309,10        | 390.343,18           | 72.138,67           | 268.659,80           | 122.150,95 D           |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                        | F        | 45.412,95 D            | 186,14            | 739,04               | 0,00                | 0,00                 | 45.599,09 D            |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                 | F        | 10,05 D                | 0,04              | 35.594,66            | 0,00                | 35.584,57            | 10,09 D                |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                      | F        | 21.665,99 D            | 42,24             | 21.752,19            | 21.690,17           | 116.864,80           | 18,06 D                |
| 111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 ( CONVÊNIO ) SEMICT FT 510  | F        | 237,98 D               | 0,23              | 239.966,09           | 0,00                | 239.829,95           | 238,21 D               |
| 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG         | F        | 931,71 D               | 0,92              | 2.247.871,96         | 0,00                | 2.247.131,99         | 932,63 D               |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                               | F        | 0,11 D                 | 0,00              | 0,05                 | 0,10                | 5,03                 | 0,01 D                 |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>35.574.302,09 D</b> | <b>5.479,86</b>   | <b>48.180.776,28</b> | <b>3.649.239,99</b> | <b>16.366.109,45</b> | <b>31.930.541,96 D</b> |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>  |          | <b>49.605,74 D</b>     | <b>5.479,86</b>   | <b>45.511,38</b>     | <b>19.415,15</b>    | <b>71.399,21</b>     | <b>35.670,45 D</b>     |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |          | <b>49.605,74 D</b>     | <b>5.479,86</b>   | <b>45.511,38</b>     | <b>19.415,15</b>    | <b>71.399,21</b>     | <b>35.670,45 D</b>     |
| <b>112110200 - TAXAS</b>   |          | <b>49.605,74 D</b>     | <b>5.479,86</b>   | <b>45.511,38</b>     | <b>19.415,15</b>    | <b>71.399,21</b>     | <b>35.670,45 D</b>     |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços   | P        | 49.605,74 D            | 5.479,86          | 45.511,38            | 19.415,15           | 71.399,21            | 35.670,45 D            |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>  |          | <b>40.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>     | <b>16.816,85</b>     | <b>37.500,00 D</b>     |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>40.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>     | <b>16.816,85</b>     | <b>37.500,00 D</b>     |
| <b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>  |          | <b>40.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>     | <b>16.816,85</b>     | <b>37.500,00 D</b>     |
| 112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB  | P        | 40.000,00 D            | 0,00              | 0,00                 | 2.500,00            | 16.816,85            | 37.500,00 D            |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>   |          | <b>66.053,25 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.053,25</b>     | <b>6.004,75</b>     | <b>6.004,75</b>      | <b>60.048,50 D</b>     |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>                   |     | <b>66.053,25 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>66.053,25</b>     | <b>6.004,75</b>     | <b>6.004,75</b>      | <b>60.048,50 D</b>     |
| <b>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>   |     | <b>66.053,25 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>66.053,25</b>     | <b>6.004,75</b>     | <b>6.004,75</b>      | <b>60.048,50 D</b>     |
| 112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos  | P   | 66.053,25 D            | 0,00                | 66.053,25            | 6.004,75            | 6.004,75             | 60.048,50 D            |
| <b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  |     | <b>34.396.888,08 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.568.976,88</b> | <b>3.459.041,68</b> | <b>15.631.130,48</b> | <b>30.937.846,40 D</b> |
| <b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>34.396.888,08 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.568.976,88</b> | <b>3.459.041,68</b> | <b>15.631.130,48</b> | <b>30.937.846,40 D</b> |
| <b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>                                 |     | <b>34.396.888,08 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.568.976,88</b> | <b>3.459.041,68</b> | <b>15.631.130,48</b> | <b>30.937.846,40 D</b> |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu  | P   | 33.587.268,02 D        | 0,00                | 45.368.508,29        | 3.314.678,32        | 15.095.918,59        | 30.272.589,70 D        |
| 112510107 - Dívida Ativa do Iss   | P   | 809.620,06 D           | 0,00                | 1.200.468,59         | 144.363,36          | 535.211,89           | 665.256,70 D           |
| <b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>  |     | <b>1.021.755,02 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.500.234,77</b>  | <b>162.278,41</b>   | <b>640.758,16</b>    | <b>859.476,61 D</b>    |
| <b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>                             |     | <b>1.021.755,02 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.500.234,77</b>  | <b>162.278,41</b>   | <b>640.758,16</b>    | <b>859.476,61 D</b>    |
| <b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>  |     | <b>1.021.755,02 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.500.234,77</b>  | <b>162.278,41</b>   | <b>640.758,16</b>    | <b>859.476,61 D</b>    |
| 112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P   | 1.021.755,02 D         | 0,00                | 1.500.234,77         | 162.278,41          | 640.758,16           | 859.476,61 D           |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              |     | <b>51.983.063,92 D</b> | <b>1.455.574,21</b> | <b>2.791.882,81</b>  | <b>108.601,38</b>   | <b>681.609,80</b>    | <b>53.330.036,75 D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                     |     | <b>2.461.347,45 D</b>  | <b>1.008.632,47</b> | <b>1.818.974,03</b>  | <b>17.081,91</b>    | <b>236.245,31</b>    | <b>3.452.898,01 D</b>  |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>      |     | <b>2.461.347,45 D</b>  | <b>1.008.632,47</b> | <b>1.818.974,03</b>  | <b>17.081,91</b>    | <b>236.245,31</b>    | <b>3.452.898,01 D</b>  |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                   |     | <b>315.421,56 D</b>    | <b>568.992,47</b>   | <b>884.414,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>884.414,03 D</b>    |
| 113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos  | P   | 59.421,50 D            | 117.842,74          | 177.264,24           | 0,00                | 0,00                 | 177.264,24 D           |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento   | P   | 54.647,42 D            | 58.160,82           | 112.808,24           | 0,00                | 0,00                 | 112.808,24 D           |
| 113110103 - Férias - Adiantamento   | P   | 201.352,64 D           | 392.988,91          | 594.341,55           | 0,00                | 0,00                 | 594.341,55 D           |
| 113110200 - Suprimento de Fundos  | P   | 147.911,56 D           | 47.000,00           | 177.800,00           | 17.001,48           | 114.704,30           | 177.910,08 D           |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias                                 | P   | 1.798.014,33 D         | 342.640,00          | 706.760,00           | 80,43               | 121.541,01           | 2.140.573,90 D         |
| 113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos   | P   | 200.000,00 D           | 50.000,00           | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 250.000,00 D           |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                       |     | <b>15.483.502,90 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.483.502,90 D</b> |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>15.483.502,90 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.483.502,90 D</b> |
| 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        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                          |     | <b>15.214.093,32 D</b> | <b>366.390,73</b>   | <b>749.181,72</b>    | <b>84.529,30</b>    | <b>216.270,81</b>    | <b>15.495.954,75 D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>15.214.093,32 D</b> | <b>366.390,73</b>   | <b>749.181,72</b>    | <b>84.529,30</b>    | <b>216.270,81</b>    | <b>15.495.954,75 D</b> |
| 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções                     | F   | 161.838,98 D           | 604,94              | 8.154,76             | 0,00                | 7.096,06             | 162.443,92 D           |
| <b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>  |     | <b>14.278.640,48 D</b> | <b>365.785,79</b>   | <b>741.026,96</b>    | <b>84.529,30</b>    | <b>209.174,75</b>    | <b>14.559.896,97 D</b> |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO  | F   | 12.229.266,72 D        | 365.785,79          | 741.026,96           | 84.529,30           | 209.174,75           | 12.510.523,21 D        |
| 11351020002 - Setença Judicial nº 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            |
| <b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>   |     | <b>756.699,00 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>756.699,00 D</b>    |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 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            |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |          | <b>18.824.120,25 D</b> | <b>80.551,01</b>    | <b>223.727,06</b>    | <b>6.990,17</b>     | <b>229.093,68</b>    | <b>18.897.681,09 D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>18.824.120,25 D</b> | <b>80.551,01</b>    | <b>223.727,06</b>    | <b>6.990,17</b>     | <b>229.093,68</b>    | <b>18.897.681,09 D</b> |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |          | <b>18.800.816,73 D</b> | <b>56.258,54</b>    | <b>189.098,19</b>    | <b>2.307,07</b>     | <b>217.406,76</b>    | <b>18.854.768,20 D</b> |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                         | F        | 18.071.770,95 D        | 8.207,45            | 59.994,58            | 1.008,08            | 74.890,21            | 18.078.970,32 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             |
| 11381060010 - Valores em Trânsito da antecipação da CEF                             | F        | 89,86 D                | 0,00                | 89,86                | 0,00                | 0,00                 | 89,86 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        | 186.909,34 D           | 20.272,91           | 20.383,75            | 718,80              | 52.930,98            | 206.463,45 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        | 13.450,87 D            | 0,00                | 23.320,96            | 0,00                | 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               | 3.555,29            | 3.555,29             | 0,00                | 0,00                 | 3.805,29 D             |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica             | F        | 750,00 D               | 10.665,88           | 56.907,39            | 0,00                | 46.241,51            | 11.415,88 D            |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica                  | F        | 162,50 D               | 2.310,94            | 12.329,93            | 0,00                | 10.018,99            | 2.473,44 D             |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                             | F        | 186.811,18 D           | 11.246,07           | 12.516,43            | 580,19              | 5.114,65             | 197.477,06 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        | 9.083,00 D             | 3.393,10            | 13.729,50            | 3.685,10            | 10.688,92            | 8.791,00 D             |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago            | F        | 1.972,06 D             | 20.899,37           | 20.899,37            | 998,00              | 998,00               | 21.873,43 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            |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>   |          | <b>10.404.786,45 D</b> | <b>5.414.195,63</b> | <b>15.668.292,65</b> | <b>4.728.181,90</b> | <b>16.175.764,38</b> | <b>11.090.800,18 D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   |          | <b>10.204.483,44 D</b> | <b>5.332.825,63</b> | <b>15.157.752,86</b> | <b>4.540.462,17</b> | <b>15.651.403,70</b> | <b>10.996.846,90 D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |          | <b>10.204.483,44 D</b> | <b>5.332.825,63</b> | <b>15.157.752,86</b> | <b>4.540.462,17</b> | <b>15.651.403,70</b> | <b>10.996.846,90 D</b> |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>P</b> | <b>2.220.180,20 D</b>  | <b>781.726,76</b>   | <b>2.782.198,01</b>  | <b>817.310,32</b>   | <b>3.672.637,22</b>  | <b>2.184.596,64 D</b>  |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante  | P        | 2.182,44 D             | 355.367,43          | 1.366.952,40         | 357.549,87          | 1.367.038,45         | 0,00                   |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                                       | P        | 142.041,88 D           | 92.638,26           | 265.542,36           | 96.617,28           | 316.405,58           | 138.062,86 D           |
| 115610103 - Material de Mutenção em Geral   | P        | 78.658,95 D            | 0,00                | 114.592,55           | 10.815,77           | 49.289,87            | 67.843,18 D            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                       |
| 115610104 - Material de Uso Veterinario                    | P        | 14.955,18 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.035,05            | 14.955,18 D           |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral                | P        | 139.477,78 D          | 0,00                | 72.423,26           | 416,12              | 5.985,11            | 139.061,66 D          |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis        | P        | 18.880,40 D           | 2.907,47            | 15.154,84           | 7.923,11            | 300.327,64          | 13.864,76 D           |
| 115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem          | P        | 42.231,95 D           | 48,00               | 3.373,39            | 86,62               | 4.966,52            | 42.193,33 D           |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico                 | P        | 103.341,11 D          | 5.495,38            | 122.448,55          | 5.731,61            | 80.785,16           | 103.104,88 D          |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins         | P        | 489.014,86 D          | 9.108,00            | 51.074,45           | 5.329,07            | 75.361,00           | 492.793,79 D          |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P        | 443.595,50 D          | 222.086,78          | 284.791,40          | 75.987,10           | 342.319,51          | 589.695,18 D          |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha                        | P        | 92.855,51 D           | 8.109,60            | 46.319,18           | 5.579,56            | 98.389,90           | 95.385,55 D           |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento                  | P        | 79.587,59 D           | 3.347,00            | 57.525,41           | 16.360,75           | 117.036,91          | 66.573,84 D           |
| 115610113 - Material Educativo e Esportivo                 | P        | 189.114,83 D          | 5.648,80            | 107.082,04          | 164.290,03          | 446.390,47          | 30.473,60 D           |
| 115610114 - Semente Mudras 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        | 71.440,69 D           | 26.541,79           | 40.170,77           | 17.990,19           | 111.941,13          | 79.992,29 D           |
| 115610116 - Gas Engarrafado                                | P        | 31.930,28 D           | 35.107,55           | 198.520,76          | 32.890,04           | 246.629,88          | 34.147,79 D           |
| 115610117 - Alimentos para Animais                         | P        | 83.608,70 D           | 0,00                | 7.720,00            | 0,00                | 0,00                | 83.608,70 D           |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem          | P        | 17.742,55 D           | 10.393,60           | 12.162,25           | 12.162,25           | 15.130,75           | 15.973,90 D           |
| 115610119 - Ferramentas                                    | P        | 10.490,51 D           | 167,10              | 2.924,60            | 351,03              | 12.349,38           | 10.306,58 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        | 11.086,35 D           | 2.040,00            | 2.053,80            | 4.509,92            | 24.011,96           | 8.616,43 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            | 8.976,00            | 2.720,00            | 8.976,00            | 0,00                  |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                    | <b>P</b> | <b>155.139,24 D</b>   | <b>74.474,92</b>    | <b>210.145,74</b>   | <b>85.030,55</b>    | <b>419.105,39</b>   | <b>144.583,61 D</b>   |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno           | P        | 155.139,24 D          | 74.474,92           | 210.145,74          | 85.030,55           | 419.105,39          | 144.583,61 D          |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>                 | <b>P</b> | <b>62.135,13 D</b>    | <b>24.322,43</b>    | <b>213.116,24</b>   | <b>12.875,60</b>    | <b>439.023,35</b>   | <b>73.581,96 D</b>    |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis       | P        | 38.429,90 D           | 24.322,43           | 31.788,22           | 12.875,60           | 281.400,56          | 49.876,73 D           |
| 115610303 - Materiais de Construção                        | P        | 23.705,23 D           | 0,00                | 181.328,02          | 0,00                | 157.622,79          | 23.705,23 D           |
| <b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>                               | <b>P</b> | <b>162.802,26 D</b>   | <b>16.115,91</b>    | <b>51.438,50</b>    | <b>15.966,03</b>    | <b>79.385,79</b>    | <b>162.952,14 D</b>   |
| 115610401 - Autopeças                                      | P        | 162.574,27 D          | 0,00                | 29.379,27           | 471,52              | 58.175,95           | 162.102,75 D          |
| 115610402 - Material de manutenção de Veiculos             | P        | 227,99 D              | 16.115,91           | 22.059,23           | 15.494,51           | 21.209,84           | 849,39 D              |
| <b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>   | <b>P</b> | <b>5.988.584,14 D</b> | <b>2.867.799,78</b> | <b>7.452.355,56</b> | <b>1.816.602,34</b> | <b>7.369.609,82</b> | <b>7.039.781,58 D</b> |
| 115610501 - Material Farmacologico                         | P        | 2.158,89 D            | 6.096,79            | 9.397,01            | 4.391,62            | 19.483,17           | 3.864,06 D            |
| 115610502 - Material Quimico                               | P        | 0,00                  | 104,40              | 104,40              | 0,00                | 3.515,50            | 104,40 D              |
| 115610503 - Material Hospitalar                            | P        | 27,29 D               | 0,00                | 0,00                | 12,65               | 1.183,52            | 14,64 D               |
| 115610504 - Material Cirúrgico - Consumo                   | P        | 1.916.890,06 D        | 954.559,53          | 1.673.721,87        | 353.048,66          | 1.492.882,85        | 2.518.400,93 D        |
| 115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental              | P        | 48.338,33 D           | 0,00                | 3.124,03            | 3.193,99            | 18.662,17           | 45.144,34 D           |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório              | P        | 1.696,91 D            | 1.136,94            | 3.162,61            | 1.606,73            | 1.935,49            | 1.227,12 D            |
| 115610507 - Material Odontológico - Consumo                | P        | 335.418,01 D          | 16.963,60           | 17.072,00           | 37.325,83           | 66.220,17           | 315.055,78 D          |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior            | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|---|----------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|   |          |                           | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                           |
| 115610508 - Material Odontológico - Equipamento   | P        | 1.632,93 D                | 0,00                | 1.632,53             | 1.151,22            | 1.151,22             | 481,71 D                  |
| 115610509 - Material Odontológico - Instrumental  | P        | 134.439,73 D              | 1.600,00            | 21.910,34            | 20.709,29           | 45.390,98            | 115.330,44 D              |
| 115610510 - Medicamento   | P        | 2.643.761,79 D            | 1.160.462,45        | 2.872.348,83         | 842.148,67          | 2.881.539,56         | 2.962.075,57 D            |
| 115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial                 | P        | 5.475,78 D                | 8.400,00            | 15.344,07            | 1.992,26            | 15.156,05            | 11.883,52 D               |
| 115610512 - Medicamentos controlados  | P        | 898.176,08 D              | 718.476,07          | 2.834.537,87         | 551.021,42          | 2.822.489,14         | 1.065.630,73 D            |
| 115610513 - Material Odontológico   | P        | 568,34 D                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 568,34 D                  |
| <b>115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS</b>   | <b>P</b> | <b>4.499,58 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.554,52</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.023,34</b>      | <b>4.499,58 D</b>         |
| 115610601 - Materiais Gráficos  | P        | 4.499,58 D                | 0,00                | 4.554,52             | 0,00                | 3.023,34             | 4.499,58 D                |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>   | <b>P</b> | <b>673.431,17 D</b>       | <b>142.280,36</b>   | <b>870.118,07</b>    | <b>93.145,59</b>    | <b>454.578,82</b>    | <b>722.565,94 D</b>       |
| 115610701 - Materiais de Expediente   | P        | 671.047,77 D              | 142.170,36          | 870.008,07           | 93.034,43           | 454.354,60           | 720.183,70 D              |
| 115610702 - Material de Processamento de Dados  | P        | 2.383,40 D                | 110,00              | 110,00               | 111,16              | 224,22               | 2.382,24 D                |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>  | <b>P</b> | <b>937.711,72 D</b>       | <b>1.426.105,47</b> | <b>3.573.826,22</b>  | <b>1.699.531,74</b> | <b>3.214.039,97</b>  | <b>664.285,45 D</b>       |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo   | P        | 937.711,72 D              | 1.426.105,47        | 3.573.826,22         | 1.699.531,74        | 3.214.039,97         | 664.285,45 D              |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>  |          | <b>200.303,01 D</b>       | <b>81.370,00</b>    | <b>510.539,79</b>    | <b>187.719,73</b>   | <b>524.360,68</b>    | <b>93.953,28 D</b>        |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>   |          | <b>200.303,01 D</b>       | <b>81.370,00</b>    | <b>510.539,79</b>    | <b>187.719,73</b>   | <b>524.360,68</b>    | <b>93.953,28 D</b>        |
| 115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta                                      | P        | 200.303,01 D              | 81.370,00           | 510.539,79           | 187.719,73          | 524.360,68           | 93.953,28 D               |
| <b>119000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                |          | <b>93.022,58 D</b>        | <b>33.335,37</b>    | <b>35.713,54</b>     | <b>52,00</b>        | <b>30.122,48</b>     | <b>126.305,95 D</b>       |
| <b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>  |          | <b>72.242,62 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.242,62 D</b>        |
| <b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |          | <b>72.242,62 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.242,62 D</b>        |
| <b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>   |          | <b>72.242,62 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.242,62 D</b>        |
| 119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV  | F        | 72.242,62 D               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 72.242,62 D               |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                    |          | <b>20.779,96 D</b>        | <b>33.335,37</b>    | <b>35.713,54</b>     | <b>52,00</b>        | <b>30.122,48</b>     | <b>54.063,33 D</b>        |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                            | P        | 20.779,96 D               | 33.335,37           | 35.713,54            | 52,00               | 30.122,48            | 54.063,33 D               |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |          | <b>1.025.508.245,72 D</b> | <b>7.372.805,95</b> | <b>53.486.710,42</b> | <b>404.251,83</b>   | <b>76.623.366,55</b> | <b>1.032.476.799,84 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>695.023.060,22 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27.919.260,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>75.988.236,97</b> | <b>695.023.060,22 D</b>   |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>694.925.710,32 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27.919.260,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>75.988.236,97</b> | <b>694.925.710,32 D</b>   |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |          | <b>663.317.165,83 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>46.568.976,88</b> | <b>663.317.165,83 D</b>   |
| <b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  |          | <b>1.687.422.462,14 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>46.568.976,88</b> | <b>1.687.422.462,14 D</b> |
| 121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos  | P        | 1.687.422.462,14 D        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 46.568.976,88        | 1.687.422.462,14 D        |
| <b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                         |          | <b>1.024.105.296,31 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.024.105.296,31 C</b> |
| 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        |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                                    |          | <b>31.608.544,49 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.919.260,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.419.260,09</b> | <b>31.608.544,49 D</b>    |
| 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                      |
| <b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>  |          | <b>26.419.260,09 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.919.260,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</b>  | <b>26.419.260,09 D</b>    |
| 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           |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                      | Crédito           |                   | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado         |                         |
| <b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                               |     | <b>97.349,90 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97.349,90 D</b>      |
| 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             |
| <b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  |     | <b>97.349,90 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97.349,90 D</b>      |
| 121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários  | P   | 97.349,90 D             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 97.349,90 D             |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>  |     | <b>16.123.729,86 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.123.729,86 D</b>  |
| 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            |
| <b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                    |     | <b>627.172,80 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>627.172,80 D</b>     |
| 122120101 - Participações em Sociedades Controladas   | P   | 627.172,80 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 627.172,80 D            |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>   |     | <b>15.496.557,06 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.496.557,06 D</b>  |
| 122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO   |     | 15.496.557,06 D         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 15.496.557,06 D         |
| <b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>  |     | <b>15.496.557,06 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.496.557,06 D</b>  |
| 122210201 - Terrenos  | P   | 15.496.557,06 D         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 15.496.557,06 D         |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |     | <b>314.293.521,82 D</b> | <b>7.372.805,95</b> | <b>25.567.450,33</b> | <b>404.251,83</b> | <b>635.129,58</b> | <b>321.262.075,94 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |     | <b>108.237.552,10 D</b> | <b>1.735.155,32</b> | <b>4.138.352,09</b>  | <b>199.777,88</b> | <b>323.237,84</b> | <b>109.772.929,54 D</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>108.237.552,10 D</b> | <b>1.735.155,32</b> | <b>4.138.352,09</b>  | <b>199.777,88</b> | <b>323.237,84</b> | <b>109.772.929,54 D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    |     | <b>30.159.723,61 D</b>  | <b>154.674,52</b>   | <b>1.052.501,56</b>  | <b>17.269,82</b>  | <b>77.269,78</b>  | <b>30.297.128,31 D</b>  |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação   | P   | 3.066.920,04 D          | 485,78              | 485,78               | 0,00              | 0,00              | 3.067.405,82 D          |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   | P   | 535.968,15 D            | 812,00              | 36.279,45            | 0,00              | 0,00              | 536.780,15 D            |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P   | 10.445.729,91 D         | 117.956,89          | 590.484,03           | 0,00              | 59.999,96         | 10.563.686,80 D         |
| 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões  | P   | 645.998,85 D            | 481,50              | 481,50               | 0,00              | 0,00              | 646.480,35 D            |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  | P   | 639.359,06 D            | 2.789,00            | 6.197,00             | 0,00              | 0,00              | 642.148,06 D            |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais   | P   | 838.613,40 D            | 0,00                | 51.674,76            | 0,00              | 0,00              | 838.613,40 D            |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos   | P   | 534.973,02 D            | 1.970,00            | 13.159,50            | 0,00              | 0,00              | 536.943,02 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             | 536,80              | 536,80               | 0,00              | 0,00              | 12.757,74 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   | 73.314,25 D             | 0,00                | 2.010,00             | 0,00              | 0,00              | 73.314,25 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   | 13.005.434,13 D         | 29.642,55           | 347.259,74           | 17.269,82         | 17.269,82         | 13.017.806,86 D         |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>  |     | <b>24.078.493,64 D</b>  | <b>524.696,82</b>   | <b>882.727,21</b>    | <b>56.845,41</b>  | <b>56.845,41</b>  | <b>24.546.345,05 D</b>  |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados  | P   | 23.777.756,00 D         | 517.805,23          | 875.835,62           | 55.369,43         | 55.369,43         | 24.240.191,80 D         |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação  | P   | 300.737,64 D            | 6.891,59            | 6.891,59             | 1.475,98          | 1.475,98          | 306.153,25 D            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês              | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                         |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                       |     | <b>21.847.994,75 D</b>  | <b>38.910,03</b>    | <b>446.659,69</b>    | <b>2.250,00</b>  | <b>2.250,00</b>   | <b>21.884.654,78 D</b>  |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                                | P   | 2.239.068,07 D          | 22.501,99           | 54.701,45            | 1.930,00         | 1.930,00          | 2.259.640,06 D          |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório                              | P   | 1.149.204,83 D          | 8.806,00            | 23.959,00            | 0,00             | 0,00              | 1.158.010,83 D          |
| 123110303 - Mobiliário em Geral  | P   | 17.628.801,56 D         | 5.918,66            | 359.859,86           | 320,00           | 320,00            | 17.634.400,22 D         |
| 123110304 - Utensílios em Geral  | P   | 161.266,23 D            | 1.683,38            | 8.139,38             | 0,00             | 0,00              | 162.949,61 D            |
| 123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB                                     | P   | 669.654,06 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 669.654,06 D            |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>        |     | <b>8.681.964,68 D</b>   | <b>3.575,00</b>     | <b>276.394,68</b>    | <b>27.212,65</b> | <b>90.672,65</b>  | <b>8.658.327,03 D</b>   |
| 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 Fimotecas   | P   | 11.025,18 D             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 11.025,18 D             |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos                               | P   | 931.901,35 D            | 0,00                | 120.000,00           | 0,00             | 0,00              | 931.901,35 D            |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                            | P   | 5.079.203,03 D          | 3.575,00            | 148.594,68           | 27.212,65        | 90.672,65         | 5.055.565,38 D          |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição                             | P   | 330.568,47 D            | 0,00                | 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            |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>  |     | <b>11.413.233,59 D</b>  | <b>1.009.499,00</b> | <b>1.475.699,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.422.732,59 D</b>  |
| 123110501 - Veículos em Geral  | P   | 3.882.216,19 D          | 1.009.499,00        | 1.009.499,00         | 0,00             | 0,00              | 4.891.715,19 D          |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica                                      | P   | 7.531.017,40 D          | 0,00                | 466.200,00           | 0,00             | 0,00              | 7.531.017,40 D          |
| 123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição                                   | P   | 9.444,65 D              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 9.444,65 D              |
| <b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                  |     | <b>3.500,00 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00 D</b>       |
| 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            |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>11.920.977,18 D</b>  | <b>3.799,95</b>     | <b>4.369,95</b>      | <b>96.200,00</b> | <b>96.200,00</b>  | <b>11.828.577,13 D</b>  |
| 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   | 9.670.276,40 D          | 3.799,95            | 4.369,95             | 96.200,00        | 96.200,00         | 9.577.876,35 D          |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>215.203.185,12 D</b> | <b>5.637.650,63</b> | <b>21.429.098,24</b> | <b>2.097,14</b>  | <b>109.514,93</b> | <b>220.838.738,61 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>215.203.185,12 D</b> | <b>5.637.650,63</b> | <b>21.429.098,24</b> | <b>2.097,14</b>  | <b>109.514,93</b> | <b>220.838.738,61 D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                                      |     | <b>44.962.560,84 D</b>  | <b>101.574,71</b>   | <b>402.527,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.064.135,55 D</b>  |
| 123210101 - Imóveis Residenciais   | P   | 1.600.953,27 D          | 101.574,71          | 402.527,98           | 0,00             | 0,00              | 1.702.527,98 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         |
| <b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>   |     | <b>4.782.190,93 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.782.190,93 D</b>   |
| 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            |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                 |     | <b>138.170.785,78 D</b> | <b>5.201.201,45</b> | <b>19.031.644,74</b> | <b>2.097,14</b>  | <b>109.514,93</b> | <b>143.369.890,09 D</b> |
| 123210601 - Obras em Andamento   | P   | 137.855.701,88 D        | 5.191.901,45        | 18.980.794,74        | 2.097,14         | 91.014,93         | 143.045.506,19 D        |
| 123210605 - Estudos e Projetos   | P   | 315.083,90 D            | 9.300,00            | 50.850,00            | 0,00             | 18.500,00         | 324.383,90 D            |
| 123210700 - Instalações  | P   | 2.888.511,19 D          | 334.874,47          | 1.994.925,52         | 0,00             | 0,00              | 3.223.385,66 D          |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                          | Crédito               |                          | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                | Acumulado                | No Mês                | Acumulado                |                           |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>24.399.136,38 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>24.399.136,38 D</b>    |
| 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           |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             |     | <b>9.147.215,40 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>202.376,81</b>     | <b>202.376,81</b>        | <b>9.349.592,21 C</b>     |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>9.147.215,40 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>202.376,81</b>     | <b>202.376,81</b>        | <b>9.349.592,21 C</b>     |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>7.319.468,27 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>202.376,81</b>     | <b>202.376,81</b>        | <b>7.521.845,08 C</b>     |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas          | P   | 1.256.048,65 C            | 0,00                  | 0,00                     | 26.723,60             | 26.723,60                | 1.282.772,25 C            |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                                      | P   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     | 97.974,32             | 97.974,32                | 97.974,32 C               |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                                      | P   | 3.520.335,26 C            | 0,00                  | 0,00                     | 10.563,64             | 10.563,64                | 3.530.898,90 C            |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação       | P   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     | 19.380,70             | 19.380,70                | 19.380,70 C               |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos   | P   | 2.543.084,36 C            | 0,00                  | 0,00                     | 20.682,62             | 20.682,62                | 2.563.766,98 C            |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                                       | P   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     | 27.051,93             | 27.051,93                | 27.051,93 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            |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>   |     | <b>67.933,82 D</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>67.933,82 D</b>        |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>  |     | <b>67.933,82 D</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>67.933,82 D</b>        |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>67.933,82 D</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>67.933,82 D</b>        |
| 124110100 - Softwares   | P   | 67.933,82 D               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 67.933,82 D               |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>2.473.604.292,42 C</b> | <b>237.353.234,41</b> | <b>11.268.175.884,44</b> | <b>229.151.540,07</b> | <b>11.659.533.573,24</b> | <b>2.465.402.598,08 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>123.247.686,78 C</b>   | <b>172.672.158,53</b> | <b>753.713.313,62</b>    | <b>171.860.537,05</b> | <b>731.381.055,58</b>    | <b>122.436.065,30 C</b>   |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>4.708.066,67 C</b>     | <b>84.809.519,72</b>  | <b>383.352.216,61</b>    | <b>86.848.961,61</b>  | <b>381.777.372,05</b>    | <b>6.747.508,56 C</b>     |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>549.332,08 C</b>       | <b>64.327.286,51</b>  | <b>288.627.441,42</b>    | <b>64.463.459,88</b>  | <b>288.463.647,31</b>    | <b>685.505,45 C</b>       |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>549.332,08 C</b>       | <b>64.327.286,51</b>  | <b>288.627.441,42</b>    | <b>64.463.459,88</b>  | <b>288.463.647,31</b>    | <b>685.505,45 C</b>       |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>509.083,69 C</b>       | <b>64.286.383,66</b>  | <b>257.206.865,57</b>    | <b>64.461.608,42</b>  | <b>257.041.874,46</b>    | <b>684.308,45 C</b>       |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 487.414,56 C              | 62.467.413,31         | 250.081.715,02           | 62.647.090,73         | 249.930.808,20           | 667.091,98 C              |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | F   | 4.473,12 C                | 1.298.132,16          | 2.212.349,56             | 1.293.679,50          | 2.212.369,56             | 20,46 C                   |
| 211110103 - Férias  | F   | 17.196,01 C               | 520.838,19            | 4.912.800,99             | 520.838,19            | 4.898.696,70             | 17.196,01 C               |
| <b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>   |     | <b>40.248,39 C</b>        | <b>40.902,85</b>      | <b>31.420.575,85</b>     | <b>1.851,46</b>       | <b>31.421.772,85</b>     | <b>1.197,00 C</b>         |
| 211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício   | F   | 2.195,75 C                | 2.850,21              | 5.921,97                 | 1.851,46              | 7.118,97                 | 1.197,00 C                |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000                  | F   | 38.052,64 C               | 38.052,64             | 31.414.653,88            | 0,00                  | 31.414.653,88            | 0,00                      |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   |     | <b>53.667,65 C</b>        | <b>1.815.398,58</b>   | <b>6.801.117,14</b>      | <b>1.777.676,39</b>   | <b>6.817.062,60</b>      | <b>15.945,46 C</b>        |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>53.667,65 C</b>        | <b>1.815.398,58</b>   | <b>6.801.117,14</b>      | <b>1.777.676,39</b>   | <b>6.817.062,60</b>      | <b>15.945,46 C</b>        |
| 211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio   | F   | 53.667,65 C               | 1.815.398,58          | 6.801.117,14             | 1.777.676,39          | 6.817.062,60             | 15.945,46 C               |
| <b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>0,00</b>               | <b>3.000,00</b>       | <b>32.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>       | <b>32.000,00</b>         | <b>0,00</b>               |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                       |
| <b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                   |     | <b>0,00</b>           | <b>3.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício                            | F   | 0,00                  | 3.000,00             | 32.000,00            | 3.000,00             | 32.000,00            | 0,00                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  |     | <b>4.105.066,94 C</b> | <b>18.663.834,63</b> | <b>87.891.658,05</b> | <b>20.604.825,34</b> | <b>86.464.662,14</b> | <b>6.046.057,65 C</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>686.682,35 C</b>   | <b>2.007.821,71</b>  | <b>10.314.413,88</b> | <b>2.219.832,36</b>  | <b>9.869.835,41</b>  | <b>898.693,00 C</b>   |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                         | F   | 0,00                  | 960,71               | 3.817,37             | 960,71               | 3.817,37             | 0,00                  |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados                               | F   | 0,00                  | 5.960,60             | 23.842,40            | 5.960,60             | 23.842,40            | 0,00                  |
| 211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)   | P   | 0,00                  | 2.384,24             | 9.536,96             | 2.384,24             | 9.536,96             | 0,00                  |
| 211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)  | P   | 0,00                  | 3.576,36             | 14.305,44            | 3.576,36             | 14.305,44            | 0,00                  |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais  | F   | 686.682,35 C          | 1.994.939,80         | 10.262.911,71        | 2.206.950,45         | 9.818.333,24         | 898.693,00 C          |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                               |     | <b>2.680.287,21 C</b> | <b>14.091.688,31</b> | <b>69.587.866,25</b> | <b>15.203.318,89</b> | <b>68.196.248,87</b> | <b>3.791.917,79 C</b> |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>               |     | <b>2.313.116,93 C</b> | <b>10.322.027,69</b> | <b>51.057.996,48</b> | <b>11.322.438,76</b> | <b>50.055.698,60</b> | <b>3.313.528,00 C</b> |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                     | F   | 2.313.116,93 C        | 10.322.027,69        | 51.057.996,48        | 11.322.438,76        | 50.055.698,60        | 3.313.528,00 C        |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais  | F   | 367.170,28 C          | 3.769.660,62         | 18.529.869,77        | 3.880.880,13         | 18.140.550,27        | 478.389,79 C          |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                       |     | <b>738.097,38 C</b>   | <b>2.564.324,61</b>  | <b>7.989.377,92</b>  | <b>3.181.674,09</b>  | <b>8.398.577,86</b>  | <b>1.355.446,86 C</b> |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>  |     | <b>738.097,38 C</b>   | <b>2.518.175,07</b>  | <b>7.802.956,43</b>  | <b>3.135.524,55</b>  | <b>8.212.156,37</b>  | <b>1.355.446,86 C</b> |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                        | F   | 733.613,98 C          | 2.491.841,40         | 7.685.272,46         | 3.113.074,28         | 8.093.872,40         | 1.354.846,86 C        |
| 211430102 - Inss - Debito Parcelado  | P   | 0,00                  | 15.859,87            | 81.317,05            | 15.859,87            | 81.317,05            | 0,00                  |
| 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | F   | 4.483,40 C            | 10.473,80            | 36.366,92            | 6.590,40             | 36.966,92            | 600,00 C              |
| 211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                         | F   | 0,00                  | 15.859,87            | 65.457,18            | 15.859,87            | 65.457,18            | 0,00                  |
| <b>211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO</b>                         |     | <b>0,00</b>           | <b>29.328,96</b>     | <b>117.146,94</b>    | <b>29.328,96</b>     | <b>117.146,94</b>    | <b>0,00</b>           |
| 211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)  | P   | 0,00                  | 14.664,48            | 58.573,47            | 14.664,48            | 58.573,47            | 0,00                  |
| 211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)  | F   | 0,00                  | 14.664,48            | 58.573,47            | 14.664,48            | 58.573,47            | 0,00                  |
| 211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)                                       | P   | 0,00                  | 960,71               | 3.817,37             | 960,71               | 3.817,37             | 0,00                  |
| <b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                        |     | <b>0,00</b>           | <b>7.306.683,45</b>  | <b>10.158.839,29</b> | <b>7.306.683,45</b>  | <b>10.158.839,29</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>          |     | <b>0,00</b>           | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                                 |     | <b>0,00</b>           | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>659.767,38</b>    | <b>2.510.482,38</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>                           |     | <b>0,00</b>           | <b>329.883,69</b>    | <b>1.255.241,19</b>  | <b>329.883,69</b>    | <b>1.255.241,19</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)                                | F   | 0,00                  | 78.375,65            | 308.004,51           | 78.375,65            | 308.004,51           | 0,00                  |
| 2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)                               | F   | 0,00                  | 31.978,21            | 122.723,06           | 31.978,21            | 122.723,06           | 0,00                  |
| 2121302010104 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)                               | F   | 0,00                  | 8.913,10             | 34.028,10            | 8.913,10             | 34.028,10            | 0,00                  |
| 2121302010105 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)                               | F   | 0,00                  | 3.632,65             | 13.377,94            | 3.632,65             | 13.377,94            | 0,00                  |
| 2121302010106 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)                               | F   | 0,00                  | 3.120,09             | 11.860,47            | 3.120,09             | 11.860,47            | 0,00                  |
| 2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)                               | F   | 0,00                  | 6.268,06             | 16.720,14            | 6.268,06             | 16.720,14            | 0,00                  |
| 2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)                                    | F   | 0,00                  | 197.595,93           | 748.526,97           | 197.595,93           | 748.526,97           | 0,00                  |
| <b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>                           |     | <b>0,00</b>           | <b>329.883,69</b>    | <b>1.255.241,19</b>  | <b>329.883,69</b>    | <b>1.255.241,19</b>  | <b>0,00</b>           |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)  | P        | 0,00                   | 78.375,65            | 308.004,51            | 78.375,65            | 308.004,51            | 0,00                   |
| 2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)   | P        | 0,00                   | 31.978,21            | 122.723,06            | 31.978,21            | 122.723,06            | 0,00                   |
| 2121302010204 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)   | P        | 0,00                   | 8.913,10             | 34.028,10             | 8.913,10             | 34.028,10             | 0,00                   |
| 2121302010205 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)   | P        | 0,00                   | 3.632,65             | 13.377,94             | 3.632,65             | 13.377,94             | 0,00                   |
| 2121302010206 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)   | P        | 0,00                   | 3.120,09             | 11.860,47             | 3.120,09             | 11.860,47             | 0,00                   |
| 2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)   | P        | 0,00                   | 6.268,06             | 16.720,14             | 6.268,06             | 16.720,14             | 0,00                   |
| 2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)  | P        | 0,00                   | 197.595,93           | 748.526,97            | 197.595,93           | 748.526,97            | 0,00                   |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>   |          | <b>0,00</b>            | <b>4.765.246,68</b>  | <b>4.765.246,68</b>   | <b>4.765.246,68</b>  | <b>4.765.246,68</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>0,00</b>            | <b>4.765.246,68</b>  | <b>4.765.246,68</b>   | <b>4.765.246,68</b>  | <b>4.765.246,68</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>   |          | <b>0,00</b>            | <b>4.765.246,68</b>  | <b>4.765.246,68</b>   | <b>4.765.246,68</b>  | <b>4.765.246,68</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)</b>   |          | <b>0,00</b>            | <b>2.382.623,34</b>  | <b>2.382.623,34</b>   | <b>2.382.623,34</b>  | <b>2.382.623,34</b>   | <b>0,00</b>            |
| 21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)   | F        | 0,00                   | 2.382.623,34         | 2.382.623,34          | 2.382.623,34         | 2.382.623,34          | 0,00                   |
| <b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>   | <b>P</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.382.623,34</b>  | <b>2.382.623,34</b>   | <b>2.382.623,34</b>  | <b>2.382.623,34</b>   | <b>0,00</b>            |
| 21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)   | P        | 0,00                   | 2.382.623,34         | 2.382.623,34          | 2.382.623,34         | 2.382.623,34          | 0,00                   |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                      |          | <b>0,00</b>            | <b>369.430,78</b>    | <b>1.370.871,62</b>   | <b>369.430,78</b>    | <b>1.370.871,62</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>0,00</b>            | <b>186.645,35</b>    | <b>309.624,09</b>     | <b>186.645,35</b>    | <b>309.624,09</b>     | <b>0,00</b>            |
| 212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos  | F        | 0,00                   | 180.686,34           | 267.065,99            | 180.686,34           | 267.065,99            | 0,00                   |
| 212510200 - Encargos - Empréstimos Internos  | F        | 0,00                   | 5.959,01             | 42.558,10             | 5.959,01             | 42.558,10             | 0,00                   |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b> |          | <b>0,00</b>            | <b>182.785,43</b>    | <b>1.061.247,53</b>   | <b>182.785,43</b>    | <b>1.061.247,53</b>   | <b>0,00</b>            |
| 212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos  | F        | 0,00                   | 122.160,30           | 825.162,02            | 122.160,30           | 825.162,02            | 0,00                   |
| 212530200 - Encargos - Empréstimos Internos  | F        | 0,00                   | 60.625,13            | 236.085,51            | 60.625,13            | 236.085,51            | 0,00                   |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                      |          | <b>0,00</b>            | <b>1.512.238,61</b>  | <b>1.512.238,61</b>   | <b>1.512.238,61</b>  | <b>1.512.238,61</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>0,00</b>            | <b>1.512.238,61</b>  | <b>1.512.238,61</b>   | <b>1.512.238,61</b>  | <b>1.512.238,61</b>   | <b>0,00</b>            |
| 212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos  | F        | 0,00                   | 1.512.238,61         | 1.512.238,61          | 1.512.238,61         | 1.512.238,61          | 0,00                   |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>   |          | <b>64.667.767,43 C</b> | <b>58.085.087,43</b> | <b>256.930.724,44</b> | <b>53.629.659,34</b> | <b>234.647.723,91</b> | <b>60.212.339,34 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>   |          | <b>64.667.767,43 C</b> | <b>58.085.087,43</b> | <b>256.929.973,84</b> | <b>53.629.659,34</b> | <b>234.646.973,31</b> | <b>60.212.339,34 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |          | <b>64.667.767,43 C</b> | <b>58.085.087,43</b> | <b>256.929.973,84</b> | <b>53.629.659,34</b> | <b>234.646.973,31</b> | <b>60.212.339,34 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>  |          | <b>64.628.149,13 C</b> | <b>57.613.627,71</b> | <b>255.221.547,92</b> | <b>53.196.813,64</b> | <b>233.298.447,06</b> | <b>60.211.335,06 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar  | F        | 64.628.149,13 C        | 57.613.627,71        | 255.221.547,92        | 53.196.813,64        | 233.298.447,06        | 60.211.335,06 C        |
| <b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>   |          | <b>39.618,30 C</b>     | <b>471.459,72</b>    | <b>1.708.425,92</b>   | <b>432.845,70</b>    | <b>1.348.526,25</b>   | <b>1.004,28 C</b>      |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar  | F        | 1.542,30 C             | 2.453,51             | 91.932,92             | 1.653,44             | 87.556,20             | 742,23 C               |
| 213110399 - Demais Contas a Pagar  | F        | 38.076,00 C            | 469.006,21           | 1.616.493,00          | 431.192,26           | 1.260.970,05          | 262,05 C               |
| <b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>         | <b>0,00</b>            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| <b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | 0,00            | 0,00          | 750,60        | 0,00          | 750,60        | 0,00            |
| <b>213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                    |     | 0,00            | 0,00          | 750,60        | 0,00          | 750,60        | 0,00            |
| 213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar  | X   | 0,00            | 0,00          | 750,60        | 0,00          | 750,60        | 0,00            |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  |     | 53.498,33 C     | 1.585.999,00  | 8.531.049,19  | 1.564.475,10  | 8.537.799,90  | 31.974,43 C     |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                            |     | 24.922,05 C     | 1.557.298,89  | 7.430.217,56  | 1.557.298,89  | 7.430.217,56  | 24.922,05 C     |
| <b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | 0,00            | 456.292,42    | 3.109.505,00  | 456.292,42    | 3.109.505,00  | 0,00            |
| <b>214110900 - Cssl a Recolher</b>   |     | 0,00            | 3.631,98      | 14.431,62     | 3.631,98      | 14.431,62     | 0,00            |
| 214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)  | P   | 0,00            | 1.815,99      | 7.215,81      | 1.815,99      | 7.215,81      | 0,00            |
| 214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)  | F   | 0,00            | 1.815,99      | 7.215,81      | 1.815,99      | 7.215,81      | 0,00            |
| 214111000 - Cofins a Recolher  | F   | 0,00            | 23.366,86     | 121.823,32    | 23.366,86     | 121.823,32    | 0,00            |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher   | F   | 0,00            | 429.293,58    | 2.973.250,06  | 429.293,58    | 2.973.250,06  | 0,00            |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>       |     | 24.922,05 C     | 1.101.006,47  | 4.320.712,56  | 1.101.006,47  | 4.320.712,56  | 24.922,05 C     |
| 214130200 - Irpj a Recolher  | F   | 0,00            | 6.822,38      | 27.289,52     | 6.822,38      | 27.289,52     | 0,00            |
| 214131100 - Pis/pasep a Recolher   | F   | 0,00            | 1.076.326,20  | 4.196.297,36  | 1.076.326,20  | 4.196.297,36  | 0,00            |
| 214131200 - Tributos Federais Renegociados   | F   | 24.922,05 C     | 5.343,05      | 31.952,41     | 5.343,05      | 31.952,41     | 24.922,05 C     |
| 214131400 - Pasep Parcelamento   | F   | 0,00            | 349,41        | 1.389,79      | 349,41        | 1.389,79      | 0,00            |
| 214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB  | P   | 0,00            | 6.822,38      | 27.289,52     | 6.822,38      | 27.289,52     | 0,00            |
| 214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB  | P   | 0,00            | 5.343,05      | 21.372,20     | 5.343,05      | 21.372,20     | 0,00            |
| 214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher                            | F   | 0,00            | 0,00          | 15.121,76     | 0,00          | 15.121,76     | 0,00            |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                         |     | 0,00            | 0,00          | 1.037.809,44  | 0,00          | 1.037.809,44  | 0,00            |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | 0,00            | 0,00          | 1.363,38      | 0,00          | 1.363,38      | 0,00            |
| 214210200 - Ipva a Recolher  | F   | 0,00            | 0,00          | 293,20        | 0,00          | 293,20        | 0,00            |
| 214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher                           | F   | 0,00            | 0,00          | 1.070,18      | 0,00          | 1.070,18      | 0,00            |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>   |     | 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            |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                      |     | 28.576,28 C     | 28.700,11     | 63.022,19     | 7.176,21      | 69.772,90     | 7.052,38 C      |
| <b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | 28.576,28 C     | 28.700,11     | 63.022,19     | 7.176,21      | 69.772,90     | 7.052,38 C      |
| 214310100 - Iss a Recolher   | F   | 2.000,00 C      | 2.016,95      | 2.016,95      | 16,95         | 2.016,95      | 0,00            |
| 214310200 - Iptu/tpj a Recolher  | F   | 16.165,52 C     | 16.272,40     | 37.608,97     | 106,88        | 37.608,97     | 0,00            |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental  | F   | 10.410,76 C     | 10.410,76     | 23.396,27     | 7.052,38      | 30.146,98     | 7.052,38 C      |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   |     | 53.818.354,35 C | 20.884.868,93 | 94.740.484,09 | 22.510.757,55 | 96.259.320,43 | 55.444.242,97 C |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  |     | 53.352.759,83 C | 19.618.931,45 | 89.026.408,27 | 20.719.543,99 | 90.890.414,10 | 54.453.372,37 C |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |     | 53.352.759,83 C | 19.618.931,45 | 89.026.408,27 | 20.719.543,99 | 90.890.414,10 | 54.453.372,37 C |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>  |     | 47.904.510,40 C | 19.439.153,60 | 87.655.160,80 | 20.463.961,44 | 89.352.482,67 | 48.929.318,24 C |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b> | <b>F</b> | <b>2.045.601,71 C</b>  | <b>1.981.416,76</b> | <b>10.940.709,50</b> | <b>2.922.458,46</b> | <b>10.696.808,62</b> | <b>2.986.643,41 C</b> |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia                                 | F        | 2.045.601,71 C         | 1.981.416,76        | 10.940.709,50        | 2.922.458,46        | 10.696.808,62        | 2.986.643,41 C        |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                           | <b>F</b> | <b>7.440.650,41 C</b>  | <b>2.705.465,37</b> | <b>12.552.924,68</b> | <b>3.574.575,53</b> | <b>13.870.329,12</b> | <b>8.309.760,57 C</b> |
| 21881010201 - Inss  | F        | 6.303.564,25 C         | 237.890,18          | 3.569.749,54         | 1.155.065,60        | 3.798.133,08         | 7.220.739,67 C        |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                    | F        | 31.217,84 C            | 31.824,88           | 135.754,86           | 24.300,61           | 159.448,43           | 23.693,57 C           |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                    | F        | 265.588,06 C           | 1.514.075,47        | 5.987.126,54         | 1.465.335,73        | 6.203.974,86         | 216.848,32 C          |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                      | F        | 840.280,26 C           | 921.674,84          | 2.860.293,74         | 929.873,59          | 3.708.772,75         | 848.479,01 C          |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>            | <b>F</b> | <b>133.852,40 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>133.852,40 C</b>   |
| 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           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>   | <b>F</b> | <b>10.730.815,25 C</b> | <b>5.297.132,47</b> | <b>22.470.592,65</b> | <b>4.441.548,13</b> | <b>21.727.247,22</b> | <b>9.875.230,91 C</b> |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf        | F        | 7.614.447,67 C         | 1.838.472,95        | 7.706.326,89         | 868.933,54          | 6.501.850,77         | 6.644.908,26 C        |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                               | F        | 104.336,66 C           | 153.827,52          | 774.220,40           | 155.513,51          | 782.914,63           | 106.022,65 C          |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                           | F        | 433.344,30 C           | 111.112,17          | 502.350,28           | 87.740,65           | 571.771,95           | 409.972,78 C          |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                          | F        | 2.448.575,93 C         | 3.003.460,21        | 12.869.188,82        | 3.138.681,87        | 13.152.505,54        | 2.583.797,59 C        |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS           | F        | 130.110,69 C           | 185.723,78          | 609.933,90           | 183.577,58          | 707.066,83           | 127.964,49 C          |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA                      | F        | 0,00                   | 4.142,43            | 7.373,82             | 6.587,72            | 9.819,11             | 2.445,29 C            |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA                      | F        | 0,00                   | 393,41              | 1.198,54             | 513,26              | 1.318,39             | 119,85 C              |
| <b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                    | <b>F</b> | <b>59,00 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>336,86</b>       | <b>336,86</b>        | <b>395,86 C</b>       |
| 21881010501 - Indenizações e Restituições                         | F        | 59,00 C                | 0,00                | 0,00                 | 336,86              | 336,86               | 395,86 C              |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>              | <b>F</b> | <b>2.889.913,21 C</b>  | <b>681.792,70</b>   | <b>3.574.997,91</b>  | <b>648.495,96</b>   | <b>3.811.669,84</b>  | <b>2.856.616,47 C</b> |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                                   | F        | 654.833,43 C           | 146.422,46          | 781.115,97           | 139.266,23          | 832.015,43           | 647.677,20 C          |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                              | F        | 1.837.898,80 C         | 439.884,89          | 2.296.203,81         | 418.395,93          | 2.448.881,93         | 1.816.409,84 C        |
| 21881010603 - Pasep   | F        | 762,34 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 762,34 C              |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                 | F        | 396.418,64 C           | 95.485,35           | 497.678,13           | 90.833,80           | 530.772,48           | 391.767,09 C          |
| <b>218810107 - ICMS</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>12,96</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12,96</b>         | <b>0,00</b>           |
| 21881010701 - Icms  | F        | 0,00                   | 0,00                | 12,96                | 0,00                | 12,96                | 0,00                  |
| <b>218810108 - ISS</b>  | <b>F</b> | <b>6.269.313,08 C</b>  | <b>1.392.452,74</b> | <b>6.528.961,38</b>  | <b>1.241.757,49</b> | <b>6.663.335,80</b>  | <b>6.118.617,83 C</b> |
| 21881010801 - Iss   | F        | 6.269.313,08 C         | 1.392.452,74        | 6.528.961,38         | 1.241.757,49        | 6.663.335,80         | 6.118.617,83 C        |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                             | <b>F</b> | <b>211.058,87 C</b>    | <b>332.525,83</b>   | <b>1.281.811,38</b>  | <b>325.579,09</b>   | <b>1.267.460,63</b>  | <b>204.112,13 C</b>   |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                  | F        | 211.058,87 C           | 314.017,02          | 1.205.086,04         | 307.070,28          | 1.190.735,29         | 204.112,13 C          |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                         | F        | 0,00                   | 7.123,95            | 29.183,46            | 7.123,95            | 29.183,46            | 0,00                  |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA                            | F        | 0,00                   | 11.384,86           | 47.541,88            | 11.384,86           | 47.541,88            | 0,00                  |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>     | <b>F</b> | <b>1.665.647,23 C</b>  | <b>1.379.814,76</b> | <b>6.310.186,80</b>  | <b>1.388.428,22</b> | <b>6.084.178,72</b>  | <b>1.674.260,69 C</b> |
| 21881011102 - IPES- Saude   | F        | 1.285.897,34 C         | 1.065.155,07        | 3.821.204,21         | 1.119.217,71        | 3.892.692,85         | 1.339.959,98 C        |
| 21881011103 - Sociela -   | F        | 42.979,95 C            | 49.542,82           | 192.784,03           | 47.661,21           | 189.733,43           | 41.098,34 C           |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                                   | F        | 144.855,67 C           | 110.767,00          | 694.627,17           | 110.954,24          | 489.264,03           | 145.042,91 C          |
| 21881011105 - Servdonto   | F        | 57.403,29 C            | 14.861,07           | 56.744,94            | 13.590,76           | 55.385,33            | 56.132,98 C           |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                      | F        | 10.072,80 C         | 8.617,66          | 36.349,94           | 8.238,56          | 32.895,34           | 9.693,70 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        | 972,40 C            | 930,40            | 4.117,94            | 930,40            | 3.721,60            | 972,40 C            |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP                     | F        | 14.222,70 C         | 789,38            | 4.157,60            | 1.075,80          | 3.654,64            | 14.509,12 C         |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                         | F        | 59.426,08 C         | 56.005,12         | 262.675,56          | 44.189,95         | 182.795,86          | 47.610,91 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        | 365,58 C            | 244,66            | 1.288,17            | 244,66            | 1.069,65            | 365,58 C            |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia                            | F        | 357,58 C            | 495,32            | 5.674,27            | 357,58            | 2.156,80            | 219,84 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            | 1.068,20            | 267,05            | 1.068,20            | 267,05 C            |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A   | F        | 1.631,30 C          | 1.558,30          | 5.109,20            | 1.205,30          | 4.953,20            | 1.278,30 C          |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                    | F        | 39.408,94 C         | 69.070,72         | 1.216.108,45        | 38.584,78         | 1.218.347,00        | 8.923,00 C          |
| 21881011118 - Ipes Previdencia                                       | F        | 1.115,19 C          | 1.115,19          | 6.456,12            | 1.500,22          | 4.845,79            | 1.500,22 C          |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                      | F        | 395,00 C            | 395,00            | 1.821,00            | 410,00            | 1.595,00            | 410,00 C            |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>  | <b>F</b> | <b>793.740,49 C</b> | <b>457.717,64</b> | <b>2.012.458,32</b> | <b>560.295,39</b> | <b>2.225.385,13</b> | <b>896.318,24 C</b> |
| 21881011301 - Sintese  | F        | 6.568,03 C          | 853,21            | 3.395,89            | 815,77            | 3.147,94            | 6.530,59 C          |
| 21881011302 - Sacema   | F        | 10.176,47 C         | 10.262,78         | 43.830,16           | 10.614,25         | 43.243,38           | 10.527,94 C         |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP              | F        | 76,00 C             | 0,00              | 144,00              | 36,00             | 144,00              | 112,00 C            |
| 21881011304 - Apmaju   | F        | 6.879,05 C          | 6.684,10          | 36.394,10           | 9.061,38          | 36.245,52           | 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        | 348.006,02 C        | 0,00              | 710,27              | 0,00              | 646,63              | 348.006,02 C        |
| 21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico                         | F        | 129,00 C            | 1,00              | 39,00               | 20,00             | 100,00              | 148,00 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        | 2.792,74 C          | 2.739,24          | 15.165,82           | 3.730,17          | 14.926,50           | 3.783,67 C          |
| 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe                  | F        | 11.777,28 C         | 9.838,00          | 46.998,00           | 11.678,00         | 46.776,00           | 13.617,28 C         |
| 21881011311 - Sindiplema   | F        | 25,83 C             | 470,70            | 9.428,80            | 2.407,88          | 9.469,66            | 1.963,01 C          |
| 21881011312 - Sintaju  | F        | 1.303,52 C          | 607,04            | 3.385,01            | 767,49            | 3.085,70            | 1.463,97 C          |
| 21881011313 - Seame  | F        | 39.535,03 C         | 40.535,03         | 168.954,47          | 45.835,97         | 173.447,97          | 44.835,97 C         |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju   | F        | 4.118,82 C          | 4.118,82          | 18.203,50           | 4.085,18          | 16.498,90           | 4.085,18 C          |
| 21881011315 - Sindipema  | F        | 28.993,93 C         | 40.356,23         | 472.646,70          | 115.352,06        | 469.832,66          | 103.989,76 C        |
| 21881011316 - Sepuma   | F        | 27.470,79 C         | 31.194,27         | 184.536,92          | 41.613,82         | 178.247,74          | 37.890,34 C         |
| 21881011317 - Sinaf  | F        | 11.393,19 C         | 11.393,19         | 45.572,76           | 11.393,19         | 45.572,76           | 11.393,19 C         |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros                      | F        | 17.901,84 C         | 6.800,00          | 26.130,00           | 7.084,00          | 28.352,00           | 18.185,84 C         |
| 21881011319 - Sinodonto  | F        | 6.615,31 C          | 1.709,69          | 8.030,46            | 1.964,89          | 7.942,47            | 6.870,51 C          |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais               | F        | 16.234,20 C         | 16.234,20         | 65.090,20           | 16.363,70         | 65.111,15           | 16.363,70 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        | 2.820,84 C          | 2.689,61          | 11.454,87           | 2.864,26          | 11.596,76           | 2.995,49 C          |
| 21881011323 - SINDINUTRISE   | F        | 154,17 C            | 304,17            | 1.364,70            | 304,17            | 1.216,68            | 154,17 C            |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 21881011324 - SINDITIC  | F        | 0,00                   | 26,33               | 131,65               | 26,33               | 105,32               | 0,00                   |
| 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara                | F        | 0,00                   | 711,22              | 3.861,66             | 711,22              | 3.861,66             | 0,00                   |
| 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara                                  | F        | 0,00                   | 709,86              | 4.969,02             | 709,86              | 4.969,02             | 0,00                   |
| 21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | F        | 140,00 C               | 140,00              | 616,00               | 140,00              | 588,00               | 140,00 C               |
| 21881011329 - ASSURB  | F        | 13.393,84 C            | 13.393,84           | 57.078,21            | 11.932,54           | 54.664,19            | 11.932,54 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        | 27.858,64 C            | 30.225,75           | 101.548,01           | 42.076,39           | 124.691,91           | 39.709,28 C            |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa   | F        | 4.171,04 C             | 4.171,04            | 9.649,04             | 4.213,35            | 13.826,39            | 4.213,35 C             |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED  | F        | 200.999,92 C           | 221.548,32          | 672.983,07           | 214.493,52          | 866.928,19           | 193.945,12 C           |
| <b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>                                      | <b>F</b> | <b>20.631,38 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>20.631,38 C</b>     |
| 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             |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                           |          | <b>4.631.121,91 C</b>  | <b>4.266.844,52</b> | <b>17.126.376,85</b> | <b>4.294.797,34</b> | <b>16.983.335,75</b> | <b>4.659.074,73 C</b>  |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A  | F        | 289.452,65 C           | 270.675,97          | 1.055.011,46         | 267.146,38          | 1.055.917,02         | 285.923,06 C           |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                                       | F        | 2.230.743,26 C         | 2.608.318,45        | 10.591.218,96        | 2.644.173,89        | 10.514.414,07        | 2.266.598,70 C         |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A   | F        | 754.396,14 C           | 761.056,99          | 3.174.841,05         | 766.626,10          | 3.124.917,30         | 759.965,25 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              | 1.033,80             | 258,45              | 1.033,80             | 258,45 C               |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano   | F        | 212.133,48 C           | 216.584,21          | 867.837,18           | 214.352,66          | 860.548,03           | 209.901,93 C           |
| 21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros  | F        | 672,19 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 672,19 C               |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa   | F        | 162.182,72 C           | 105.142,88          | 411.142,81           | 96.281,02           | 404.253,39           | 153.320,86 C           |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.   | F        | 190.975,56 C           | 209.798,08          | 801.716,08           | 206.212,58          | 798.637,37           | 187.390,06 C           |
| 21881011510 - Empréstimo - Capemi   | F        | 1.942,79 C             | 0,00                | 6.777,32             | 0,00                | 1.375,72             | 1.942,79 C             |
| 21881011511 - Multipla Financeira   | F        | 4.211,39 C             | 4.707,80            | 26.037,28            | 5.273,10            | 23.966,90            | 4.776,69 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                   | 6.364,40            | 25.038,62            | 6.364,40            | 25.038,62            | 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        | 440,06 C               | 440,06              | 2.431,55             | 534,67              | 2.428,89             | 534,67 C               |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA                                     | F        | 3.437,04 C             | 82.906,46           | 162.699,97           | 79.469,42           | 162.699,97           | 0,00                   |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A  | F        | 0,00                   | 590,77              | 590,77               | 5.436,02            | 5.436,02             | 4.845,25 C             |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso                                       | F        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 2.668,65            | 2.668,65             | 2.668,65 C             |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                                | <b>F</b> | <b>334.138,04 C</b>    | <b>150.504,87</b>   | <b>586.971,74</b>    | <b>153.526,08</b>   | <b>594.868,44</b>    | <b>337.159,25 C</b>    |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                           | F        | 334.138,04 C           | 150.504,87          | 586.971,74           | 153.526,08          | 594.868,44           | 337.159,25 C           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>  | <b>F</b> | <b>10.737.967,42 C</b> | <b>793.485,94</b>   | <b>4.269.133,63</b>  | <b>912.162,89</b>   | <b>5.427.513,58</b>  | <b>10.856.644,37 C</b> |
| 21881019901 - Comite da Fome  | F        | 71.879,36 C            | 50.096,54           | 194.637,76           | 46.032,37           | 185.968,44           | 67.815,19 C            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                       |
| 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        | 134.518,75 C          | 4.570,00         | 18.238,00         | 4.666,00         | 18.259,00         | 134.614,75 C          |
| 21881019904 - Medicicor Comercial Ltda                                       | F        | 1.289,98 C            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.289,98 C            |
| 21881019905 - Allimed Com de Mat Medico Ltda                                 | F        | 1.839,05 C            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.839,05 C            |
| 21881019906 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda                    | F        | 4.111,00 C            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.111,00 C            |
| 21881019907 - Biotronik Com Medica Ltda                                      | F        | 2.902,41 C            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.902,41 C            |
| 21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe                            | F        | 47,28 C               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 47,28 C               |
| 21881019909 - Coopanest  | F        | 252,00 C              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 252,00 C              |
| 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico                               | F        | 258,46 C              | 0,00             | 0,00              | 187,70           | 357,52            | 446,16 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        | 1.019.269,83 C        | 2.722,52         | 14.044,37         | 54.084,52        | 431.910,49        | 1.070.631,83 C        |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento  | F        | 1.362.873,14 C        | 587.759,15       | 3.398.768,71      | 569.105,44       | 3.605.588,25      | 1.344.219,43 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        | 1.088.322,97 C        | 141.600,30       | 575.359,35        | 179.000,72       | 708.564,00        | 1.125.723,39 C        |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela                                  | F        | 379.800,29 C          | 0,00             | 30.055,00         | 0,00             | 154.590,41        | 379.800,29 C          |
| 21881019919 - Devolução Parcelada  | F        | 300.078,87 C          | 2.192,25         | 7.849,00          | 25.166,88        | 110.756,93        | 323.053,50 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        | 176.948,31 C          | 3.078,81         | 8.230,22          | 29.052,72        | 178.885,88        | 202.922,22 C          |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                        | F        | 38.486,94 C           | 111,34           | 6.117,92          | 3.471,69         | 27.342,48         | 41.847,29 C           |
| 21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal                        | F        | 5.531,74 C            | 1.134,26         | 2.331,07          | 869,06           | 3.771,86          | 5.266,54 C            |
| 21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA                  | F        | 250,41 C              | 220,77           | 1.314,39          | 186,88           | 1.179,41          | 216,52 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           |
| 21881019927 - Indenização Danos Erario Publico - ENSURB                      | F        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 338,91           | 338,91            | 338,91 C              |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                       |          | <b>49.430,96 C</b>    | <b>5.220,15</b>  | <b>28.056,28</b>  | <b>6.715,50</b>  | <b>29.095,77</b>  | <b>50.926,31 C</b>    |
| <b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                         | <b>F</b> | <b>49.430,96 C</b>    | <b>5.220,15</b>  | <b>28.056,28</b>  | <b>6.715,50</b>  | <b>29.095,77</b>  | <b>50.926,31 C</b>    |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais                              | F        | 35.007,91 C           | 3.505,04         | 23.279,88         | 5.000,39         | 23.624,69         | 36.503,26 C           |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | F        | 2.531,93 C            | 1.020,43         | 4.081,72          | 1.020,43         | 4.081,72          | 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           |
| 21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | F        | 694,68 C              | 694,68           | 694,68            | 694,68           | 1.389,36          | 694,68 C              |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                   |          | <b>2.441.324,46 C</b> | <b>51.616,06</b> | <b>980.504,32</b> | <b>52.661,84</b> | <b>987.486,02</b> | <b>2.442.370,24 C</b> |
| <b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>                                       | <b>F</b> | <b>310.644,20 C</b>   | <b>47,57</b>     | <b>7.065,73</b>   | <b>652,51</b>    | <b>8.124,43</b>   | <b>311.249,14 C</b>   |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes  | F        | 310.644,20 C          | 47,57            | 7.065,73          | 652,51           | 8.124,43          | 311.249,14 C          |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>  | <b>F</b> | <b>2.130.680,26 C</b> | <b>51.568,49</b> | <b>973.438,59</b> | <b>52.009,33</b> | <b>979.361,59</b> | <b>2.131.121,10 C</b> |
| 21881049901 - Outros Devoluções  | F        | 2.130.581,04 C        | 572,52           | 498.213,05        | 1.013,36         | 504.036,83        | 2.131.021,88 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                  | 48.926,61        | 198.791,48        | 48.926,61        | 198.791,48        | 0,00                  |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                    | F        | 0,00                  | 175,40           | 265.417,96        | 175,40           | 265.417,96        | 0,00                  |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                         | Crédito              |                         | Saldo Atual             |
|---|----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |          |                         | No Mês               | Acumulado               | No Mês               | Acumulado               |                         |
| 21881049905 - AJUPREV P/ SMTT - UNIMED  | F        | 0,00                    | 0,00                 | 9.022,92                | 0,00                 | 9.022,92                | 0,00                    |
| 21881049906 - Depósito Previdência - CMA  | F        | 0,00                    | 1.893,96             | 1.993,18                | 1.893,96             | 1.993,18                | 0,00                    |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>  | <b>F</b> | <b>2.957.494,01 C</b>   | <b>122.941,64</b>    | <b>362.686,87</b>       | <b>196.205,21</b>    | <b>521.349,64</b>       | <b>3.030.757,58 C</b>   |
| 21881990001 - Outros Valores Restituíveis   | F        | 2.148.956,27 C          | 11.903,31            | 62.498,55               | 11.903,31            | 55.744,90               | 2.148.956,27 C          |
| 21881990002 - Salário família   | F        | 5.865,67 C              | 426,40               | 5.998,05                | 492,00               | 8.163,44                | 5.931,27 C              |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar  | F        | 425.671,92 C            | 0,00                 | 33.682,96               | 8.899,22             | 39.769,05               | 434.571,14 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            |
| 21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE   | F        | 133.880,48 C            | 110.611,93           | 260.507,31              | 174.910,68           | 417.672,25              | 198.179,23 C            |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>465.594,52 C</b>     | <b>1.265.937,48</b>  | <b>5.714.075,82</b>     | <b>1.791.213,56</b>  | <b>5.368.906,33</b>     | <b>990.870,60 C</b>     |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |          | <b>434.690,60 C</b>     | <b>752.519,14</b>    | <b>4.424.138,79</b>     | <b>1.299.635,22</b>  | <b>4.078.969,30</b>     | <b>981.806,68 C</b>     |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>  |          | <b>390.601,78 C</b>     | <b>653.347,66</b>    | <b>4.009.612,31</b>     | <b>1.149.383,74</b>  | <b>3.634.377,82</b>     | <b>886.637,86 C</b>     |
| 218910101 - Indenizações a Servidores   | F        | 23,63 C                 | 8.667,88             | 22.790,21               | 16.929,41            | 31.051,74               | 8.285,16 C              |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                                     | F        | 162.229,85 C            | 497.660,28           | 2.641.456,07            | 545.629,78           | 1.627.341,76            | 210.199,35 C            |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores                         | F        | 228.348,30 C            | 147.019,50           | 1.345.366,03            | 586.824,55           | 1.975.984,32            | 668.153,35 C            |
| 218910200 - Diárias a Pagar   | F        | 14.280,00 C             | 40.370,00            | 164.725,00              | 53.250,00            | 186.790,00              | 27.160,00 C             |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar   | F        | 29.808,82 C             | 58.801,48            | 159.801,48              | 47.001,48            | 177.801,48              | 18.008,82 C             |
| <b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>  |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>90.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício  | F        | 0,00                    | 0,00                 | 90.000,00               | 0,00                 | 30.000,00               | 0,00                    |
| <b>218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR</b>   |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00 C</b>      |
| 218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício   | X        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 50.000,00            | 50.000,00               | 50.000,00 C             |
| <b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>                                     |          | <b>30.903,92 C</b>      | <b>513.418,34</b>    | <b>1.289.937,03</b>     | <b>491.578,34</b>    | <b>1.289.937,03</b>     | <b>9.063,92 C</b>       |
| <b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>  | <b>M</b> | <b>30.903,92 C</b>      | <b>513.418,34</b>    | <b>1.289.937,03</b>     | <b>491.578,34</b>    | <b>1.289.937,03</b>     | <b>9.063,92 C</b>       |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar   | F        | 30.903,92 C             | 513.418,34           | 1.289.937,03            | 491.578,34           | 1.289.937,03            | 9.063,92 C              |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   |          | <b>813.478.247,73 C</b> | <b>57.848.743,75</b> | <b>8.582.150.035,57</b> | <b>57.290.467,52</b> | <b>9.075.914.068,23</b> | <b>812.919.971,50 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |          | <b>50.850.027,29 C</b>  | <b>147.255,93</b>    | <b>63.463.449,88</b>    | <b>63.750,95</b>     | <b>54.428.370,47</b>    | <b>50.766.522,31 C</b>  |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |          | <b>24.249.076,05 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62.862.533,25</b>    | <b>63.750,95</b>     | <b>54.428.370,47</b>    | <b>24.312.827,00 C</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>  |          | <b>24.249.076,05 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62.862.533,25</b>    | <b>63.750,95</b>     | <b>54.428.370,47</b>    | <b>24.312.827,00 C</b>  |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>   |          | <b>24.249.076,05 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62.862.533,25</b>    | <b>63.750,95</b>     | <b>54.428.370,47</b>    | <b>24.312.827,00 C</b>  |
| <b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>       |          | <b>24.249.076,05 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62.862.533,25</b>    | <b>63.750,95</b>     | <b>54.428.370,47</b>    | <b>24.312.827,00 C</b>  |
| 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                                 |          | 105.983,61 C            | 0,00                 | 0,00                    | 816,92               | 2.049,55                | 106.800,53 C            |
| <b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>  |          | <b>24.143.092,44 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>31.473.216,14</b>    | <b>62.934,03</b>     | <b>23.037.003,81</b>    | <b>24.206.026,47 C</b>  |
| <b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>   |          | <b>23.656.837,66 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30.261.674,77</b>    | <b>62.934,03</b>     | <b>23.025.434,65</b>    | <b>23.719.771,69 C</b>  |
| 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        | 3.212.421,19 C          | 0,00                 | 30.180.971,63           | 1.009,46             | 22.718.280,86           | 3.213.430,65 C          |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                         |
| 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   | 1.788.929,91 C          | 0,00                 | 0,00                 | 5.482,61             | 16.806,46            | 1.794.412,52 C          |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013                              | P   | 2.098.438,67 C          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,02                 | 2.098.438,67 C          |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014                              | P   | 1.988.336,79 C          | 0,00                 | 0,00                 | 2.803,17             | 35.294,17            | 1.991.139,96 C          |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015                              | P   | 3.199.967,97 C          | 0,00                 | 0,00                 | 57,27                | 172,18               | 3.200.025,24 C          |
| 221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016                              | P   | 978.417,05 C            | 0,00                 | 0,00                 | 2.533,72             | 3.920,36             | 980.950,77 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                 | 51.047,80            | 238.153,29           | 2.198.195,88 C          |
| <b>2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região</b>                       |     | <b>15.723,44 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.211.541,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>253,59</b>        | <b>15.723,44 C</b>      |
| 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   | 0,00                    | 0,00                 | 0,02                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019                     | P   | 15.723,44 C             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 253,59               | 15.723,44 C             |
| <b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>                      |     | <b>470.531,34 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.315,57</b>     | <b>470.531,34 C</b>     |
| 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   | 139.189,66 C            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.315,57            | 139.189,66 C            |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                            |     | <b>26.600.951,24 C</b>  | <b>147.255,93</b>    | <b>600.916,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26.453.695,31 C</b>  |
| <b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>498.903,14 C</b>     | <b>6.921,31</b>      | <b>27.659,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>491.981,83 C</b>     |
| <b>221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado</b>    |     | <b>177.030,52 C</b>     | <b>960,71</b>        | <b>3.817,37</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>176.069,81 C</b>     |
| 221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774                      | P   | 177.030,52 C            | 960,71               | 3.817,37             | 0,00                 | 0,00                 | 176.069,81 C            |
| <b>221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados</b>          |     | <b>321.872,62 C</b>     | <b>5.960,60</b>      | <b>23.842,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>315.912,02 C</b>     |
| 221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE                               | P   | 128.748,99 C            | 2.384,24             | 9.536,96             | 0,00                 | 0,00                 | 126.364,75 C            |
| 221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE                                | P   | 193.123,63 C            | 3.576,36             | 14.305,44            | 0,00                 | 0,00                 | 189.547,27 C            |
| <b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                 |     | <b>26.102.048,10 C</b>  | <b>140.334,62</b>    | <b>561.338,48</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.961.713,48 C</b>  |
| <b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b> |     | <b>26.102.048,10 C</b>  | <b>140.334,62</b>    | <b>561.338,48</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.961.713,48 C</b>  |
| 221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE                 | P   | 8.532.300,52 C          | 45.873,56            | 183.494,24           | 0,00                 | 0,00                 | 8.486.426,96 C          |
| 221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT                      | P   | 39.202,02 C             | 210,82               | 843,28               | 0,00                 | 0,00                 | 38.991,20 C             |
| 221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ                     | P   | 17.530.545,56 C         | 94.250,24            | 377.000,96           | 0,00                 | 0,00                 | 17.436.295,32 C         |
| <b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>         |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>11.918,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>11.918,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO                            | P   | 0,00                    | 0,00                 | 11.918,38            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>          |     | <b>138.509.458,64 C</b> | <b>57.656.632,64</b> | <b>63.944.857,51</b> | <b>57.211.853,16</b> | <b>70.519.095,23</b> | <b>138.064.679,16 C</b> |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                 |     | <b>53.998.375,26 C</b>  | <b>55.274.009,30</b> | <b>56.727.265,74</b> | <b>56.219.759,65</b> | <b>64.216.996,02</b> | <b>54.944.125,61 C</b>  |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.944.125,61</b> | <b>54.944.125,61</b> | <b>54.944.125,61 C</b>  |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                         |
| <b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>   |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>54.944.125,61</b> | <b>54.944.125,61</b> | <b>54.944.125,61 C</b>  |
| 222110201 - Empréstimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09  | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 4.665.124,00         | 4.665.124,00         | 4.665.124,00 C          |
| 222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 13.541.868,67        | 13.541.868,67        | 13.541.868,67 C         |
| 222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 8.957.857,98         | 8.957.857,98         | 8.957.857,98 C          |
| 222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 3.766.497,79         | 3.766.497,79         | 3.766.497,79 C          |
| 222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.890.612,60         | 1.890.612,60         | 1.890.612,60 C          |
| 222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.569.004,72         | 1.569.004,72         | 1.569.004,72 C          |
| 222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 2.687.939,28         | 2.687.939,28         | 2.687.939,28 C          |
| 222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 17.783.634,58        | 17.783.634,58        | 17.783.634,58 C         |
| 222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9   | P        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 81.585,99            | 81.585,99            | 81.585,99 C             |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  |          | <b>53.998.375,26 C</b>  | <b>55.274.009,30</b> | <b>56.727.265,74</b> | <b>1.275.634,04</b>  | <b>9.272.870,41</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>   |          | <b>53.998.375,26 C</b>  | <b>55.274.009,30</b> | <b>56.727.265,74</b> | <b>1.275.634,04</b>  | <b>9.272.870,41</b>  | <b>0,00</b>             |
| 222130201 - Empréstimo Caixa Eco Federa OPC I- PNAFM CT-886788-09  | P        | 4.665.124,00 C          | 4.665.124,00         | 4.851.683,80         | 0,00                 | 74.021,71            | 0,00                    |
| 222130202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07   | P        | 13.620.244,32 C         | 13.620.244,32        | 13.849.873,18        | 0,00                 | 341.339,14           | 0,00                    |
| 222130203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43   | P        | 8.852.039,34 C          | 8.989.836,19         | 9.080.581,04         | 137.796,85           | 680.985,02           | 0,00                    |
| 222130204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO----TRANSPORTE CT- 399119-45  | P        | 3.775.410,89 C          | 3.775.410,89         | 3.800.525,89         | 0,00                 | 887.967,95           | 0,00                    |
| 222130205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399111-63   | P        | 1.538.715,91 C          | 1.894.245,25         | 1.903.990,54         | 355.529,34           | 1.079.931,45         | 0,00                    |
| 222130206 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95   | P        | 1.321.608,06 C          | 1.572.124,81         | 1.580.865,19         | 250.516,75           | 828.105,09           | 0,00                    |
| 222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04  | P        | 2.172.333,62 C          | 2.694.207,34         | 2.704.659,42         | 521.873,72           | 1.769.005,71         | 0,00                    |
| 222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG  | P        | 17.971.313,13 C         | 17.981.230,51        | 18.532.161,55        | 9.917,38             | 3.188.589,21         | 0,00                    |
| 222130212 - Empréstimo Caixa Eco Federal- CT 22.412-07   |          | 0,00                    | 0,00                 | 341.339,13           | 0,00                 | 341.339,13           | 0,00                    |
| 222130213 - Empréstimo Banco do Brasil- Prog. Modernização P- CT 20/0004-9   | P        | 81.585,99 C             | 81.585,99            | 81.586,00            | 0,00                 | 81.586,00            | 0,00                    |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>   |          | <b>84.511.083,38 C</b>  | <b>2.382.623,34</b>  | <b>7.217.591,77</b>  | <b>992.093,51</b>    | <b>6.302.099,21</b>  | <b>83.120.553,55 C</b>  |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>84.511.083,38 C</b>  | <b>2.382.623,34</b>  | <b>7.217.591,77</b>  | <b>992.093,51</b>    | <b>6.302.099,21</b>  | <b>83.120.553,55 C</b>  |
| <b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>   |          | <b>84.511.083,38 C</b>  | <b>2.382.623,34</b>  | <b>7.217.591,77</b>  | <b>992.093,51</b>    | <b>6.302.099,21</b>  | <b>83.120.553,55 C</b>  |
| 222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito  | P        | 84.511.083,38 C         | 2.382.623,34         | 7.217.591,77         | 992.093,51           | 6.302.099,21         | 83.120.553,55 C         |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>118.107.198,78 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.588.288,84</b>  | <b>14.863,40</b>     | <b>2.412.200,99</b>  | <b>118.122.062,18 C</b> |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>118.107.198,78 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.588.288,84</b>  | <b>14.863,40</b>     | <b>2.412.200,99</b>  | <b>118.122.062,18 C</b> |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |          | <b>118.107.198,78 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.588.288,84</b>  | <b>14.863,40</b>     | <b>2.412.200,99</b>  | <b>118.122.062,18 C</b> |
| <b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>   |          | <b>118.107.198,78 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.588.288,84</b>  | <b>14.863,40</b>     | <b>2.412.200,99</b>  | <b>118.122.062,18 C</b> |
| <b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b> |          | <b>118.107.198,78 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.588.288,84</b>  | <b>14.863,40</b>     | <b>2.412.200,99</b>  | <b>118.122.062,18 C</b> |
| <b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>  | <b>P</b> | <b>96.492.215,19 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.437.325,09</b>  | <b>14.862,94</b>     | <b>503.647,51</b>    | <b>96.507.078,13 C</b>  |
| 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         |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito           |                     | Crédito     |                     | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês           | Acumulado           | No Mês      | Acumulado           |                        |
| 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                | 14.862,94   | 503.647,51          | 11.755.493,14 C        |
| <b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>                                       | <b>P</b> | <b>21.614.983,59 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.150.963,75</b> | <b>0,46</b> | <b>1.908.553,48</b> | <b>21.614.984,05 C</b> |
| 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                | 0,46        | 137.872,36          | 6.502.717,10 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                   |
| <b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                  |          | <b>2.307.792,00 C</b>  | <b>44.855,18</b> | <b>302.808,83</b>   | <b>0,01</b> | <b>0,01</b>         | <b>2.262.936,83 C</b>  |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      |          | <b>2.307.792,00 C</b>  | <b>44.855,18</b> | <b>302.808,83</b>   | <b>0,01</b> | <b>0,01</b>         | <b>2.262.936,83 C</b>  |
| <b>224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>1.040.774,83 C</b>  | <b>30.524,35</b> | <b>122.012,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.010.250,48 C</b>  |
| <b>224110200 - Tributos Federais Renegociados</b>                                    |          | <b>1.040.774,83 C</b>  | <b>30.524,35</b> | <b>122.012,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.010.250,48 C</b>  |
| 224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB                                      | P        | 459.936,26 C           | 15.859,87        | 63.439,48           | 0,00        | 0,00                | 444.076,39 C           |
| 224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB                                      | P        | 580.838,57 C           | 14.664,48        | 58.573,47           | 0,00        | 0,00                | 566.174,09 C           |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> |          | <b>1.267.017,17 C</b>  | <b>14.330,83</b> | <b>180.795,88</b>   | <b>0,01</b> | <b>0,01</b>         | <b>1.252.686,35 C</b>  |
| <b>224130200 - Tributos Federais Renegociados</b>                                    | <b>p</b> | <b>1.150.931,36 C</b>  | <b>13.981,42</b> | <b>179.406,09</b>   | <b>0,01</b> | <b>0,01</b>         | <b>1.136.949,95 C</b>  |
| 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        | 482.779,38 C           | 6.822,38         | 27.289,52           | 0,00        | 0,00                | 475.957,00 C           |
| 224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017                                    | P        | 12.926,10 C            | 391,70           | 1.566,80            | 0,00        | 0,00                | 12.534,40 C            |
| 224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017                                    | P        | 79.107,26 C            | 2.397,19         | 9.848,68            | 0,01        | 0,01                | 76.710,08 C            |
| 224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017                                    | P        | 70.530,24 C            | 2.137,28         | 8.549,12            | 0,00        | 0,00                | 68.392,96 C            |
| 224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017                                    | P        | 13.757,04 C            | 416,88           | 1.667,52            | 0,00        | 0,00                | 13.340,16 C            |
| 224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL                                     | P        | 491.831,34 C           | 1.815,99         | 7.215,81            | 0,00        | 0,00                | 490.015,35 C           |
| <b>224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>               |          | <b>116.085,81 C</b>    | <b>349,41</b>    | <b>1.389,79</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>115.736,40 C</b>    |
| 224139901 - Parcelamento do PASEP  | P        | 116.085,81 C           | 349,41           | 1.389,79            | 0,00        | 0,00                | 115.736,40 C           |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito              |                         | Crédito       |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês              | Acumulado               | No Mês        | Acumulado               |                           |
| <b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>  |     | <b>503.703.771,02 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.444.850.630,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.948.554.401,53</b> | <b>503.703.771,02 C</b>   |
| <b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                          |     | <b>503.703.771,02 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.444.850.630,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.948.554.401,53</b> | <b>503.703.771,02 C</b>   |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>503.703.771,02 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.444.850.630,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.948.554.401,53</b> | <b>503.703.771,02 C</b>   |
| <b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                        |     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>5.343.587.735,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.343.587.735,20</b> | <b>0,00</b>               |
| 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        |
| <b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                        |     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2.484.318.168,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.484.318.168,63</b> | <b>0,00</b>               |
| 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        |
| <b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                    |     | <b>41.583.898,42 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.770.363,44</b>     | <b>0,00</b>   | <b>44.354.261,86</b>    | <b>41.583.898,42 C</b>    |
| 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           |
| 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              |
| <b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                    |     | <b>462.119.872,60 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>614.174.363,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.076.294.235,84</b> | <b>462.119.872,60 C</b>   |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outras 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          |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>1.536.878.357,91 C</b> | <b>6.832.332,13</b> | <b>1.932.312.535,25</b> | <b>535,50</b> | <b>1.852.238.449,43</b> | <b>1.530.046.561,28 C</b> |
| <b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>   |     | <b>3.191.412,04 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3.191.412,04 C</b>     |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>   |     | <b>3.191.412,04 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>3.191.412,04 C</b>     |
| 231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação   | P   | 3.191.412,04 C            | 0,00                | 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 3.191.412,04 C            |
| <b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>  |     | <b>16.614.285,53 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>16.614.285,53 C</b>    |
| <b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>   |     | <b>16.614.285,53 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>16.614.285,53 C</b>    |
| <b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |     | <b>16.614.285,53 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>16.614.285,53 C</b>    |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito             |                         | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês              | Acumulado               |                           |
| 233919900 - Demais Reservas de Capital   | P   | 16.614.285,53 C           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 16.614.285,53 C           |
| <b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>  |     | <b>25.225.220,46 C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>25.225.220,46 C</b>    |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                              |     | <b>25.225.220,46 C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>25.225.220,46 C</b>    |
| 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           |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |     | <b>1.491.847.439,88 C</b> | <b>6.832.332,13</b>   | <b>1.932.312.535,25</b> | <b>535,50</b>       | <b>1.852.238.449,43</b> | <b>1.485.015.643,25 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |     | <b>1.516.617.514,82 C</b> | <b>6.832.332,13</b>   | <b>1.929.623.392,34</b> | <b>535,50</b>       | <b>1.849.549.306,52</b> | <b>1.509.785.718,19 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>1.516.617.514,82 C</b> | <b>6.832.332,13</b>   | <b>1.929.623.392,34</b> | <b>535,50</b>       | <b>1.849.549.306,52</b> | <b>1.509.785.718,19 C</b> |
| 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   | 73.242.289,19 D           | 6.832.332,13          | 745.152.400,17          | 535,50              | 743.553.450,13          | 80.074.085,82 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                      |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>   |     | <b>24.770.074,94 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.689.142,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.689.142,91</b>     | <b>24.770.074,94 D</b>    |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>24.770.074,94 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.689.142,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.689.142,91</b>     | <b>24.770.074,94 D</b>    |
| 237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício  | P   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 2.689.142,91            | 0,00                      |
| 237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                         | P   | 24.770.074,94 D           | 0,00                  | 2.689.142,91            | 0,00                | 0,00                    | 24.770.074,94 D           |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |     | <b>1.266.064.563,43 D</b> | <b>244.738.394,18</b> | <b>1.520.191.051,16</b> | <b>3.336.698,28</b> | <b>12.724.791,83</b>    | <b>1.507.466.259,33 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | <b>188.953.528,20 D</b>   | <b>63.219.652,54</b>  | <b>256.709.691,39</b>   | <b>199.640,82</b>   | <b>4.736.151,47</b>     | <b>251.973.539,92 D</b>   |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |     | <b>124.552.657,39 D</b>   | <b>40.901.718,47</b>  | <b>166.084.469,33</b>   | <b>152.911,81</b>   | <b>783.005,28</b>       | <b>165.301.464,05 D</b>   |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |     | <b>92.175.932,50 D</b>    | <b>30.476.651,18</b>  | <b>122.950.121,07</b>   | <b>100.400,54</b>   | <b>397.937,93</b>       | <b>122.552.183,14 D</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>92.175.932,50 D</b>    | <b>30.476.651,18</b>  | <b>122.950.121,07</b>   | <b>100.400,54</b>   | <b>397.937,93</b>       | <b>122.552.183,14 D</b>   |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |     | <b>90.478.223,26 D</b>    | <b>29.848.496,45</b>  | <b>120.534.961,10</b>   | <b>92.570,51</b>    | <b>300.811,90</b>       | <b>120.234.149,20 D</b>   |
| 311110101 - Vencimentos e Salários   |     | 57.206.370,42 D           | 17.784.160,23         | 75.108.021,68           | 44.376,20           | 161.867,23              | 74.946.154,45 D           |
| 311110102 - Adicional Noturno  |     | 242.091,29 D              | 83.438,18             | 325.529,47              | 0,00                | 0,00                    | 325.529,47 D              |
| <b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>   |     | <b>8.989.690,96 D</b>     | <b>2.957.847,97</b>   | <b>11.947.538,93</b>    | <b>48.194,31</b>    | <b>48.194,31</b>        | <b>11.899.344,62 D</b>    |
| 31111010301 - Adicional 1/3  |     | 1.156.068,82 D            | 346.713,19            | 1.502.782,01            | 0,00                | 0,00                    | 1.502.782,01 D            |
| 31111010302 - Gratificação Tempo Integral  |     | 432.582,32 D              | 307.957,86            | 740.540,18              | 0,00                | 0,00                    | 740.540,18 D              |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio   |     | 3.206.697,75 D            | 1.101.685,36          | 4.308.383,11            | 45.444,54           | 45.444,54               | 4.262.938,57 D            |
| 31111010304 - Vantagens Incorporadas   |     | 4.194.342,07 D            | 1.201.491,56          | 5.395.833,63            | 2.749,77            | 2.749,77                | 5.393.083,86 D            |
| 311110104 - Abono de Permanência   |     | 1.108.161,56 D            | 356.627,68            | 1.466.448,75            | 0,00                | 1.659,51                | 1.464.789,24 D            |
| 311110105 - Adicional de Periculosidade  |     | 1.002.506,24 D            | 328.673,05            | 1.331.179,29            | 0,00                | 0,00                    | 1.331.179,29 D            |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade   |     | 2.023.633,76 D            | 627.518,74            | 2.651.152,50            | 0,00                | 0,00                    | 2.651.152,50 D            |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções  |     | 1.434.306,04 D            | 1.010.715,38          | 2.445.021,42            | 0,00                | 0,00                    | 2.445.021,42 D            |
| 311110119 - Gratificações Especiais  |     | 157.428,01 D              | 55.989,24             | 213.417,25              | 0,00                | 0,00                    | 213.417,25 D              |
| 311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas   |     | 316.129,92 D              | 98.075,70             | 414.205,62              | 0,00                | 0,00                    | 414.205,62 D              |
| 311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais  |     | 150.864,91 D              | 47.862,03             | 198.726,94              | 0,00                | 0,00                    | 198.726,94 D              |
| 311110122 - 13. Salário  |     | 633.383,15 D              | 1.157.336,20          | 1.790.719,35            | 0,00                | 0,00                    | 1.790.719,35 D            |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário  |     | 370.816,85 D              | 86.618,58             | 497.703,81              | 0,00                | 40.268,38               | 457.435,43 D              |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                        |
| 311110124 - Férias – Abono Constitucional  |     | 2.877.218,43 D         | 297.447,19           | 3.183.653,95         | 0,00             | 8.988,33          | 3.174.665,62 D         |
| 311110129 - Complementação Salarial  |     | 8.189,92 D             | 179,82               | 8.369,74             | 0,00             | 0,00              | 8.369,74 D             |
| 311110131 - Subsídios  |     | 85.090,86 D            | 16.323,85            | 101.414,71           | 0,00             | 0,00              | 101.414,71 D           |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 161.076,24 D           | 76.598,22            | 277.508,60           | 0,00             | 39.834,14         | 237.674,46 D           |
| 311110137 - Outros Adicionais  |     | 261.431,32 D           | 132.638,67           | 394.069,99           | 0,00             | 0,00              | 394.069,99 D           |
| 311110138 - Outras Gratificações   |     | 12.798.888,47 D        | 4.515.124,81         | 17.314.013,28        | 0,00             | 0,00              | 17.314.013,28 D        |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS   |     | 650.944,91 D           | 215.320,91           | 866.265,82           | 0,00             | 0,00              | 866.265,82 D           |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        |     | <b>1.453.190,06 D</b>  | <b>540.893,39</b>    | <b>1.994.083,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.994.083,45 D</b>  |
| <b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>  |     | <b>1.407.219,71 D</b>  | <b>521.112,48</b>    | <b>1.928.332,19</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.928.332,19 D</b>  |
| 31111020301 - Hora Extra   |     | 1.407.219,71 D         | 521.112,48           | 1.928.332,19         | 0,00             | 0,00              | 1.928.332,19 D         |
| 311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps                  |     | 45.970,35 D            | 19.780,91            | 65.751,26            | 0,00             | 0,00              | 65.751,26 D            |
| 311110300 - Sentenças Judiciais  |     | 244.519,18 D           | 87.261,34            | 421.076,52           | 7.830,03         | 97.126,03         | 323.950,49 D           |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>32.376.724,89 D</b> | <b>10.425.067,29</b> | <b>43.134.348,26</b> | <b>52.511,27</b> | <b>385.067,35</b> | <b>42.749.280,91 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>32.376.724,89 D</b> | <b>10.425.067,29</b> | <b>43.134.348,26</b> | <b>52.511,27</b> | <b>385.067,35</b> | <b>42.749.280,91 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>24.113.426,48 D</b> | <b>7.881.464,12</b>  | <b>32.321.571,09</b> | <b>52.511,27</b> | <b>379.191,76</b> | <b>31.942.379,33 D</b> |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |     | <b>11.576.219,51 D</b> | <b>4.180.083,88</b>  | <b>16.063.462,19</b> | <b>44.360,95</b> | <b>351.519,75</b> | <b>15.711.942,44 D</b> |
| 31121010101 - Cargo em comissão  |     | 8.648.026,90 D         | 3.299.875,57         | 12.189.008,02        | 44.360,95        | 285.466,50        | 11.903.541,52 D        |
| 31121010102 - CLT  |     | 525.951,26 D           | 176.508,10           | 702.459,36           | 0,00             | 0,00              | 702.459,36 D           |
| 31121010103 - CLT EMURB  |     | 2.402.241,35 D         | 703.700,21           | 3.171.994,81         | 0,00             | 66.053,25         | 3.105.941,56 D         |
| 311210102 - Adicional Noturno  |     | 29.713,34 D            | 9.987,83             | 39.701,17            | 0,00             | 0,00              | 39.701,17 D            |
| <b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>   |     | <b>174.838,24 D</b>    | <b>6.619,95</b>      | <b>181.458,19</b>    | <b>1.541,55</b>  | <b>1.541,55</b>   | <b>179.916,64 D</b>    |
| 31121010301 - Adicional 1/3  |     | 174.838,24 D           | 6.619,95             | 181.458,19           | 1.541,55         | 1.541,55          | 179.916,64 D           |
| 311210104 - Abono de Permanencia   |     | 1.095,78 D             | 403,94               | 1.499,72             | 0,00             | 0,00              | 1.499,72 D             |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade  |     | 29.721,08 D            | 7.368,50             | 37.089,58            | 0,00             | 0,00              | 37.089,58 D            |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade   |     | 277.307,94 D           | 89.820,13            | 367.128,07           | 0,00             | 0,00              | 367.128,07 D           |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos   |     | 418.470,08 D           | 192.110,20           | 610.580,28           | 0,00             | 0,00              | 610.580,28 D           |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes  |     | 13.150,00 D            | 12.700,00            | 25.850,00            | 0,00             | 0,00              | 25.850,00 D            |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais  |     | 108.835,75 D           | 46.059,15            | 154.894,90           | 0,00             | 0,00              | 154.894,90 D           |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais  |     | 36.789,64 D            | 3.938,44             | 40.728,08            | 0,00             | 0,00              | 40.728,08 D            |
| 311210122 - 13. Salario  |     | 285.306,91 D           | 136.343,30           | 421.650,21           | 4.452,66         | 4.452,66          | 417.197,55 D           |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario  |     | 523.488,67 D           | 87.331,97            | 626.515,30           | 0,00             | 15.694,66         | 610.820,64 D           |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional  |     | 265.095,85 D           | 49.440,45            | 314.536,30           | 0,00             | 0,00              | 314.536,30 D           |
| 311210125 - Licenca-premio   |     | 276.287,34 D           | 0,00                 | 276.287,34           | 0,00             | 0,00              | 276.287,34 D           |
| 311210129 - Complementacao Salarial  |     | 1.883,56 D             | 0,00                 | 1.883,56             | 0,00             | 0,00              | 1.883,56 D             |
| 311210131 - Subsídios  |     | 2.106.759,34 D         | 731.563,30           | 2.838.322,64         | 0,00             | 0,00              | 2.838.322,64 D         |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 4.513.149,02 D         | 974.092,30           | 5.487.241,32         | 0,00             | 0,00              | 5.487.241,32 D         |
| 311210136 - Outros Adicionais  |     | 62.638,42 D            | 67,31                | 62.705,73            | 0,00             | 0,00              | 62.705,73 D            |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito          |                     | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês           | Acumulado           |                        |
| 311210137 - Outras Gratificações  |     | 3.388.163,68 D         | 1.296.742,82         | 4.688.733,53         | 2.156,11         | 5.983,14            | 4.682.750,39 D         |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps |     | 24.512,33 D            | 56.790,65            | 81.302,98            | 0,00             | 0,00                | 81.302,98 D            |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>          |     | <b>628.261,17 D</b>    | <b>261.161,33</b>    | <b>889.422,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>889.422,50 D</b>    |
| <b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>                             |     | <b>517.887,18 D</b>    | <b>201.042,23</b>    | <b>718.929,41</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>718.929,41 D</b>    |
| 31121020301 - Hora extra  |     | 517.887,18 D           | 201.042,23           | 718.929,41           | 0,00             | 0,00                | 718.929,41 D           |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                   |     | 110.373,99 D           | 60.119,10            | 170.493,09           | 0,00             | 0,00                | 170.493,09 D           |
| 311210300 - Sentencas Judiciais   |     | 52.833,31 D            | 1.851,46             | 60.560,36            | 0,00             | 5.875,59            | 54.684,77 D            |
| <b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>                    |     | <b>7.582.203,93 D</b>  | <b>2.280.590,38</b>  | <b>9.862.794,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9.862.794,31 D</b>  |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93                  |     | 7.097.787,89 D         | 2.111.833,12         | 9.209.621,01         | 0,00             | 0,00                | 9.209.621,01 D         |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario                    |     | 0,00                   | 4.301,98             | 4.301,98             | 0,00             | 0,00                | 4.301,98 D             |
| 311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario               |     | 0,00                   | 8.962,50             | 8.962,50             | 0,00             | 0,00                | 8.962,50 D             |
| 311210413 - 13º Salario Contrato Temporario                             |     | 328.675,84 D           | 101.011,14           | 429.686,98           | 0,00             | 0,00                | 429.686,98 D           |
| 311210426 - Contribuição Patronal ao Rgps                               |     | 48.945,48 D            | 0,00                 | 48.945,48            | 0,00             | 0,00                | 48.945,48 D            |
| 311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado                   |     | 106.794,72 D           | 54.481,64            | 161.276,36           | 0,00             | 0,00                | 161.276,36 D           |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                   |     | <b>58.021.008,41 D</b> | <b>20.417.136,01</b> | <b>82.310.478,77</b> | <b>34.299,82</b> | <b>3.906.634,17</b> | <b>78.403.844,60 D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                            |     | <b>48.147.342,58 D</b> | <b>16.067.191,18</b> | <b>67.912.478,27</b> | <b>670,20</b>    | <b>3.698.614,71</b> | <b>64.213.863,56 D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>               |     | <b>48.147.342,58 D</b> | <b>16.067.191,18</b> | <b>67.912.478,27</b> | <b>670,20</b>    | <b>3.698.614,71</b> | <b>64.213.863,56 D</b> |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                           |     | 35.474.266,03 D        | 11.322.438,76        | 48.814.002,84        | 0,00             | 2.017.298,05        | 46.796.704,79 D        |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes             |     | 111.597,50 D           | 863.872,29           | 975.469,79           | 0,00             | 0,00                | 975.469,79 D           |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps                            |     | 12.561.479,05 D        | 3.880.880,13         | 18.123.005,64        | 670,20           | 1.681.316,66        | 16.441.688,98 D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                            |     | <b>9.377.752,31 D</b>  | <b>4.170.758,11</b>  | <b>13.640.595,81</b> | <b>33.629,62</b> | <b>125.715,01</b>   | <b>13.514.880,80 D</b> |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | <b>4.412.814,06 D</b>  | <b>1.057.683,83</b>  | <b>5.562.583,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>92.085,39</b>    | <b>5.470.497,89 D</b>  |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                        |     | 3.704.396,74 D         | 1.030.165,40         | 4.826.207,85         | 0,00             | 91.645,71           | 4.734.562,14 D         |
| 312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes             |     | 6.122,67 D             | 3.254,86             | 9.817,21             | 0,00             | 439,68              | 9.377,53 D             |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps                            |     | 702.294,65 D           | 24.263,57            | 726.558,22           | 0,00             | 0,00                | 726.558,22 D           |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>       |     | <b>4.964.938,25 D</b>  | <b>3.113.074,28</b>  | <b>8.078.012,53</b>  | <b>33.629,62</b> | <b>33.629,62</b>    | <b>8.044.382,91 D</b>  |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                        |     | 4.964.938,25 D         | 3.113.074,28         | 8.078.012,53         | 33.629,62        | 33.629,62           | 8.044.382,91 D         |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                            |     | <b>374.551,28 D</b>    | <b>173.061,83</b>    | <b>629.917,56</b>    | <b>0,00</b>      | <b>82.304,45</b>    | <b>547.613,11 D</b>    |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | <b>374.551,28 D</b>    | <b>173.061,83</b>    | <b>629.917,56</b>    | <b>0,00</b>      | <b>82.304,45</b>    | <b>547.613,11 D</b>    |
| 312310100 - Fgts  |     | 374.551,28 D           | 173.061,83           | 629.917,56           | 0,00             | 82.304,45           | 547.613,11 D           |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                         |     | <b>121.362,24 D</b>    | <b>6.124,89</b>      | <b>127.487,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>127.487,13 D</b>    |
| <b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | <b>121.362,24 D</b>    | <b>6.124,89</b>      | <b>127.487,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>127.487,13 D</b>    |
| <b>312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil</b>             |     | <b>94.466,97 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>94.466,97</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>94.466,97 D</b>     |
| 312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI                 |     | 56.680,18 D            | 0,00                 | 56.680,18            | 0,00             | 0,00                | 56.680,18 D            |
| 312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI                |     | 37.786,79 D            | 0,00                 | 37.786,79            | 0,00             | 0,00                | 37.786,79 D            |
| 312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais                         |     | 26.895,27 D            | 6.124,89             | 33.020,16            | 0,00             | 0,00                | 33.020,16 D            |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                 |     | <b>3.815.036,07 D</b>  | <b>1.245.487,76</b>  | <b>5.068.189,78</b>  | <b>99,00</b>     | <b>7.764,95</b>     | <b>5.060.424,83 D</b>  |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                          |     | <b>411.806,85 D</b>    | <b>73.521,65</b>     | <b>486.252,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>924,00</b>       | <b>485.328,50 D</b>    |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                        |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>411.806,85 D</b>    | <b>73.521,65</b>     | <b>486.252,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>924,00</b>     | <b>485.328,50 D</b>    |
| 31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte  |     | 119.114,36 D           | 38.714,82            | 157.829,18           | 0,00             | 0,00              | 157.829,18 D           |
| 31311000004 - Auxilio-alimentacao  |     | 240.452,00 D           | 24.180,00            | 265.556,00           | 0,00             | 924,00            | 264.632,00 D           |
| 31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal  |     | 52.240,49 D            | 10.626,83            | 62.867,32            | 0,00             | 0,00              | 62.867,32 D            |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>   |     | <b>3.403.229,22 D</b>  | <b>1.171.966,11</b>  | <b>4.581.937,28</b>  | <b>99,00</b>     | <b>6.840,95</b>   | <b>4.575.096,33 D</b>  |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>3.403.229,22 D</b>  | <b>1.171.966,11</b>  | <b>4.581.937,28</b>  | <b>99,00</b>     | <b>6.840,95</b>   | <b>4.575.096,33 D</b>  |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte  |     | 50.606,44 D            | 17.052,75            | 67.730,14            | 99,00            | 169,95            | 67.560,19 D            |
| 31321000003 - Auxilio-moradia  |     | 12.000,00 D            | 4.800,00             | 16.800,00            | 0,00             | 0,00              | 16.800,00 D            |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao  |     | 2.314.102,02 D         | 793.180,42           | 3.107.653,44         | 0,00             | 371,00            | 3.107.282,44 D         |
| 31321000005 - Auxilio Creche   |     | 240,12 D               | 0,00                 | 240,12               | 0,00             | 0,00              | 240,12 D               |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal  |     | 1.026.280,64 D         | 356.932,94           | 1.389.513,58         | 0,00             | 6.300,00          | 1.383.213,58 D         |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          |     | <b>2.564.826,33 D</b>  | <b>655.310,30</b>    | <b>3.246.553,51</b>  | <b>12.330,19</b> | <b>38.747,07</b>  | <b>3.207.806,44 D</b>  |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                |     | <b>1.902.555,87 D</b>  | <b>292.203,34</b>    | <b>2.194.926,09</b>  | <b>0,00</b>      | <b>166,88</b>     | <b>2.194.759,21 D</b>  |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação                        |     | 1.902.555,87 D         | 292.203,34           | 2.194.926,09         | 0,00             | 166,88            | 2.194.759,21 D         |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                                    |     | <b>632.120,46 D</b>    | <b>361.116,39</b>    | <b>993.236,85</b>    | <b>10.339,62</b> | <b>10.339,62</b>  | <b>982.897,23 D</b>    |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>632.120,46 D</b>    | <b>361.116,39</b>    | <b>993.236,85</b>    | <b>10.339,62</b> | <b>10.339,62</b>  | <b>982.897,23 D</b>    |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado  |     | 618.343,16 D           | 361.116,39           | 979.459,55           | 10.339,62        | 10.339,62         | 969.119,93 D           |
| 31921000002 - Encargos Sociais Requisitado   |     | 13.777,30 D            | 0,00                 | 13.777,30            | 0,00             | 0,00              | 13.777,30 D            |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | <b>30.150,00 D</b>     | <b>1.990,57</b>      | <b>58.390,57</b>     | <b>1.990,57</b>  | <b>28.240,57</b>  | <b>30.150,00 D</b>     |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | <b>30.150,00 D</b>     | <b>1.990,57</b>      | <b>58.390,57</b>     | <b>1.990,57</b>  | <b>28.240,57</b>  | <b>30.150,00 D</b>     |
| 319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal                            |     | 30.150,00 D            | 1.990,57             | 58.390,57            | 1.990,57         | 28.240,57         | 30.150,00 D            |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              |     | <b>65.661.302,77 D</b> | <b>22.948.555,19</b> | <b>88.925.696,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>315.838,44</b> | <b>88.609.857,96 D</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   |     | <b>60.643.339,73 D</b> | <b>21.163.606,88</b> | <b>82.067.031,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>260.085,27</b> | <b>81.806.946,61 D</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>   |     | <b>60.643.339,73 D</b> | <b>21.163.606,88</b> | <b>82.067.031,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>260.085,27</b> | <b>81.806.946,61 D</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |     | <b>60.643.339,73 D</b> | <b>21.163.606,88</b> | <b>82.067.031,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>260.085,27</b> | <b>81.806.946,61 D</b> |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil  |     | 60.643.339,73 D        | 21.163.606,88        | 82.067.031,88        | 0,00             | 260.085,27        | 81.806.946,61 D        |
| <b>322000000 - PENSÕES</b>   |     | <b>4.983.633,04 D</b>  | <b>1.777.593,31</b>  | <b>6.816.979,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>55.753,17</b>  | <b>6.761.226,35 D</b>  |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>  |     | <b>4.983.633,04 D</b>  | <b>1.777.593,31</b>  | <b>6.816.979,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>55.753,17</b>  | <b>6.761.226,35 D</b>  |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação  |     | 4.983.633,04 D         | 1.777.593,31         | 6.816.979,52         | 0,00             | 55.753,17         | 6.761.226,35 D         |
| <b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  |     | <b>29.000,00 D</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00 D</b>     |
| <b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>   |     | <b>29.000,00 D</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00 D</b>     |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação                                     |     | 29.000,00 D            | 3.000,00             | 32.000,00            | 0,00             | 0,00              | 32.000,00 D            |
| <b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       |     | <b>5.330,00 D</b>      | <b>4.355,00</b>      | <b>9.685,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.685,00 D</b>      |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>                |     | <b>5.330,00 D</b>      | <b>4.355,00</b>      | <b>9.685,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.685,00 D</b>      |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>5.330,00 D</b>      | <b>4.355,00</b>      | <b>9.685,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.685,00 D</b>      |
| 329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil  |     | 5.330,00 D             | 4.355,00             | 9.685,00             | 0,00             | 0,00              | 9.685,00 D             |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito             |                     | Saldo Atual             |
|---|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado           |                         |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>  |     | <b>92.271.846,90 D</b> | <b>39.362.836,51</b> | <b>135.642.570,82</b> | <b>2.940.135,78</b> | <b>6.948.023,19</b> | <b>128.694.547,63 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |     | <b>9.560.832,25 D</b>  | <b>4.606.152,56</b>  | <b>14.166.984,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.166.984,81 D</b>  |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                              |     | <b>9.507.664,71 D</b>  | <b>4.574.588,84</b>  | <b>14.082.253,55</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.082.253,55 D</b>  |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>               |     | <b>9.507.664,71 D</b>  | <b>4.574.588,84</b>  | <b>14.082.253,55</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.082.253,55 D</b>  |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                |     | 987.501,57 D           | 357.549,87           | 1.345.051,44          | 0,00                | 0,00                | 1.345.051,44 D          |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados                     |     | 156.451,94 D           | 31.946,47            | 188.398,41            | 0,00                | 0,00                | 188.398,41 D            |
| 331110400 - Explosivos e Munissões                                  |     | 6.256,00 D             | 2.720,00             | 8.976,00              | 0,00                | 0,00                | 8.976,00 D              |
| 331110500 - Alimentos Para Animais                                  |     | 60,40 D                | 0,00                 | 60,40                 | 0,00                | 0,00                | 60,40 D                 |
| 331110600 - Generos Alimentacao                                     |     | 136.851,10 D           | 71.961,97            | 208.813,07            | 0,00                | 0,00                | 208.813,07 D            |
| 331110800 - Material Farmacológico                                  |     | 830,50 D               | 876,17               | 1.706,67              | 0,00                | 0,00                | 1.706,67 D              |
| 331110900 - Material Odontológico                                   |     | 53.576,03 D            | 61.495,34            | 115.071,37            | 0,00                | 0,00                | 115.071,37 D            |
| 331111400 - Material Educativo e Esportivo                          |     | 279.252,65 D           | 164.290,03           | 443.542,68            | 0,00                | 0,00                | 443.542,68 D            |
| 331111500 - Material Para Festividade e Homenagens                  |     | 47,22 D                | 12.162,25            | 12.209,47             | 0,00                | 0,00                | 12.209,47 D             |
| 331111600 - Material de Expediente                                  |     | 219.857,88 D           | 98.243,72            | 318.101,60            | 0,00                | 0,00                | 318.101,60 D            |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados                      |     | 25.048,07 D            | 96.728,44            | 121.776,51            | 0,00                | 0,00                | 121.776,51 D            |
| 331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário              |     | 8.015,31 D             | 0,00                 | 8.015,31              | 0,00                | 0,00                | 8.015,31 D              |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem                |     | 266,86 D               | 86,62                | 353,48                | 0,00                | 0,00                | 353,48 D                |
| 331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho                          |     | 2.822,76 D             | 4.509,92             | 7.332,68              | 0,00                | 0,00                | 7.332,68 D              |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha                              |     | 32.452,35 D            | 5.677,17             | 38.129,52             | 0,00                | 0,00                | 38.129,52 D             |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao          |     | 192.975,59 D           | 75.401,10            | 268.376,69            | 0,00                | 0,00                | 268.376,69 D            |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                         |     | 52.534,00 D            | 16.360,75            | 68.894,75             | 0,00                | 0,00                | 68.894,75 D             |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações            |     | 12.475,10 D            | 7.235,80             | 19.710,90             | 0,00                | 0,00                | 19.710,90 D             |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens                        |     | 1.677,28 D             | 4.631,91             | 6.309,19              | 0,00                | 0,00                | 6.309,19 D              |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico                          |     | 65.577,10 D            | 5.029,77             | 70.606,87             | 0,00                | 0,00                | 70.606,87 D             |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                        |     | 9.926,87 D             | 17.990,19            | 27.917,06             | 0,00                | 0,00                | 27.917,06 D             |
| 331113500 - Material Laboratorial                                   |     | 763,79 D               | 2.067,34             | 2.831,13              | 0,00                | 0,00                | 2.831,13 D              |
| 331113600 - Material Hospitalar                                     |     | 4.757.599,93 D         | 1.398.918,82         | 6.156.518,75          | 0,00                | 0,00                | 6.156.518,75 D          |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos                    |     | 33.801,17 D            | 15.966,03            | 49.767,20             | 0,00                | 0,00                | 49.767,20 D             |
| 331114100 - Material Para Utilização em Gráfica                     |     | 13.073,57 D            | 0,00                 | 13.073,57             | 0,00                | 0,00                | 13.073,57 D             |
| 331114200 - Ferramentas   |     | 500,65 D               | 351,03               | 851,68                | 0,00                | 0,00                | 851,68 D                |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros                 |     | 12.977,86 D            | 5.329,07             | 18.306,93             | 0,00                | 0,00                | 18.306,93 D             |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                             |     | 2.444.491,16 D         | 2.117.059,06         | 4.561.550,22          | 0,00                | 0,00                | 4.561.550,22 D          |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                |     | <b>53.167,54 D</b>     | <b>31.563,72</b>     | <b>84.731,26</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>84.731,26 D</b>      |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>53.167,54 D</b>     | <b>31.563,72</b>     | <b>84.731,26</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>84.731,26 D</b>      |
| 331210200 - Material Destinado à Assistência Social                 |     | 53.167,54 D            | 31.563,72            | 84.731,26             | 0,00                | 0,00                | 84.731,26 D             |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   |     | <b>82.711.014,65 D</b> | <b>34.673.674,74</b> | <b>121.392.576,80</b> | <b>2.940.135,78</b> | <b>6.948.023,19</b> | <b>114.444.553,61 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  |     | <b>127.090,00 D</b>    | <b>52.200,00</b>     | <b>185.740,00</b>     | <b>7.750,00</b>     | <b>14.200,00</b>    | <b>171.540,00 D</b>     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           |     | <b>127.090,00 D</b>    | <b>52.200,00</b>     | <b>185.740,00</b>     | <b>7.750,00</b>     | <b>14.200,00</b>    | <b>171.540,00 D</b>     |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito             |                     | Saldo Atual             |
|---|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado           |                         |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil                               |     | 102.230,00 D           | 44.040,00            | 152.720,00            | 7.750,00            | 14.200,00           | 138.520,00 D            |
| 332110200 - Diarias - Pessoal Militar                           |     | 1.400,00 D             | 0,00                 | 1.400,00              | 0,00                | 0,00                | 1.400,00 D              |
| <b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>            |     | <b>1.400,00 D</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>5.800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.800,00 D</b>       |
| 332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país         |     | 1.400,00 D             | 4.400,00             | 5.800,00              | 0,00                | 0,00                | 5.800,00 D              |
| 332110400 - Diarias a Conselheiros                              |     | 22.060,00 D            | 3.760,00             | 25.820,00             | 0,00                | 0,00                | 25.820,00 D             |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                      |     | <b>4.016.832,48 D</b>  | <b>1.617.643,70</b>  | <b>5.681.174,32</b>   | <b>71.027,19</b>    | <b>117.725,33</b>   | <b>5.563.448,99 D</b>   |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>4.016.832,48 D</b>  | <b>1.617.643,70</b>  | <b>5.681.174,32</b>   | <b>71.027,19</b>    | <b>117.725,33</b>   | <b>5.563.448,99 D</b>   |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria                            |     | 119.651,58 D           | 22.417,00            | 164.485,58            | 0,00                | 22.417,00           | 142.068,58 D            |
| 332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos                    |     | 961.118,10 D           | 320.799,50           | 1.281.917,60          | 0,00                | 0,00                | 1.281.917,60 D          |
| 332210600 - Selecao e Treinamento                               |     | 40.905,00 D            | 30.665,00            | 71.570,00             | 0,00                | 0,00                | 71.570,00 D             |
| <b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                     |     | <b>5.650,00 D</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>15.550,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.300,00</b>     | <b>12.250,00 D</b>      |
| 332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis            |     | 5.650,00 D             | 6.600,00             | 15.550,00             | 0,00                | 3.300,00            | 12.250,00 D             |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais                     |     | 115.523,73 D           | 62.129,85            | 177.653,58            | 4.822,00            | 4.822,00            | 172.831,58 D            |
| 332211600 - Estagiarios   |     | 1.099.649,27 D         | 372.344,18           | 1.476.125,78          | 550,00              | 4.682,33            | 1.471.443,45 D          |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>                                     |     | <b>746.335,89 D</b>    | <b>333.541,47</b>    | <b>1.090.077,36</b>   | <b>25.155,19</b>    | <b>35.355,19</b>    | <b>1.054.722,17 D</b>   |
| 332212101 - Locações de bens imóveis                            |     | 746.335,89 D           | 333.541,47           | 1.090.077,36          | 25.155,19           | 35.355,19           | 1.054.722,17 D          |
| 332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física      |     | 781.634,00 D           | 401.400,00           | 1.185.529,00          | 40.500,00           | 42.995,00           | 1.142.534,00 D          |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros               |     | 60.839,58 D            | 23.143,81            | 85.787,20             | 0,00                | 1.803,81            | 83.983,39 D             |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz               |     | 61.054,38 D            | 21.481,94            | 82.536,32             | 0,00                | 0,00                | 82.536,32 D             |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica         |     | 24.470,95 D            | 23.120,95            | 49.941,90             | 0,00                | 2.350,00            | 47.591,90 D             |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                      |     | <b>78.567.092,17 D</b> | <b>33.003.831,04</b> | <b>115.525.662,48</b> | <b>2.861.358,59</b> | <b>6.816.097,86</b> | <b>108.709.564,62 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>78.567.092,17 D</b> | <b>33.003.831,04</b> | <b>115.525.662,48</b> | <b>2.861.358,59</b> | <b>6.816.097,86</b> | <b>108.709.564,62 D</b> |
| <b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>                     |     | <b>1.520,02 D</b>      | <b>13.756,73</b>     | <b>15.276,75</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.276,75 D</b>      |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica       |     | 1.520,02 D             | 13.756,73            | 15.276,75             | 0,00                | 0,00                | 15.276,75 D             |
| <b>332310200 - PERICIAS</b>                                     |     | <b>12.000,00 D</b>     | <b>8.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00 D</b>      |
| 332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios         |     | 12.000,00 D            | 8.000,00             | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                | 20.000,00 D             |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>                                  |     | <b>1.376.050,91 D</b>  | <b>341.969,52</b>    | <b>1.721.126,82</b>   | <b>1.242,27</b>     | <b>4.348,66</b>     | <b>1.716.778,16 D</b>   |
| 332310401 - Telecomunicações                                    |     | 548.476,44 D           | 151.794,54           | 703.377,37            | 1.242,27            | 4.348,66            | 699.028,71 D            |
| 332310402 - Correspondências                                    |     | 793.931,33 D           | 158.489,25           | 952.420,58            | 0,00                | 0,00                | 952.420,58 D            |
| 332310499 - Outros serviços de comunicação                      |     | 33.643,14 D            | 31.685,73            | 65.328,87             | 0,00                | 0,00                | 65.328,87 D             |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                                  |     | <b>750.770,89 D</b>    | <b>984.115,21</b>    | <b>1.734.886,10</b>   | <b>2.330,25</b>     | <b>2.330,25</b>     | <b>1.732.555,85 D</b>   |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda                            |     | 750.770,89 D           | 984.115,21           | 1.734.886,10          | 2.330,25            | 2.330,25            | 1.732.555,85 D          |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                     |     | <b>876.318,81 D</b>    | <b>883.250,44</b>    | <b>1.768.607,28</b>   | <b>203.839,74</b>   | <b>212.877,77</b>   | <b>1.555.729,51 D</b>   |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis            |     | 499.817,75 D           | 753.724,34           | 1.256.275,86          | 203.569,62          | 206.303,39          | 1.049.972,47 D          |
| 332310604 - Manutenção e conservação de veículos                |     | 10.585,90 D            | 3.359,00             | 13.944,90             | 0,00                | 0,00                | 13.944,90 D             |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos |     | 328.576,21 D           | 123.106,98           | 454.807,45            | 0,00                | 3.124,26            | 451.683,19 D            |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis             |     | 37.338,95 D            | 3.060,12             | 43.579,07             | 270,12              | 3.450,12            | 40.128,95 D             |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>                            |     | <b>17.491.649,55 D</b> | <b>6.216.824,28</b>  | <b>23.711.038,33</b>  | <b>2.383.970,69</b> | <b>2.386.535,19</b> | <b>21.324.503,14 D</b>  |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito           |                   | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês            | Acumulado         |                       |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional                       |     | 0,00                  | 1.056.454,01        | 1.056.454,01        | 0,00              | 0,00              | 1.056.454,01 D        |
| 332310702 - Limpeza e conservação   |     | 17.084.809,90 D       | 5.068.048,93        | 22.152.858,83       | 2.383.970,69      | 2.383.970,69      | 19.768.888,14 D       |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada                                   |     | 406.839,65 D          | 92.321,34           | 501.725,49          | 0,00              | 2.564,50          | 499.160,99 D          |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>6.202.155,64 D</b> | <b>2.880.570,92</b> | <b>9.123.095,62</b> | <b>13.980,87</b>  | <b>54.349,93</b>  | <b>9.068.745,69 D</b> |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto   |     | 1.264.180,57 D        | 407.554,60          | 1.705.951,91        | 9.381,05          | 43.597,79         | 1.662.354,12 D        |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 4.865.076,27 D        | 2.449.830,23        | 7.320.646,03        | 1.887,41          | 7.626,94          | 7.313.019,09 D        |
| 332310803 - Serviços de gás   |     | 317,20 D              | 0,00                | 317,20              | 0,00              | 0,00              | 317,20 D              |
| 332310804 - Serviços de telefonia   |     | 72.581,60 D           | 23.186,09           | 96.180,48           | 2.712,41          | 3.125,20          | 93.055,28 D           |
| 332310900 - Serviços de Alimentação   |     | 2.546.720,75 D        | 1.594.607,69        | 4.141.328,44        | 0,00              | 0,00              | 4.141.328,44 D        |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>   |     | <b>7.339.186,49 D</b> | <b>1.712.915,23</b> | <b>9.149.271,90</b> | <b>102.782,46</b> | <b>199.952,64</b> | <b>8.949.319,26 D</b> |
| 332311001 - Locações de imóveis   |     | 1.034.757,34 D        | 308.339,23          | 1.343.486,57        | 12.800,00         | 13.190,00         | 1.330.296,57 D        |
| 332311002 - Locações de software  |     | 509.019,83 D          | 206.127,82          | 715.147,65          | 0,00              | 0,00              | 715.147,65 D          |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                               |     | 3.627.119,78 D        | 381.956,66          | 4.105.856,62        | 72.556,00         | 169.336,18        | 3.936.520,44 D        |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis         |     | 1.326.395,99 D        | 355.062,13          | 1.681.458,12        | 0,00              | 0,00              | 1.681.458,12 D        |
| 332311005 - Locações de veículos  |     | 841.893,55 D          | 461.429,39          | 1.303.322,94        | 17.426,46         | 17.426,46         | 1.285.896,48 D        |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>           |     | <b>1.078.808,73 D</b> | <b>391.559,25</b>   | <b>1.473.108,05</b> | <b>350,00</b>     | <b>3.090,07</b>   | <b>1.470.017,98 D</b> |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software                            |     | 318.726,83 D          | 40.688,69           | 359.415,52          | 0,00              | 0,00              | 359.415,52 D          |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI                         |     | 6.402,02 D            | 38.780,10           | 45.182,12           | 0,00              | 0,00              | 45.182,12 D           |
| 332311103 - Suporte a usuários de TI  |     | 19.359,20 D           | 7.657,90            | 27.017,10           | 0,00              | 0,00              | 27.017,10 D           |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas   |     | 68.799,72 D           | 13.456,62           | 82.336,24           | 0,00              | 79,90             | 82.256,34 D           |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação           |     | 665.520,96 D          | 290.975,94          | 959.157,07          | 350,00            | 3.010,17          | 956.146,90 D          |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                                     |     | <b>1.285.369,24 D</b> | <b>535.186,94</b>   | <b>1.822.008,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.452,47</b>   | <b>1.820.556,18 D</b> |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte  |     | 1.281.591,47 D        | 535.186,94          | 1.818.230,88        | 0,00              | 1.452,47          | 1.816.778,41 D        |
| 332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas                                |     | 3.777,77 D            | 0,00                | 3.777,77            | 0,00              | 0,00              | 3.777,77 D            |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades                             |     | 39.299,48 D           | 36.096,16           | 75.395,64           | 0,00              | 0,00              | 75.395,64 D           |
| 332311800 - Condomínios   |     | 3.617,25 D            | 0,00                | 3.617,25            | 0,00              | 0,00              | 3.617,25 D            |
| 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas                      |     | 349,92 D              | 900,00              | 1.249,92            | 0,00              | 0,00              | 1.249,92 D            |
| 332312100 - Direitos Autorais   |     | 15.000,00 D           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00 D           |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros                     |     | 28.077,86 D           | 6.665,00            | 51.393,69           | 0,00              | 16.650,83         | 34.742,86 D           |
| 332312300 - Festividades e Homenagens   |     | 7.020,00 D            | 7.490,10            | 14.510,10           | 0,00              | 0,00              | 14.510,10 D           |
| 332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia                     |     | 12.750,00 D           | 0,00                | 12.750,00           | 0,00              | 0,00              | 12.750,00 D           |
| 332312500 - Hospedagens   |     | 2.153,65 D            | 0,00                | 2.153,65            | 0,00              | 0,00              | 2.153,65 D            |
| 332312900 - Seguros em Geral  |     | 9.284,36 D            | 2.071,43            | 11.404,54           | 0,00              | 48,75             | 11.355,79 D           |
| 332313000 - Seleção e Treinamento   |     | 85.309,50 D           | 36.260,00           | 121.569,50          | 0,00              | 0,00              | 121.569,50 D          |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais                    |     | 28.818.040,60 D       | 12.695.735,24       | 45.037.898,10       | 12.788,04         | 3.536.910,30      | 41.500.987,80 D       |
| 332313200 - Serviços Bancarios  |     | 746.772,53 D          | 275.851,62          | 1.022.718,80        | 0,00              | 94,65             | 1.022.624,15 D        |
| 332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas                       |     | 9.253,48 D            | 0,00                | 9.253,48            | 0,00              | 0,00              | 9.253,48 D            |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                        |
| 332313400 - Serviços de Apoio do Ensino   |     | 100.408,28 D           | 50.804,14           | 151.212,42           | 0,00             | 0,00              | 151.212,42 D           |
| 332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica                          |     | 58.307,17 D            | 0,00                | 58.307,17            | 0,00             | 0,00              | 58.307,17 D            |
| 332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto  |     | 121.770,00 D           | 134.049,04          | 257.589,04           | 1.830,00         | 3.600,00          | 253.989,04 D           |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental  |     | 23.094,60 D            | 7.052,38            | 30.146,98            | 0,00             | 0,00              | 30.146,98 D            |
| 332314000 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos                              |     | 93.128,56 D            | 82.380,57           | 175.509,13           | 240,24           | 240,24            | 175.268,89 D           |
| 332314100 - Serviços de Creche e Assistência Pré-Escolar                              |     | 1.585.748,72 D         | 841.712,76          | 2.427.461,48         | 0,00             | 0,00              | 2.427.461,48 D         |
| 332314500 - Serviços Funerários   |     | 40.579,14 D            | 15.800,00           | 60.316,48            | 0,00             | 3.937,34          | 56.379,14 D            |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais  |     | 34.394,12 D            | 23.266,96           | 58.476,07            | 0,00             | 814,99            | 57.661,08 D            |
| 332314700 - Serviços Judiciários  |     | 26.944,05 D            | 311,96              | 28.047,26            | 0,00             | 791,25            | 27.256,01 D            |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais   |     | 2.095.076,41 D         | 596.286,64          | 2.691.449,01         | 0,00             | 85,96             | 2.691.363,05 D         |
| 332315200 - Taxa de Administração   |     | 28.096,88 D            | 6.462,42            | 34.559,30            | 0,00             | 0,00              | 34.559,30 D            |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   |     | <b>2.563.256,11 D</b>  | <b>1.536.665,50</b> | <b>4.261.742,90</b>  | <b>99.958,60</b> | <b>261.779,89</b> | <b>3.999.963,01 D</b>  |
| 332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional     |     | 1.123.111,00 D         | 575.865,77          | 1.849.410,10         | 99.958,60        | 250.391,93        | 1.599.018,17 D         |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação                           |     | 990.687,39 D           | 167.548,29          | 1.158.235,68         | 0,00             | 0,00              | 1.158.235,68 D         |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva                            |     | 449.457,72 D           | 793.251,44          | 1.250.645,78         | 0,00             | 7.936,62          | 1.242.709,16 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                   |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                 |     | <b>1.005.557,14 D</b>  | <b>462.492,90</b>   | <b>1.494.528,96</b>  | <b>13.544,17</b> | <b>40.023,09</b>  | <b>1.454.505,87 D</b>  |
| 332315601 - Passagens para o país   |     | 98.062,52 D            | 66.421,90           | 164.484,42           | 3.838,00         | 3.838,00          | 160.646,42 D           |
| 332315602 - Passagens para o exterior   |     | 0,00                   | 5.847,93            | 5.847,93             | 0,00             | 0,00              | 5.847,93 D             |
| 332315603 - Locação de meios de transporte  |     | 3.048,00 D             | 0,00                | 3.048,00             | 0,00             | 0,00              | 3.048,00 D             |
| 332315605 - Taxas De Embarque   |     | 752,51 D               | 1.119,89            | 1.872,40             | 0,00             | 0,00              | 1.872,40 D             |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ              |     | 903.694,11 D           | 389.103,18          | 1.319.276,21         | 9.706,17         | 36.185,09         | 1.283.091,12 D         |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj  |     | 2.053.251,33 D         | 622.720,01          | 2.737.653,67         | 24.501,26        | 86.183,59         | 2.651.470,08 D         |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                |     | <b>0,00</b>            | <b>83.009,21</b>    | <b>83.009,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>83.009,21 D</b>     |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>  |     | <b>0,00</b>            | <b>83.009,21</b>    | <b>83.009,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>83.009,21 D</b>     |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>0,00</b>            | <b>83.009,21</b>    | <b>83.009,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>83.009,21 D</b>     |
| <b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   |     | <b>0,00</b>            | <b>83.009,21</b>    | <b>83.009,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>83.009,21 D</b>     |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis  |     | 0,00                   | 83.009,21           | 83.009,21            | 0,00             | 0,00              | 83.009,21 D            |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     |     | <b>31.880.078,67 D</b> | <b>2.039.026,45</b> | <b>34.172.335,23</b> | <b>9,94</b>      | <b>253.240,05</b> | <b>33.919.095,18 D</b> |
| <b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>           |     | <b>878.462,10 D</b>    | <b>1.695.024,04</b> | <b>2.573.486,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.573.486,14 D</b>  |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      |     | <b>878.462,10 D</b>    | <b>182.785,43</b>   | <b>1.061.247,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.061.247,53 D</b>  |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>878.462,10 D</b>    | <b>182.785,43</b>   | <b>1.061.247,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.061.247,53 D</b>  |
| 341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União                         |     | 703.001,72 D           | 122.160,30          | 825.162,02           | 0,00             | 0,00              | 825.162,02 D           |
| 341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União                       |     | 175.460,38 D           | 60.625,13           | 236.085,51           | 0,00             | 0,00              | 236.085,51 D           |
| <b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                      |     | <b>0,00</b>            | <b>1.512.238,61</b> | <b>1.512.238,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.512.238,61 D</b>  |
| <b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>0,00</b>            | <b>1.512.238,61</b> | <b>1.512.238,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.512.238,61 D</b>  |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito     |                   | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês      | Acumulado         |                         |
| 341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior  |     | 0,00                    | 1.512.238,61          | 1.512.238,61          | 0,00        | 0,00              | 1.512.238,61 D          |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   |     | <b>1.167.466,68 D</b>   | <b>321.381,41</b>     | <b>1.530.947,15</b>   | <b>9,94</b> | <b>42.109,00</b>  | <b>1.488.838,15 D</b>   |
| <b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>                      |     | <b>122.978,74 D</b>     | <b>186.645,35</b>     | <b>309.624,09</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>309.624,09 D</b>     |
| <b>342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>122.978,74 D</b>     | <b>186.645,35</b>     | <b>309.624,09</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>309.624,09 D</b>     |
| 342130100 - Juros de Mora   |     | 86.379,65 D             | 180.686,34            | 267.065,99            | 0,00        | 0,00              | 267.065,99 D            |
| 342130200 - Encargos de Mora  |     | 36.599,09 D             | 5.959,01              | 42.558,10             | 0,00        | 0,00              | 42.558,10 D             |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                       |     | <b>0,00</b>             | <b>4.881,88</b>       | <b>4.881,88</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.881,88 D</b>       |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>0,00</b>             | <b>4.881,88</b>       | <b>4.881,88</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.881,88 D</b>       |
| <b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>4.881,88</b>       | <b>4.881,88</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.881,88 D</b>       |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  |     | 0,00                    | 4.881,88              | 4.881,88              | 0,00        | 0,00              | 4.881,88 D              |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>   |     | <b>982.744,70 D</b>     | <b>106.207,61</b>     | <b>1.131.051,37</b>   | <b>9,94</b> | <b>42.109,00</b>  | <b>1.088.942,37 D</b>   |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>982.744,70 D</b>     | <b>106.207,61</b>     | <b>1.131.051,37</b>   | <b>9,94</b> | <b>42.109,00</b>  | <b>1.088.942,37 D</b>   |
| 342410100 - Juros   |     | 112.262,48 D            | 22.751,05             | 137.640,41            | 9,94        | 2.636,82          | 135.003,59 D            |
| 342410200 - Multas Dedutíveis   |     | 858.603,88 D            | 83.456,56             | 981.532,62            | 0,00        | 39.472,18         | 942.060,44 D            |
| 342410300 - Multas Indedutíveis   |     | 11.878,34 D             | 0,00                  | 11.878,34             | 0,00        | 0,00              | 11.878,34 D             |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  |     | <b>61.743,24 D</b>      | <b>23.646,57</b>      | <b>85.389,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>85.389,81 D</b>      |
| 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss  |     | 61.743,24 D             | 23.646,57             | 85.389,81             | 0,00        | 0,00              | 85.389,81 D             |
| <b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  |     | <b>29.834.149,89 D</b>  | <b>22.621,00</b>      | <b>30.067.901,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>211.131,05</b> | <b>29.856.770,89 D</b>  |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                   |     | <b>113.106,22 D</b>     | <b>9.917,39</b>       | <b>123.023,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,01</b>       | <b>123.023,61 D</b>     |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>              |     | <b>113.106,22 D</b>     | <b>9.917,39</b>       | <b>123.023,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,01</b>       | <b>123.023,61 D</b>     |
| 343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União                                |     | 113.106,22 D            | 9.917,39              | 123.023,62            | 0,00        | 0,01              | 123.023,61 D            |
| <b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                                   |     | <b>5.310.005,70 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.310.005,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.310.005,70 D</b>   |
| <b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>5.310.005,70 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.310.005,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.310.005,70 D</b>   |
| 343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa   |     | 5.310.005,70 D          | 0,00                  | 5.310.005,70          | 0,00        | 0,00              | 5.310.005,70 D          |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>   |     | <b>24.411.037,97 D</b>  | <b>12.703,61</b>      | <b>24.634.872,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>211.131,04</b> | <b>24.423.741,58 D</b>  |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>24.411.037,97 D</b>  | <b>12.703,61</b>      | <b>24.634.872,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>211.131,04</b> | <b>24.423.741,58 D</b>  |
| <b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>  |     | <b>24.411.037,97 D</b>  | <b>12.703,61</b>      | <b>24.634.872,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>211.131,04</b> | <b>24.423.741,58 D</b>  |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios  |     | 24.411.037,97 D         | 12.703,61             | 24.634.872,62         | 0,00        | 211.131,04        | 24.423.741,58 D         |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   |     | <b>376.367.915,25 D</b> | <b>114.301.953,16</b> | <b>490.669.868,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>490.669.868,41 D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   |     | <b>340.863.642,31 D</b> | <b>104.451.597,35</b> | <b>445.315.239,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>445.315.239,66 D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>   |     | <b>340.863.642,31 D</b> | <b>104.451.597,35</b> | <b>445.315.239,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>445.315.239,66 D</b> |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito           |                   | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês            | Acumulado         |                         |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> |     | <b>340.863.642,31 D</b> | <b>104.451.597,35</b> | <b>445.315.239,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>445.315.239,66 D</b> |
| 351120200 - Repasse Concedido  |     | 340.863.642,31 D        | 104.451.597,35        | 445.315.239,66        | 0,00              | 0,00              | 445.315.239,66 D        |
| <b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                 |     | <b>35.504.272,94 D</b>  | <b>9.850.355,81</b>   | <b>45.354.628,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.354.628,75 D</b>  |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  |     | <b>35.504.272,94 D</b>  | <b>9.850.355,81</b>   | <b>45.354.628,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.354.628,75 D</b>  |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado                             |     | 35.504.272,94 D         | 9.850.355,81          | 45.354.628,75         | 0,00              | 0,00              | 45.354.628,75 D         |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>         |     | <b>0,00</b>             | <b>103.257,88</b>     | <b>103.257,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>103.257,88 D</b>     |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>103.257,88</b>     | <b>103.257,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>103.257,88 D</b>     |
| 365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação                                   |     | 0,00                    | 103.257,88            | 103.257,88            | 0,00              | 0,00              | 103.257,88 D            |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>   |     | <b>4.543.458,03 D</b>   | <b>1.537.354,31</b>   | <b>6.331.867,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>251.054,77</b> | <b>6.080.812,34 D</b>   |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                         |     | <b>63.372,81 D</b>      | <b>1.777,27</b>       | <b>65.155,89</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5,81</b>       | <b>65.150,08 D</b>      |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>  |     | <b>47.180,87 D</b>      | <b>1.777,27</b>       | <b>48.963,95</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5,81</b>       | <b>48.958,14 D</b>      |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>47.180,87 D</b>      | <b>1.777,27</b>       | <b>48.963,95</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5,81</b>       | <b>48.958,14 D</b>      |
| 371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                     |     | 2.276,24 D              | 565,54                | 2.841,78              | 0,00              | 0,00              | 2.841,78 D              |
| 371110200 - Ipva   |     | 293,20 D                | 0,00                  | 293,20                | 0,00              | 0,00              | 293,20 D                |
| 371110500 - Iptu   |     | 37.502,09 D             | 106,88                | 37.608,97             | 0,00              | 0,00              | 37.608,97 D             |
| 371110700 - Iss  |     | 2.000,00 D              | 16,95                 | 2.016,95              | 0,00              | 0,00              | 2.016,95 D              |
| 371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof                                     |     | 5.109,34 D              | 1.087,90              | 6.203,05              | 0,00              | 5,81              | 6.197,24 D              |
| <b>371200000 - TAXAS</b>   |     | <b>16.191,94 D</b>      | <b>0,00</b>           | <b>16.191,94</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.191,94 D</b>      |
| <b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>16.191,94 D</b>      | <b>0,00</b>           | <b>16.191,94</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.191,94 D</b>      |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços   |     | 16.191,94 D             | 0,00                  | 16.191,94             | 0,00              | 0,00              | 16.191,94 D             |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>   |     | <b>4.480.085,22 D</b>   | <b>1.535.577,04</b>   | <b>6.266.711,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>251.048,96</b> | <b>6.015.662,26 D</b>   |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   |     | <b>4.407.269,12 D</b>   | <b>1.535.577,04</b>   | <b>6.193.895,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>251.048,96</b> | <b>5.942.846,16 D</b>   |
| <b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>1.158.666,55 D</b>   | <b>429.293,58</b>     | <b>1.839.009,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>251.048,96</b> | <b>1.587.960,13 D</b>   |
| 372110200 - Pis/pasep  |     | 1.155.386,91 D          | 429.293,58            | 1.835.729,45          | 0,00              | 251.048,96        | 1.584.680,49 D          |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais   |     | 3.279,64 D              | 0,00                  | 3.279,64              | 0,00              | 0,00              | 3.279,64 D              |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          |     | <b>3.248.602,57 D</b>   | <b>1.106.283,46</b>   | <b>4.354.886,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.354.886,03 D</b>   |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -            |     | 98.456,46 D             | 23.366,86             | 121.823,32            | 0,00              | 0,00              | 121.823,32 D            |
| 372130200 - Pis/pasep  |     | 3.119.769,59 D          | 1.076.326,20          | 4.196.095,79          | 0,00              | 0,00              | 4.196.095,79 D          |
| 372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica                          |     | 30.376,52 D             | 6.590,40              | 36.966,92             | 0,00              | 0,00              | 36.966,92 D             |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  |     | <b>72.816,10 D</b>      | <b>0,00</b>           | <b>72.816,10</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.816,10 D</b>      |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |     | <b>72.816,10 D</b>      | <b>0,00</b>           | <b>72.816,10</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.816,10 D</b>      |
| 372910100 - Contribuição Sindical  |     | 72.816,10 D             | 0,00                  | 72.816,10             | 0,00              | 0,00              | 72.816,10 D             |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           |     | <b>506.386.433,61 D</b> | <b>1.225.758,14</b>   | <b>507.635.763,92</b> | <b>196.911,74</b> | <b>220.483,91</b> | <b>507.415.280,01 D</b> |
| <b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>  |     | <b>79.060,00 D</b>      | <b>97.725,00</b>      | <b>183.285,00</b>     | <b>41.300,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>135.485,00 D</b>     |
| <b>391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00 D</b>         |
| 391310000 - Premiações Científicas - Consolidação                                      |     | 0,00                    | 200,00                | 200,00                | 0,00              | 0,00              | 200,00 D                |
| <b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTVAS</b>   |     | <b>79.060,00 D</b>      | <b>97.525,00</b>      | <b>183.085,00</b>     | <b>41.300,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>135.285,00 D</b>     |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                       | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|--|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |     |                         | No Mês              | Acumulado             | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação  |     | 79.060,00 D             | 97.525,00           | 183.085,00            | 41.300,00             | 47.800,00               | 135.285,00 D              |
| <b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>  |     | <b>503.703.771,02 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>503.703.771,02</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>503.703.771,02 D</b>   |
| <b>397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                                |     | <b>503.703.771,02 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>503.703.771,02</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>503.703.771,02 D</b>   |
| 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          |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   |     | <b>2.603.602,59 D</b>   | <b>1.128.033,14</b> | <b>3.748.707,90</b>   | <b>155.611,74</b>     | <b>172.683,91</b>       | <b>3.576.023,99 D</b>     |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |     | <b>1.415.971,27 D</b>   | <b>815.001,87</b>   | <b>2.231.682,88</b>   | <b>155.281,03</b>     | <b>155.990,77</b>       | <b>2.075.692,11 D</b>     |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação   |     | 1.415.971,27 D          | 815.001,87          | 2.231.682,88          | 155.281,03            | 155.990,77              | 2.075.692,11 D            |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                |     | <b>1.187.631,32 D</b>   | <b>313.031,27</b>   | <b>1.517.025,02</b>   | <b>330,71</b>         | <b>16.693,14</b>        | <b>1.500.331,88 D</b>     |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>1.187.631,32 D</b>   | <b>313.031,27</b>   | <b>1.517.025,02</b>   | <b>330,71</b>         | <b>16.693,14</b>        | <b>1.500.331,88 D</b>     |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas  |     | 1.187.631,32 D          | 313.031,27          | 1.517.025,02          | 330,71                | 16.693,14               | 1.500.331,88 D            |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  |     | <b>941.720.156,94 C</b> | <b>1.150.424,74</b> | <b>1.890.501,52</b>   | <b>264.826.609,03</b> | <b>1.207.286.842,75</b> | <b>1.205.396.341,23 C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   |     | <b>206.471.013,39 C</b> | <b>151.529,45</b>   | <b>341.527,31</b>     | <b>46.776.172,34</b>  | <b>253.437.183,59</b>   | <b>253.095.656,28 C</b>   |
| <b>411000000 - IMPOSTOS</b>  |     | <b>194.025.770,47 C</b> | <b>54.002,41</b>    | <b>140.258,93</b>     | <b>44.728.632,51</b>  | <b>238.840.659,50</b>   | <b>238.700.400,57 C</b>   |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   |     | <b>123.612.351,78 C</b> | <b>17.244,54</b>    | <b>78.127,53</b>      | <b>22.110.198,04</b>  | <b>145.783.432,81</b>   | <b>145.705.305,28 C</b>   |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>123.612.351,78 C</b> | <b>17.244,54</b>    | <b>78.127,53</b>      | <b>22.110.198,04</b>  | <b>145.783.432,81</b>   | <b>145.705.305,28 C</b>   |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   |     | 98.766.711,30 C         | 14.288,63           | 35.353,35             | 14.038.312,20         | 112.826.088,22          | 112.790.734,87 C          |
| <b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>                                    |     | <b>15.098.061,69 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>4.811.084,18</b>   | <b>19.909.145,87</b>    | <b>19.909.145,87 C</b>    |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas   |     | 15.098.061,69 C         | 0,00                | 0,00                  | 4.811.084,18          | 19.909.145,87           | 19.909.145,87 C           |
| 411210400 - Itbi   |     | 9.747.578,79 C          | 2.955,91            | 42.774,18             | 3.260.801,66          | 13.048.198,72           | 13.005.424,54 C           |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>  |     | <b>70.413.418,69 C</b>  | <b>36.757,87</b>    | <b>62.131,40</b>      | <b>22.618.434,47</b>  | <b>93.057.226,69</b>    | <b>92.995.095,29 C</b>    |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>70.413.418,69 C</b>  | <b>36.757,87</b>    | <b>62.131,40</b>      | <b>22.618.434,47</b>  | <b>93.057.226,69</b>    | <b>92.995.095,29 C</b>    |
| 411310200 - Iss  |     | 70.413.418,69 C         | 36.757,87           | 62.131,40             | 22.618.434,47         | 93.057.226,69           | 92.995.095,29 C           |
| <b>412000000 - TAXAS</b>   |     | <b>12.445.242,92 C</b>  | <b>97.527,04</b>    | <b>201.268,38</b>     | <b>2.047.539,83</b>   | <b>14.596.524,09</b>    | <b>14.395.255,71 C</b>    |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>  |     | <b>546.512,76 C</b>     | <b>864,09</b>       | <b>864,09</b>         | <b>179.108,16</b>     | <b>725.620,92</b>       | <b>724.756,83 C</b>       |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>546.512,76 C</b>     | <b>864,09</b>       | <b>864,09</b>         | <b>179.108,16</b>     | <b>725.620,92</b>       | <b>724.756,83 C</b>       |
| <b>412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |     | <b>361.948,15 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>118.664,76</b>     | <b>480.612,91</b>       | <b>480.612,91 C</b>       |
| 412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde   |     | 361.948,15 C            | 0,00                | 0,00                  | 118.664,76            | 480.612,91              | 480.612,91 C              |
| 412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  |     | 184.564,61 C            | 864,09              | 864,09                | 60.443,40             | 245.008,01              | 244.143,92 C              |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  |     | <b>11.898.730,16 C</b>  | <b>96.662,95</b>    | <b>200.404,29</b>     | <b>1.868.431,67</b>   | <b>13.870.903,17</b>    | <b>13.670.498,88 C</b>    |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>11.898.730,16 C</b>  | <b>96.662,95</b>    | <b>200.404,29</b>     | <b>1.868.431,67</b>   | <b>13.870.903,17</b>    | <b>13.670.498,88 C</b>    |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços  |     | 11.898.730,16 C         | 96.662,95           | 200.404,29            | 1.868.431,67          | 13.870.903,17           | 13.670.498,88 C           |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>   |     | <b>37.098.688,12 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.735,89</b>      | <b>9.123.090,60</b>   | <b>46.232.514,61</b>    | <b>46.221.778,72 C</b>    |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   |     | <b>28.963.108,06 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.735,89</b>      | <b>6.307.289,98</b>   | <b>35.281.133,93</b>    | <b>35.270.398,04 C</b>    |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  |     | <b>28.963.108,06 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.735,89</b>      | <b>6.307.289,98</b>   | <b>35.281.133,93</b>    | <b>35.270.398,04 C</b>    |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito            |                     | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês            | Acumulado           | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>10.608.686,78 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.739,67</b>     | <b>1.845.346,95</b> | <b>12.460.773,40</b> | <b>12.454.033,73 C</b> |
| <b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>   |     | <b>10.608.686,78 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.739,67</b>     | <b>1.845.346,95</b> | <b>12.460.773,40</b> | <b>12.454.033,73 C</b> |
| 421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps   |     | 9.394.294,72 C         | 0,00              | 6.739,67            | 1.845.346,95        | 11.246.381,34        | 11.239.641,67 C        |
| 421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps   |     | 1.164.938,52 C         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.164.938,52         | 1.164.938,52 C         |
| 421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps  |     | 49.453,54 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 49.453,54            | 49.453,54 C            |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>  |     | <b>18.354.421,28 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.996,22</b>     | <b>4.461.943,03</b> | <b>22.820.360,53</b> | <b>22.816.364,31 C</b> |
| <b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  |     | <b>18.340.205,36 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.996,22</b>     | <b>4.461.943,03</b> | <b>22.806.144,61</b> | <b>22.802.148,39 C</b> |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps   |     | 18.340.205,36 C        | 0,00              | 3.996,22            | 4.461.943,03        | 22.806.144,61        | 22.802.148,39 C        |
| 421129900 - Outras Contribuições Sociais - Rpps   |     | 14.215,92 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 14.215,92            | 14.215,92 C            |
| <b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |     | <b>8.135.580,06 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.815.800,62</b> | <b>10.951.380,68</b> | <b>10.951.380,68 C</b> |
| <b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |     | <b>8.135.580,06 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.815.800,62</b> | <b>10.951.380,68</b> | <b>10.951.380,68 C</b> |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública  |     | 8.135.580,06 C         | 0,00              | 0,00                | 2.815.800,62        | 10.951.380,68        | 10.951.380,68 C        |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    |     | <b>51.638,87 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51.638,87</b>     | <b>51.638,87 C</b>     |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              |     | <b>51.638,87 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51.638,87</b>     | <b>51.638,87 C</b>     |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |     | <b>51.638,87 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51.638,87</b>     | <b>51.638,87 C</b>     |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>51.638,87 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51.638,87</b>     | <b>51.638,87 C</b>     |
| 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            |
| <b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>   |     | <b>31.638,87 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.638,87</b>     | <b>31.638,87 C</b>     |
| 433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB   |     | 31.638,87 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 31.638,87            | 31.638,87 C            |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    |     | <b>38.098.180,51 C</b> | <b>997.606,74</b> | <b>1.019.463,08</b> | <b>8.146.347,15</b> | <b>46.266.384,00</b> | <b>45.246.920,92 C</b> |
| <b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   |     | <b>374.396,05 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>173.246,97</b>   | <b>547.643,02</b>    | <b>547.643,02 C</b>    |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                                |     | <b>374.396,05 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>173.246,97</b>   | <b>547.643,02</b>    | <b>547.643,02 C</b>    |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 |     | <b>374.396,05 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>173.246,97</b>   | <b>547.643,02</b>    | <b>547.643,02 C</b>    |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu   |     | 218.789,52 C           | 0,00              | 0,00                | 141.189,56          | 359.979,08           | 359.979,08 C           |
| 442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi   |     | 771,29 C               | 0,00              | 0,00                | 97,37               | 868,66               | 868,66 C               |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss  |     | 28.863,11 C            | 0,00              | 0,00                | 8.134,59            | 36.997,70            | 36.997,70 C            |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços   |     | 125.972,13 C           | 0,00              | 0,00                | 23.825,45           | 149.797,58           | 149.797,58 C           |
| <b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  |     | <b>12.191.397,45 C</b> | <b>992.093,51</b> | <b>992.093,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.191.397,45</b> | <b>11.199.303,94 C</b> |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                 |     | <b>186.819,72 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>186.819,72</b>    | <b>186.819,72 C</b>    |
| 443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação         |     | 259,92 C               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 259,92               | 259,92 C               |
| 443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União   |     | 186.559,80 C           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 186.559,80           | 186.559,80 C           |
| <b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>                 |     | <b>4.834.968,43 C</b>  | <b>992.093,51</b> | <b>992.093,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.834.968,43</b>  | <b>3.842.874,92 C</b>  |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito          |                   | Crédito               |                       | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês          | Acumulado         | No Mês                | Acumulado             |                         |
| 443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação        |     | 4.834.968,43 C          | 992.093,51      | 992.093,51        | 0,00                  | 4.834.968,43          | 3.842.874,92 C          |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  |     | <b>7.169.609,30 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>7.169.609,30</b>   | <b>7.169.609,30 C</b>   |
| 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          |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |     | <b>25.532.387,01 C</b>  | <b>5.513,23</b> | <b>27.369,57</b>  | <b>7.973.100,18</b>   | <b>33.527.343,53</b>  | <b>33.499.973,96 C</b>  |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  |     | <b>1.984.053,05 C</b>   | <b>5.513,23</b> | <b>27.369,57</b>  | <b>611.599,36</b>     | <b>2.617.508,75</b>   | <b>2.590.139,18 C</b>   |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação  |     | 1.984.053,05 C          | 5.513,23        | 27.369,57         | 611.599,36            | 2.617.508,75          | 2.590.139,18 C          |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |     | <b>23.548.333,96 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.361.500,82</b>   | <b>30.909.834,78</b>  | <b>30.909.834,78 C</b>  |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação                                     |     | 23.548.333,96 C         | 0,00            | 0,00              | 7.361.500,82          | 30.909.834,78         | 30.909.834,78 C         |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   |     | <b>648.676.703,67 C</b> | <b>36,34</b>    | <b>516.797,12</b> | <b>196.773.577,89</b> | <b>845.967.042,34</b> | <b>845.450.245,22 C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  |     | <b>375.988.612,76 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>115.510.958,15</b> | <b>491.499.570,91</b> | <b>491.499.570,91 C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             |     | <b>340.863.642,23 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>104.451.597,35</b> | <b>445.315.239,58</b> | <b>445.315.239,58 C</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                |     | <b>340.863.642,23 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>104.451.597,35</b> | <b>445.315.239,58</b> | <b>445.315.239,58 C</b> |
| 451120100 - Cota Recebida  |     | 3.616.884,34 C          | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 3.616.884,34          | 3.616.884,34 C          |
| 451120200 - Repasse Recebido   |     | 337.086.395,41 C        | 0,00            | 0,00              | 104.451.597,35        | 441.537.992,76        | 441.537.992,76 C        |
| 451120900 - Devolução de Transferências  |     | 160.362,48 C            | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 160.362,48            | 160.362,48 C            |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   |     | <b>279.200,00 C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.891,59</b>       | <b>286.091,59</b>     | <b>286.091,59 C</b>     |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      |     | <b>279.200,00 C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.891,59</b>       | <b>286.091,59</b>     | <b>286.091,59 C</b>     |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b> |     | <b>279.200,00 C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.891,59</b>       | <b>286.091,59</b>     | <b>286.091,59 C</b>     |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis   |     | 279.200,00 C            | 0,00            | 0,00              | 6.891,59              | 286.091,59            | 286.091,59 C            |
| <b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     |     | <b>34.845.770,53 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.052.469,21</b>  | <b>45.898.239,74</b>  | <b>45.898.239,74 C</b>  |
| <b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        |     | <b>34.845.770,53 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.052.469,21</b>  | <b>45.898.239,74</b>  | <b>45.898.239,74 C</b>  |
| <b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>  |     | <b>34.845.770,53 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.052.469,21</b>  | <b>45.898.239,74</b>  | <b>45.898.239,74 C</b>  |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                    |     | 34.845.770,53 C         | 0,00            | 0,00              | 11.052.469,21         | 45.898.239,74         | 45.898.239,74 C         |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>   |     | <b>236.603.802,06 C</b> | <b>36,34</b>    | <b>507.516,15</b> | <b>71.607.443,90</b>  | <b>308.718.725,77</b> | <b>308.211.209,62 C</b> |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               |     | <b>232.637.102,81 C</b> | <b>36,34</b>    | <b>256.040,23</b> | <b>69.539.057,80</b>  | <b>302.432.164,50</b> | <b>302.176.124,27 C</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>          |     | <b>136.640.288,70 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>255.420,51</b> | <b>41.884.877,23</b>  | <b>178.780.586,44</b> | <b>178.525.165,93 C</b> |
| 452130100 - Cota-parte Fpe   |     | 1.142.439,57 C          | 0,00            | 0,00              | 337.532,37            | 1.479.971,94          | 1.479.971,94 C          |
| 452130200 - Cota-parte Fpm   |     | 88.142.807,12 C         | 0,00            | 0,00              | 24.213.480,91         | 112.356.288,03        | 112.356.288,03 C        |
| 452130300 - Cota-parte Itr   |     | 238,63 C                | 0,00            | 0,00              | 6,50                  | 245,13                | 245,13 C                |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais             |     | 3.245.504,72 C          | 0,00            | 0,00              | 854.911,41            | 4.100.416,13          | 4.100.416,13 C          |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus  |     | 41.838.584,42 C         | 0,00            | 255.420,51        | 15.545.074,91         | 57.639.079,84         | 57.383.659,33 C         |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito          |                   | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|---|-----|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |     |                        | No Mês          | Acumulado         | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas           |     | 933.212,85 C           | 0,00            | 0,00              | 561.882,22           | 1.495.095,07          | 1.495.095,07 C          |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde  |     | 1.337.501,39 C         | 0,00            | 0,00              | 371.988,91           | 1.709.490,30          | 1.709.490,30 C          |
| <b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>    |     | <b>95.996.814,11 C</b> | <b>36,34</b>    | <b>619,72</b>     | <b>27.654.180,57</b> | <b>123.651.578,06</b> | <b>123.650.958,34 C</b> |
| 452140100 - Cota-parte Icms   |     | 62.869.563,48 C        | 0,00            | 0,00              | 21.216.688,09        | 84.086.251,57         | 84.086.251,57 C         |
| 452140200 - Cota-parte Ipva   |     | 27.311.783,21 C        | 36,34           | 619,72            | 4.087.952,13         | 31.400.318,72         | 31.399.699,00 C         |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação   |     | 40.067,74 C            | 0,00            | 0,00              | 13.594,41            | 53.662,15             | 53.662,15 C             |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico                      |     | 128.501,51 C           | 0,00            | 0,00              | 125.395,55           | 253.897,06            | 253.897,06 C            |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais        |     | 710.620,49 C           | 0,00            | 0,00              | 214.732,18           | 925.352,67            | 925.352,67 C            |
| 452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo |     | 4.936.277,68 C         | 0,00            | 0,00              | 1.995.818,21         | 6.932.095,89          | 6.932.095,89 C          |
| <b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>   |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.500,00</b>     | <b>13.500,00</b>      | <b>13.500,00 C</b>      |
| 452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação   |     | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 13.500,00            | 13.500,00             | 13.500,00 C             |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>  |     | <b>3.966.699,25 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>251.475,92</b> | <b>2.054.886,10</b>  | <b>6.273.061,27</b>   | <b>6.021.585,35 C</b>   |
| 452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União  |     | 3.966.699,25 C         | 0,00            | 251.475,92        | 2.054.886,10         | 6.273.061,27          | 6.021.585,35 C          |
| <b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                     |     | <b>289.163,22 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>9.280,97</b>   | <b>71.589,70</b>     | <b>370.033,89</b>     | <b>360.752,92 C</b>     |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                 |     | <b>155.726,66 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>9.280,97</b>   | <b>49.686,39</b>     | <b>214.694,02</b>     | <b>205.413,05 C</b>     |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>155.726,66 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>9.280,97</b>   | <b>49.686,39</b>     | <b>214.694,02</b>     | <b>205.413,05 C</b>     |
| 453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos                 |     | 155.726,66 C           | 0,00            | 9.280,97          | 49.686,39            | 214.694,02            | 205.413,05 C            |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                 |     | <b>133.436,56 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21.903,31</b>     | <b>155.339,87</b>     | <b>155.339,87 C</b>     |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>133.436,56 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21.903,31</b>     | <b>155.339,87</b>     | <b>155.339,87 C</b>     |
| 453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos                 |     | 133.436,56 C           | 0,00            | 0,00              | 21.903,31            | 155.339,87            | 155.339,87 C            |
| <b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                          |     | <b>33.185.737,00 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.951.132,68</b>  | <b>42.136.869,68</b>  | <b>42.136.869,68 C</b>  |
| <b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>33.185.737,00 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.951.132,68</b>  | <b>42.136.869,68</b>  | <b>42.136.869,68 C</b>  |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb  |     | 33.185.737,00 C        | 0,00            | 0,00              | 8.951.132,68         | 42.136.869,68         | 42.136.869,68 C         |
| <b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                 |     | <b>2.609.388,63 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>632.453,46</b>    | <b>3.241.842,09</b>   | <b>3.241.842,09 C</b>   |
| <b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>2.609.388,63 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>632.453,46</b>    | <b>3.241.842,09</b>   | <b>3.241.842,09 C</b>   |
| <b>459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>  |     | <b>2.609.388,63 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>632.453,46</b>    | <b>3.241.842,09</b>   | <b>3.241.842,09 C</b>   |
| 459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais  |     | 2.609.388,63 C         | 0,00            | 0,00              | 632.453,46           | 3.241.842,09          | 3.241.842,09 C          |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                |     | <b>2.329.278,22 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.587.101,57</b>  | <b>3.916.379,79</b>   | <b>3.916.379,79 C</b>   |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  |     | <b>2.329.278,22 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.587.101,57</b>  | <b>3.916.379,79</b>   | <b>3.916.379,79 C</b>   |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                               |     | 2.329.278,22 C         | 0,00            | 0,00              | 1.587.101,57         | 3.916.379,79          | 3.916.379,79 C          |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                   |     | <b>8.994.654,16 C</b>  | <b>1.252,21</b> | <b>1.978,12</b>   | <b>2.420.319,48</b>  | <b>11.415.699,55</b>  | <b>11.413.721,43 C</b>  |
| <b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>  |     | <b>1.392.099,94 C</b>  | <b>911,45</b>   | <b>911,45</b>     | <b>72.589,69</b>     | <b>1.464.689,63</b>   | <b>1.463.778,18 C</b>   |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                         | Crédito              |                       | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês               | Acumulado               | No Mês               | Acumulado             |                           |
| <b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>                                    |     | <b>1.392.099,94 C</b>     | <b>911,45</b>        | <b>911,45</b>           | <b>72.589,69</b>     | <b>1.464.689,63</b>   | <b>1.463.778,18 C</b>     |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação                            |     | 1.392.099,94 C            | 911,45               | 911,45                  | 72.589,69            | 1.464.689,63          | 1.463.778,18 C            |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  |     | <b>7.602.554,22 C</b>     | <b>340,76</b>        | <b>1.066,67</b>         | <b>2.347.729,79</b>  | <b>9.951.009,92</b>   | <b>9.949.943,25 C</b>     |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>  |     | <b>204.996,11 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>221.147,85</b>    | <b>426.143,96</b>     | <b>426.143,96 C</b>       |
| 499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União                                |     | 204.996,11 C              | 0,00                 | 0,00                    | 221.147,85           | 426.143,96            | 426.143,96 C              |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  |     | <b>5.339.671,25 C</b>     | <b>340,76</b>        | <b>890,35</b>           | <b>1.741.872,12</b>  | <b>7.082.092,96</b>   | <b>7.081.202,61 C</b>     |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação  |     | 5.339.671,25 C            | 340,76               | 890,35                  | 1.741.872,12         | 7.082.092,96          | 7.081.202,61 C            |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |     | <b>306,18 C</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>306,18</b>        | <b>612,36</b>         | <b>612,36 C</b>           |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>306,18 C</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>306,18</b>        | <b>612,36</b>         | <b>612,36 C</b>           |
| 499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico   |     | 306,18 C                  | 0,00                 | 0,00                    | 306,18               | 612,36                | 612,36 C                  |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         |     | <b>2.057.580,68 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>176,32</b>           | <b>384.403,64</b>    | <b>2.442.160,64</b>   | <b>2.441.984,32 C</b>     |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 2.057.580,68 C            | 0,00                 | 176,32                  | 384.403,64           | 2.442.160,64          | 2.441.984,32 C            |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  |     | <b>6.226.763.452,46 D</b> | <b>95.320.385,33</b> | <b>6.704.523.584,84</b> | <b>50.091.955,34</b> | <b>552.225.266,83</b> | <b>6.271.991.882,45 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>  |     | <b>6.107.069.888,02 D</b> | <b>95.320.385,33</b> | <b>6.584.830.020,40</b> | <b>50.091.955,34</b> | <b>432.531.702,39</b> | <b>6.152.298.318,01 D</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>   |     | <b>2.382.816.600,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.508.856.210,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>126.039.610,00</b> | <b>2.382.816.600,00 D</b> |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>   |     | <b>2.382.816.600,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.508.856.210,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>126.039.610,00</b> | <b>2.382.816.600,00 D</b> |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>   |     | <b>2.508.856.210,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.508.856.210,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.508.856.210,00 D</b> |
| <b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>  |     | <b>2.159.563.180,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.159.563.180,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.159.563.180,00 D</b> |
| 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          |
| <b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>  |     | <b>349.293.030,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>349.293.030,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>349.293.030,00 D</b>   |
| 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          |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>   |     | <b>126.039.610,00 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>126.039.610,00</b> | <b>126.039.610,00 C</b>   |
| <b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                            |     | <b>126.039.610,00 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>126.039.610,00</b> | <b>126.039.610,00 C</b>   |
| 521120101 - (-) Fundeb   |     | 126.039.610,00 C          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 126.039.610,00        | 126.039.610,00 C          |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  |     | <b>3.724.253.288,02 D</b> | <b>95.320.385,33</b> | <b>4.075.973.810,40</b> | <b>50.091.955,34</b> | <b>306.492.092,39</b> | <b>3.769.481.718,01 D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |     | <b>2.382.816.600,00 D</b> | <b>20.727.857,22</b> | <b>2.612.532.259,90</b> | <b>20.727.857,22</b> | <b>229.715.659,90</b> | <b>2.382.816.600,00 D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>   |     | <b>2.382.816.600,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.382.816.600,00 D</b> |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>   |     | <b>2.382.816.600,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.382.816.600,00 D</b> |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>  |     | <b>1.837.374.700,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.837.374.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.837.374.700,00 D</b> |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                          | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado                |                           |
| 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          |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                             |     | <b>445.480.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>445.480.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>445.480.000,00 D</b>   |
| 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           |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             |     | <b>104.493.901,34 D</b>   | <b>10.363.928,61</b>  | <b>114.857.829,95</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>114.857.829,95 D</b>   |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                          |     | 104.493.901,34 D          | 10.363.928,61         | 114.857.829,95          | 0,00                  | 0,00                     | 114.857.829,95 D          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       |     | <b>0,00</b>               | <b>10.363.928,61</b>  | <b>114.857.829,95</b>   | <b>10.363.928,61</b>  | <b>114.857.829,95</b>    | <b>0,00</b>               |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao                                      |     | 104.493.901,34 D          | 10.363.928,61         | 114.857.829,95          | 0,00                  | 0,00                     | 114.857.829,95 D          |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte              |     | 104.493.901,34 C          | 0,00                  | 0,00                    | 10.363.928,61         | 114.857.829,95           | 114.857.829,95 C          |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |     | <b>104.493.901,34 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.363.928,61</b>  | <b>114.857.829,95</b>    | <b>114.857.829,95 C</b>   |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                              |     | 104.493.901,34 C          | 0,00                  | 0,00                    | 10.363.928,61         | 114.857.829,95           | 114.857.829,95 C          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>1.341.436.688,02 D</b> | <b>74.592.528,11</b>  | <b>1.463.441.550,50</b> | <b>29.364.098,12</b>  | <b>76.776.432,49</b>     | <b>1.386.665.118,01 D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | <b>1.341.436.688,02 D</b> | <b>74.592.528,11</b>  | <b>1.463.441.550,50</b> | <b>29.364.098,12</b>  | <b>76.776.432,49</b>     | <b>1.386.665.118,01 D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>1.341.436.688,02 D</b> | <b>74.592.528,11</b>  | <b>1.463.441.550,50</b> | <b>29.364.098,12</b>  | <b>76.776.432,49</b>     | <b>1.386.665.118,01 D</b> |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |     | 1.326.167.240,52 D        | 30.622.998,84         | 1.356.790.239,36        | 0,00                  | 0,00                     | 1.356.790.239,36 D        |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                                      |     | 62.681.781,87 D           | 43.969.529,27         | 106.651.311,14          | 0,00                  | 0,00                     | 106.651.311,14 D          |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 47.412.334,37 C           | 0,00                  | 0,00                    | 29.364.098,12         | 76.776.432,49            | 76.776.432,49 C           |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>119.693.564,44 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>119.693.564,44</b>   | <b>0,00</b>           | <b>119.693.564,44</b>    | <b>119.693.564,44 D</b>   |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>27.514.607,64 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>27.514.607,64</b>    | <b>0,00</b>           | <b>27.514.607,64</b>     | <b>27.514.607,64 D</b>    |
| 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                      |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>92.178.956,80 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>92.178.956,80</b>    | <b>0,00</b>           | <b>92.178.956,80</b>     | <b>92.178.956,80 D</b>    |
| 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                      |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>6.226.763.452,46 C</b> | <b>906.677.587,43</b> | <b>5.254.322.456,45</b> | <b>951.906.017,42</b> | <b>11.406.620.774,46</b> | <b>6.271.991.882,45 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>6.107.069.888,02 C</b> | <b>898.730.064,51</b> | <b>5.047.992.109,29</b> | <b>943.958.494,50</b> | <b>11.200.290.427,30</b> | <b>6.152.298.318,01 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>2.382.816.600,00 C</b> | <b>173.157.004,57</b> | <b>939.849.615,78</b>   | <b>173.157.004,57</b> | <b>3.322.666.215,78</b>  | <b>2.382.816.600,00 C</b> |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>1.814.652.767,77 C</b> | <b>163.148.317,53</b> | <b>893.596.344,25</b>   | <b>10.008.687,04</b>  | <b>2.555.109.481,53</b>  | <b>1.661.513.137,28 C</b> |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>1.473.579.538,74 C</b> | <b>160.450.033,77</b> | <b>882.678.259,52</b>   | <b>10.008.687,04</b>  | <b>2.205.816.451,53</b>  | <b>1.323.138.192,01 C</b> |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 404.563.626,75 C          | 50.348.496,28         | 267.211.524,39          | 151.529,45            | 621.578.184,31           | 354.366.659,92 C          |
| 621110200 - Receita de Contribuições                                 |     | 142.322.366,90 C          | 9.285.369,01          | 46.873.272,77           | 0,00                  | 179.910.270,66           | 133.036.997,89 C          |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 33.991.455,52 C           | 8.045.689,87          | 37.373.453,69           | 6.424,68              | 63.325.644,02            | 25.952.190,33 C           |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 621110600 - Receita de Serviços   |     | 50.044,28 C               | 76.400,00             | 117.355,72              | 0,00                  | 91.000,00               | 26.355,72 D               |
| 621110700 - Transferências Correntes  |     | 742.350.225,62 C          | 79.293.799,18         | 475.251.862,28          | 9.850.392,15          | 1.148.158.680,87        | 672.906.818,59 C          |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                       |     | 150.301.819,67 C          | 13.400.279,43         | 55.850.790,67           | 340,76                | 192.752.671,67          | 136.901.881,00 C          |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                       |     | <b>341.073.229,03 C</b>   | <b>2.698.283,76</b>   | <b>10.918.084,73</b>    | <b>0,00</b>           | <b>349.293.030,00</b>   | <b>338.374.945,27 C</b>   |
| 621120100 - Operações de Crédito  |     | 136.257.208,99 C          | 1.265.716,66          | 8.808.507,67            | 0,00                  | 143.800.000,00          | 134.991.492,33 C          |
| 621120200 - Alienações de Bens  |     | 4.703.500,00 C            | 96.200,00             | 96.200,00               | 0,00                  | 4.703.500,00            | 4.607.300,00 C            |
| 621120400 - Transferências de Capital                                       |     | 200.112.520,04 C          | 1.336.367,10          | 2.013.377,06            | 0,00                  | 200.789.530,00          | 198.776.152,94 C          |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  |     | <b>603.850.203,86 C</b>   | <b>6.424,68</b>       | <b>564.637,54</b>       | <b>163.148.317,53</b> | <b>767.556.734,25</b>   | <b>766.992.096,71 C</b>   |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>   |     | <b>595.630.402,89 C</b>   | <b>6.424,68</b>       | <b>564.637,54</b>       | <b>160.450.033,77</b> | <b>756.638.649,52</b>   | <b>756.074.011,98 C</b>   |
| 621210100 - Receita Tributária  |     | 216.853.995,97 C          | 0,00                  | 9.032,14                | 50.348.496,28         | 267.211.524,39          | 267.202.492,25 C          |
| 621210200 - Receita de Contribuições  |     | 37.576.933,10 C           | 0,00                  | 10.970,66               | 9.285.369,01          | 46.873.272,77           | 46.862.302,11 C           |
| 621210300 - Receita Patrimonial   |     | 29.305.907,48 C           | 6.424,68              | 28.281,02               | 8.045.689,87          | 37.373.453,69           | 37.345.172,67 C           |
| 621210600 - Receita de Serviços   |     | 40.955,72 C               | 0,00                  | 0,00                    | 76.400,00             | 117.355,72              | 117.355,72 C              |
| 621210700 - Transferências Correntes  |     | 269.402.275,70 C          | 0,00                  | 516.177,40              | 79.293.799,18         | 349.212.252,28          | 348.696.074,88 C          |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                       |     | 42.450.334,92 C           | 0,00                  | 176,32                  | 13.400.279,43         | 55.850.790,67           | 55.850.614,35 C           |
| <b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                       |     | <b>8.219.800,97 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.698.283,76</b>   | <b>10.918.084,73</b>    | <b>10.918.084,73 C</b>    |
| 621220100 - Operações de Crédito  |     | 7.542.791,01 C            | 0,00                  | 0,00                    | 1.265.716,66          | 8.808.507,67            | 8.808.507,67 C            |
| 621220200 - Alienações de Bens  |     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 96.200,00             | 96.200,00               | 96.200,00 C               |
| 621220400 - Transferências de Capital                                       |     | 677.009,96 C              | 0,00                  | 0,00                    | 1.336.367,10          | 2.013.377,06            | 2.013.377,06 C            |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |     | <b>35.686.371,63 D</b>    | <b>10.002.262,36</b>  | <b>45.688.633,99</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>45.688.633,99 D</b>    |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |     | <b>35.504.272,94 D</b>    | <b>9.850.355,81</b>   | <b>45.354.628,75</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>45.354.628,75 D</b>    |
| 621310100 - (-) Fundeb  |     | 35.504.272,94 D           | 9.850.355,81          | 45.354.628,75           | 0,00                  | 0,00                    | 45.354.628,75 D           |
| 621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada                        |     | 182.098,69 D              | 151.906,55            | 334.005,24              | 0,00                  | 0,00                    | 334.005,24 D              |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      |     | <b>3.724.253.288,02 C</b> | <b>725.573.059,94</b> | <b>4.108.142.493,51</b> | <b>770.801.489,93</b> | <b>7.877.624.211,52</b> | <b>3.769.481.718,01 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              |     | <b>2.382.816.600,00 C</b> | <b>405.264.758,33</b> | <b>2.843.220.936,98</b> | <b>405.264.758,33</b> | <b>5.226.037.536,98</b> | <b>2.382.816.600,00 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                       |     | <b>1.041.379.911,98 C</b> | <b>84.956.456,72</b>  | <b>1.578.299.380,45</b> | <b>39.728.026,73</b>  | <b>2.574.450.862,44</b> | <b>996.151.481,99 C</b>   |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                       |     | <b>670.656.069,80 C</b>   | <b>74.425.259,92</b>  | <b>1.358.635.482,53</b> | <b>39.429.875,13</b>  | <b>1.994.296.167,54</b> | <b>635.660.685,01 C</b>   |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                                      |     | 356.215.065,32 C          | 35.577.999,51         | 872.915.610,26          | 6.428.094,72          | 1.199.980.770,79        | 327.065.160,53 C          |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida                                      |     | 4.671.431,00 C            | 2.084.000,00          | 3.510.869,00            | 0,00                  | 6.098.300,00            | 2.587.431,00 C            |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                       |     | 309.769.573,48 C          | 36.763.260,41         | 482.209.003,27          | 33.001.780,41         | 788.217.096,75          | 306.008.093,48 C          |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                      |     | <b>270.761.942,18 C</b>   | <b>10.531.196,80</b>  | <b>219.663.897,92</b>   | <b>298.151,60</b>     | <b>480.192.794,90</b>   | <b>260.528.896,98 C</b>   |
| 622110201 - Investimentos   |     | 258.957.334,36 C          | 6.609.196,80          | 213.313.605,74          | 298.151,60            | 465.959.894,90          | 252.646.289,16 C          |
| 622110203 - Amortização da Dívida   |     | 11.804.607,82 C           | 3.922.000,00          | 6.350.292,18            | 0,00                  | 14.232.900,00           | 7.882.607,82 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           |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>  |     | <b>1.341.436.688,02 C</b> | <b>320.308.301,61</b> | <b>1.264.921.556,53</b> | <b>365.536.731,60</b> | <b>2.651.586.674,54</b> | <b>1.386.665.118,01 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                                    |     | 884.737.254,64 C          | 177.478.600,32        | 691.882.180,18          | 78.061.986,30         | 1.477.202.820,80        | 785.320.640,62 C          |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                             |     | 39.361.537,91 C           | 142.802.745,50        | 571.722.436,82          | 148.141.457,99        | 616.422.687,22          | 44.700.250,40 C           |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago  |     | 417.337.895,47 C          | 26.955,79             | 1.316.939,53            | 139.333.287,31        | 557.961.166,52          | 556.644.226,99 C          |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |     | <b>1.341.436.688,02 C</b> | <b>320.308.301,61</b> | <b>1.264.921.556,53</b> | <b>365.536.731,60</b> | <b>2.651.586.674,54</b> | <b>1.386.665.118,01 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>   |     | <b>1.341.436.688,02 C</b> | <b>320.308.301,61</b> | <b>1.264.921.556,53</b> | <b>365.536.731,60</b> | <b>2.651.586.674,54</b> | <b>1.386.665.118,01 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   |     | <b>1.341.436.688,02 C</b> | <b>320.308.301,61</b> | <b>1.264.921.556,53</b> | <b>365.536.731,60</b> | <b>2.651.586.674,54</b> | <b>1.386.665.118,01 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar   |     | 932.149.589,01 C          | 148.114.502,20        | 615.105.747,69          | 78.061.986,30         | 1.477.202.820,80        | 862.097.073,11 C          |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar   |     | 39.361.537,91 C           | 142.802.745,50        | 571.722.436,82          | 148.141.457,99        | 616.422.687,22          | 44.700.250,40 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos   |     | 417.337.895,47 C          | 26.955,79             | 1.316.939,53            | 139.333.287,31        | 557.961.166,52          | 556.644.226,99 C          |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos  |     | 47.412.334,37 D           | 29.364.098,12         | 76.776.432,49           | 0,00                  | 0,00                    | 76.776.432,49 D           |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |     | <b>119.693.564,44 C</b>   | <b>7.947.522,92</b>   | <b>206.330.347,16</b>   | <b>7.947.522,92</b>   | <b>206.330.347,16</b>   | <b>119.693.564,44 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   |     | <b>27.514.607,64 C</b>    | <b>2.556.270,34</b>   | <b>65.665.782,47</b>    | <b>2.556.270,34</b>   | <b>65.665.782,47</b>    | <b>27.514.607,64 C</b>    |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar   |     | 7.995.794,77 C            | 461.324,86            | 20.248.293,32           | 2.337,38              | 26.883.207,24           | 7.536.807,29 C            |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar   |     | 3.024.996,26 C            | 2.094.945,48          | 18.804.774,88           | 235.251,55            | 19.970.077,21           | 1.165.302,33 C            |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos  |     | 16.441.673,81 C           | 0,00                  | 0,00                    | 2.092.608,10          | 18.534.281,91           | 18.534.281,91 C           |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>  |     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>26.612.714,27</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio   |     | 0,00                      | 0,00                  | 26.612.714,27           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  |     | <b>52.142,80 C</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>226.073,31</b>     | <b>278.216,11</b>       | <b>278.216,11 C</b>       |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp  |     | 52.142,80 C               | 0,00                  | 0,00                    | 226.073,31            | 278.216,11              | 278.216,11 C              |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |     | <b>92.178.956,80 C</b>    | <b>5.391.252,58</b>   | <b>140.664.564,69</b>   | <b>5.391.252,58</b>   | <b>140.664.564,69</b>   | <b>92.178.956,80 C</b>    |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar  |     | 27.508.392,78 C           | 5.391.252,58          | 70.252.864,15           | 0,00                  | 70.411.700,54           | 22.117.140,20 C           |
| 632200000 - Rp Processados Pagos  |     | 64.655.896,61 C           | 0,00                  | 191.047,55              | 3.804.151,01          | 68.651.095,17           | 68.460.047,62 C           |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio   |     | 0,00                      | 0,00                  | 70.220.652,99           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  |     | <b>14.667,41 C</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.587.101,57</b>   | <b>1.601.768,98</b>     | <b>1.601.768,98 C</b>     |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp  |     | 14.667,41 C               | 0,00                  | 0,00                    | 1.587.101,57          | 1.601.768,98            | 1.601.768,98 C            |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>1.913.983.872,91 D</b> | <b>268.046.856,62</b> | <b>1.314.465.190,52</b> | <b>10.100.206,51</b>  | <b>147.321.083,75</b>   | <b>2.171.930.523,02 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>1.913.983.872,91 D</b> | <b>268.046.856,62</b> | <b>1.314.465.190,52</b> | <b>10.100.206,51</b>  | <b>147.321.083,75</b>   | <b>2.171.930.523,02 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | <b>1.913.983.872,91 D</b> | <b>268.046.856,62</b> | <b>1.314.465.190,52</b> | <b>10.100.206,51</b>  | <b>147.321.083,75</b>   | <b>2.171.930.523,02 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>1.913.983.872,91 D</b> | <b>268.046.856,62</b> | <b>1.314.465.190,52</b> | <b>10.100.206,51</b>  | <b>147.321.083,75</b>   | <b>2.171.930.523,02 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>  |     | <b>650.494.406,52 D</b>   | <b>135.571.722,16</b> | <b>729.175.122,93</b>   | <b>10.002.460,23</b>  | <b>46.712.446,54</b>    | <b>776.063.668,45 D</b>   |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 650.494.406,52 D          | 135.571.722,16        | 729.175.122,93          | 10.002.460,23         | 46.712.446,54           | 776.063.668,45 D          |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | <b>1.213.909.895,58 D</b> | <b>132.028.192,72</b> | <b>584.319.298,63</b>   | <b>6.226,81</b>       | <b>100.163.272,72</b>   | <b>1.345.931.861,49 D</b> |
| 721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111                                   | F   | 39.403.203,64 D           | 23.509.595,48         | 114.538.227,73          | 0,00                  | 51.632.784,59           | 62.912.799,12 D           |
| 721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112   | F   | 33.622.348,09 D           | 9.106.032,66          | 43.057.923,10           | 0,00                  | 341.647,07              | 42.728.380,75 D           |
| 721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113   | F   | 341.647,07 D              | 99.000,00             | 440.647,07              | 0,00                  | 0,00                    | 440.647,07 D              |
| 721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120  | F   | 5.453.191,82 D            | 396.745,84            | 1.802.564,45            | 0,00                  | 0,00                    | 5.849.937,66 D            |
| 721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121       | F   | 4.190,01 D                | 16,89                 | 67,07                   | 0,00                  | 0,00                    | 4.206,90 D                |
| 721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122 | F   | 1.359.903,53 D            | 2.500,88              | 9.609,88                | 0,00                  | 0,00                    | 1.362.404,41 D            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior   | Débito        |                | Crédito  |               | Saldo Atual      |
|--|-----|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|------------------|
|  |     |                  | No Mês        | Acumulado      | No Mês   | Acumulado     |                  |
| 721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124   | F   | 5.544.623,98 D   | 13.264,84     | 52.235,15      | 0,00     | 115.109,16    | 5.557.888,82 D   |
| 721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125  | F   | 116.396,79 D     | 432,40        | 116.829,19     | 0,00     | 0,00          | 116.829,19 D     |
| 721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150   | F   | 15.321,91 D      | 8.511,20      | 23.833,11      | 0,00     | 0,00          | 23.833,11 D      |
| 721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151   | F   | 18.011,11 D      | 6.435,51      | 24.446,62      | 0,00     | 0,00          | 24.446,62 D      |
| 721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211   | F   | 73.362.573,35 D  | 30.470.185,01 | 146.440.882,33 | 0,00     | 43.657.405,28 | 103.832.758,36 D |
| 721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213  | F   | 4.946.839,30 D   | 1.997.292,60  | 6.944.131,90   | 0,00     | 0,00          | 6.944.131,90 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   | 54.016.709,10 D  | 15.558.623,63 | 57.695.172,85  | 0,00     | 255.420,51    | 69.575.332,73 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   | 15.703.858,52 D  | 67.776,27     | 257.811,47     | 0,00     | 21.521,64     | 15.771.634,79 D  |
| 721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220   | F   | 1.130.141,11 D   | 3.800,95      | 15.752,38      | 0,00     | 61,22         | 1.133.942,06 D   |
| 721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250   | F   | 17.661,55 D      | 4.172,39      | 21.833,94      | 0,00     | 0,00          | 21.833,94 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   | 5.959.576,82 D   | 538.275,79    | 1.504.570,45   | 0,00     | 0,00          | 6.497.852,61 D   |
| 721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312  | F   | 519.096,64 D     | 1.794,46      | 41.020,94      | 0,00     | 36,50         | 520.891,10 D     |
| 721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390   | F   | 3.365.399,39 D   | 90.133,96     | 246.177,22     | 0,00     | 5.485,55      | 3.455.533,35 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   | 44.617.789,37 D  | 11.398.468,96 | 56.024.833,41  | 911,45   | 9.486,53      | 56.015.346,88 D  |
| 721123700 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231   | F   | 41.562,78 D      | 991,96        | 42.554,74      | 0,00     | 0,00          | 42.554,74 D      |
| 721124200 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000  | F   | 21.998.220,75 D  | 9.225.890,58  | 29.436.287,21  | 0,00     | 0,00          | 31.224.111,33 D  |
| 721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131  | F   | 44.740.127,47 D  | 13.663.094,92 | 58.405.617,97  | 4.974,60 | 7.370,18      | 58.398.247,79 D  |
| 721124800 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231   | F   | 168.860,51 D     | 124.596,50    | 293.457,01     | 0,00     | 0,00          | 293.457,01 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   | 43.212.198,25 D  | 5.267.869,54  | 16.256.199,21  | 0,00     | 894.890,46    | 48.480.067,79 D  |
| 721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530  | F   | 8.982.193,96 D   | 2.160.691,83  | 10.647.669,81  | 0,00     | 0,00          | 11.142.885,79 D  |
| 721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540   | F   | 231.234,17 D     | 214.689,55    | 924.507,13     | 0,00     | 478.583,41    | 445.923,72 D     |
| 721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610   | F   | 172.892,43 D     | 132.750,52    | 305.622,46     | 0,00     | 0,00          | 305.642,95 D     |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito            |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês            | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                        |
| 721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620  | F   | 11.777.149,86 D        | 4.700.329,87      | 18.840.622,45     | 0,00             | 2.363.293,47      | 16.477.479,73 D        |
| 721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630   | F   | 6.637.043,28 D         | 1.743.072,66      | 7.965.858,47      | 340,76           | 24.586,22         | 8.379.775,18 D         |
| 721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920  | F   | 10.130.501,84 D        | 1.414.685,92      | 11.730.161,94     | 0,00             | 355.590,93        | 11.545.187,76 D        |
| 721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930  | F   | 228.395,30 D           | 96.469,07         | 97.169,65         | 0,00             | 0,00              | 324.864,37 D           |
| 721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940  | F   | 2.324.474,66 D         | 10.000,08         | 115.000,32        | 0,00             | 0,00              | 2.334.474,74 D         |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |     | <b>49.579.570,81 D</b> | <b>446.941,74</b> | <b>970.768,96</b> | <b>91.519,47</b> | <b>445.364,49</b> | <b>49.934.993,08 D</b> |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |     | <b>31.485.469,85 D</b> | <b>390.496,81</b> | <b>774.708,00</b> | <b>89.931,20</b> | <b>231.582,28</b> | <b>31.786.035,46 D</b> |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 31.485.469,85 D        | 390.496,81        | 774.708,00        | 89.931,20        | 231.582,28        | 31.786.035,46 D        |
| <b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>   |     | <b>18.094.100,96 D</b> | <b>56.444,93</b>  | <b>196.060,96</b> | <b>1.588,27</b>  | <b>213.782,21</b> | <b>18.148.957,62 D</b> |
| 721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111  | F   | 7.104,53 D             | 65,60             | 155,46            | 0,00             | 0,00              | 7.170,13 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            | 234,65            | 234,65            | 0,00             | 0,00              | 19.656,52 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   | 2.765.707,22 D         | 0,00              | 37.608,38         | 0,00             | 124.757,72        | 2.765.707,22 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                   | 0,00              | 41,42             | 0,00             | 41,42             | 0,00                   |
| 721130229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312  | F   | 0,00                   | 580,19            | 580,19            | 580,19           | 580,19            | 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   | 14.868,75 D            | 7.199,37          | 22.068,12         | 0,00             | 0,00              | 22.068,12 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           |
| 721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131  | F   | 0,00                   | 1.008,08          | 1.008,08          | 1.008,08         | 1.008,08          | 0,00                   |
| 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                   | 0,00              | 76,54             | 0,00             | 889,61            | 0,00                   |
| 721130261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920  | F   | 0,00                   | 46.752,10         | 126.133,36        | 0,00             | 79.381,26         | 46.752,10 D            |
| 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            |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990   | F   | 160.254,50 D              | 604,94                | 8.154,76                | 0,00                  | 7.096,06                | 160.859,44 D              |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |     | <b>1.913.983.872,91 C</b> | <b>537.285.450,10</b> | <b>3.520.957.653,42</b> | <b>795.232.100,21</b> | <b>4.688.101.760,19</b> | <b>2.171.930.523,02 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>1.913.983.872,91 C</b> | <b>537.285.450,10</b> | <b>3.520.957.653,42</b> | <b>795.232.100,21</b> | <b>4.688.101.760,19</b> | <b>2.171.930.523,02 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>1.913.983.872,91 C</b> | <b>537.285.450,10</b> | <b>3.520.957.653,42</b> | <b>795.232.100,21</b> | <b>4.688.101.760,19</b> | <b>2.171.930.523,02 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>1.913.983.872,91 C</b> | <b>537.285.450,10</b> | <b>3.520.957.653,42</b> | <b>795.232.100,21</b> | <b>4.688.101.760,19</b> | <b>2.171.930.523,02 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | <b>59.297.439,61 C</b>    | <b>189.052.812,50</b> | <b>2.055.632.509,42</b> | <b>298.777.187,88</b> | <b>1.392.150.839,14</b> | <b>169.021.814,99 C</b>   |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  |     | <b>59.297.439,61 C</b>    | <b>189.052.812,50</b> | <b>2.055.632.509,42</b> | <b>298.777.187,88</b> | <b>1.392.150.839,14</b> | <b>169.021.814,99 C</b>   |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>59.676.739,70 D</b>    | <b>153.400.372,43</b> | <b>875.528.961,89</b>   | <b>138.109.123,77</b> | <b>741.483.153,23</b>   | <b>74.967.988,36 D</b>    |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 59.676.739,70 D           | 153.400.372,43        | 875.528.961,89          | 138.109.123,77        | 741.483.153,23          | 74.967.988,36 D           |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>   |     | <b>118.974.179,31 C</b>   | <b>35.652.440,07</b>  | <b>1.180.103.547,53</b> | <b>160.668.064,11</b> | <b>650.667.685,91</b>   | <b>243.989.803,35 C</b>   |
| 82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111   | F   | 72.543.126,88 D           | 6.991.673,85          | 187.623.789,84          | 23.510.624,86         | 142.430.522,96          | 56.024.175,87 D           |
| 82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112   | F   | 40.260.971,47 D           | 1.713.923,06          | 77.272.508,94           | 9.276.328,72          | 44.628.219,16           | 32.698.565,81 D           |
| 82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113   | F   | 648.352,93 D              | 0,00                  | 990.000,00              | 99.000,00             | 440.647,07              | 549.352,93 D              |
| 82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120  | F   | 4.420.041,26 C            | 416.240,00            | 1.099.222,65            | 410.145,84            | 1.815.964,45            | 4.413.947,10 C            |
| 82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121   | F   | 4.190,01 C                | 0,00                  | 0,00                    | 16,89                 | 67,07                   | 4.206,90 C                |
| 82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122                                   | F   | 1.352.296,57 C            | 0,00                  | 0,00                    | 2.500,88              | 9.609,88                | 1.354.797,45 C            |
| 82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124  | F   | 5.172.369,78 C            | 0,00                  | 425.109,16              | 13.264,84             | 52.235,15               | 5.185.634,62 C            |
| 82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125   | F   | 116.396,79 C              | 0,00                  | 0,00                    | 432,40                | 116.829,19              | 116.829,19 C              |
| 82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150                                | F   | 15.321,91 C               | 0,00                  | 0,00                    | 8.511,20              | 23.833,11               | 23.833,11 C               |
| 82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151  | F   | 18.011,11 C               | 0,00                  | 0,00                    | 6.435,51              | 24.446,62               | 24.446,62 C               |
| 82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211  | F   | 118.572.027,96 D          | 3.829.307,21          | 220.801.541,67          | 31.835.556,18         | 150.954.664,83          | 90.565.778,99 D           |
| 82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213   | F   | 15.363.383,65 D           | 132.724,38            | 20.442.947,33           | 2.594.717,69          | 7.541.556,99            | 12.901.390,34 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   | 125.507.934,13 D          | 7.304.343,34          | 158.226.306,96          | 39.203.112,19         | 83.213.921,65           | 93.609.165,28 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   | 13.010.980,87 C           | 1.609.845,00          | 2.320.275,20            | 157.776,27            | 349.843,81              | 11.558.912,14 C           |
| 82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220  | F   | 5.662.077,90 D            | 106.199,39            | 6.888.573,86            | 3.800,95              | 15.752,38               | 5.764.476,34 D            |
| 82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250                                    | F   | 17.661,55 C               | 0,00                  | 0,00                    | 4.172,39              | 21.833,94               | 21.833,94 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   | 1.690.960,16 D            | 1.512.035,77          | 7.102.768,53            | 1.641.557,71          | 2.754.920,50            | 1.561.438,22 D            |
| 82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312   | F   | 140.131,04 C              | 0,00                  | 136,50                  | 1.794,46              | 41.020,94               | 141.925,50 C              |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito              |                         | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado               |                         |
| 82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390  | F   | 2.382.385,41 C          | 46.682,00             | 503.233,28            | 95.133,96            | 258.810,22              | 2.430.837,37 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   | 37.211.037,20 C         | 911,45                | 4.514.786,53          | 11.398.468,96        | 56.024.833,41           | 48.608.594,71 C         |
| 82111010237 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231          | F   | 41.562,78 C             | 0,00                  | 0,00                  | 991,96               | 42.554,74               | 42.554,74 C             |
| 82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000                               | F   | 22.216.392,80 C         | 0,00                  | 0,00                  | 9.225.890,58         | 29.436.287,21           | 31.442.283,38 C         |
| 82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131                         | F   | 204.365.868,35 D        | 605.380,95            | 243.609.290,47        | 13.663.094,92        | 59.160.617,97           | 191.308.154,38 D        |
| 82111010248 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231              | F   | 17.131.139,49 D         | 0,00                  | 17.300.000,00         | 124.596,50           | 293.457,01              | 17.006.542,99 D         |
| 82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430  | F   | 1.658.500,00 D          | 24.711,17             | 4.303.952,31          | 0,00                 | 0,00                    | 1.683.211,17 D          |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                                    | F   | 77.880.354,92 D         | 3.041.089,34          | 121.567.645,36        | 5.754.783,63         | 16.781.673,30           | 75.166.660,63 D         |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530   | F   | 12.864.543,89 D         | 4.196.683,28          | 26.786.339,23         | 3.023.330,27         | 13.887.232,00           | 14.037.896,90 D         |
| 82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540  | F   | 231.234,17 C            | 0,00                  | 478.583,41            | 214.689,55           | 924.507,13              | 445.923,72 C            |
| 82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610  | F   | 1.092.447,85 D          | 7.354,95              | 1.333.481,23          | 132.750,52           | 339.618,46              | 967.052,28 D            |
| 82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620                                   | F   | 7.091.804,55 D          | 1.881.861,10          | 23.114.108,98         | 4.700.329,87         | 18.840.622,45           | 4.273.335,78 D          |
| 82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630  | F   | 6.319.462,95 D          | 799.525,88            | 10.522.556,96         | 1.914.222,66         | 8.170.373,72            | 5.204.766,17 D          |
| 82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920   | F   | 32.931.339,84 D         | 1.331.947,95          | 42.720.989,13         | 1.543.562,60         | 11.859.038,62           | 32.719.725,19 D         |
| 82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930   | F   | 165.485,30 C            | 0,00                  | 40.400,00             | 96.469,07            | 97.169,65               | 261.954,37 C            |
| 82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940   | F   | 344.991,08 C            | 100.000,00            | 115.000,00            | 10.000,08            | 115.000,32              | 254.991,16 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              |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>  |     | <b>892.725.195,34 C</b> | <b>177.939.925,18</b> | <b>712.130.473,50</b> | <b>78.064.323,68</b> | <b>1.477.473.313,77</b> | <b>792.849.593,84 C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                             |     | <b>892.725.195,34 C</b> | <b>177.939.925,18</b> | <b>712.130.473,50</b> | <b>78.064.323,68</b> | <b>1.477.473.313,77</b> | <b>792.849.593,84 C</b> |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>                 | F   | <b>141.649.663,12 C</b> | <b>51.861.680,41</b>  | <b>274.419.705,34</b> | <b>47.801.256,89</b> | <b>410.356.564,95</b>   | <b>137.589.239,60 C</b> |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001  | F   | 141.649.663,12 C        | 51.861.680,41         | 274.419.705,34        | 47.801.256,89        | 410.356.564,95          | 137.589.239,60 C        |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>                | F   | <b>751.075.532,22 C</b> | <b>126.078.244,77</b> | <b>437.710.768,16</b> | <b>30.263.066,79</b> | <b>1.067.116.748,82</b> | <b>655.260.354,24 C</b> |
| 82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111 | F   | 74.775.315,57 C         | 11.923.047,95         | 67.891.454,94         | 7.153.774,85         | 137.897.497,41          | 70.006.042,47 C         |
| 82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112                                   | F   | 43.040.493,22 C         | 10.152.650,73         | 43.559.620,55         | 1.722.184,59         | 78.169.647,63           | 34.610.027,08 C         |
| 82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113                                   | F   | 648.352,93 C            | 98.966,33             | 440.613,40            | 0,00                 | 990.000,00              | 549.386,60 C            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior   | Débito        |               | Crédito      |                | Saldo Atual      |
|--|-----|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
|  |     |                  | No Mês        | Acumulado     | No Mês       | Acumulado      |                  |
| 82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120   | F   | 517.705,61 C     | 356.040,00    | 521.317,04    | 416.240,00   | 1.099.222,65   | 577.905,61 C     |
| 82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124   | F   | 310.000,00 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 310.000,00     | 310.000,00 C     |
| 82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211   | F   | 107.372.933,68 C | 22.498.374,50 | 91.907.195,34 | 3.843.786,83 | 177.260.712,15 | 88.718.346,01 C  |
| 82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213  | F   | 15.103.651,17 C  | 2.626.571,25  | 7.833.143,03  | 132.724,38   | 20.442.947,33  | 12.609.804,30 C  |
| 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   | 124.227.736,80 C | 41.530.841,05 | 86.159.519,45 | 7.529.101,00 | 162.184.694,53 | 90.225.996,75 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   | 683.193,68 C     | 456.514,76    | 1.434.505,66  | 1.611.942,14 | 2.361.560,40   | 1.838.621,06 C   |
| 82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220   | F   | 6.781.832,19 C   | 106.199,39    | 106.680,45    | 106.199,39   | 6.888.512,64   | 6.781.832,19 C   |
| 82112010227 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290  | F   | 1.988.838,18 C   | 0,00          | 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   | 5.463.830,25 C   | 2.034.673,99  | 4.231.267,27  | 1.643.203,46 | 7.318.171,12   | 5.072.359,72 C   |
| 82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312  | F   | 320.658,43 C     | 0,00          | 58.307,17     | 0,00         | 100,00         | 320.658,43 C     |
| 82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390   | F   | 661.730,22 C     | 45.016,51     | 392.182,67    | 46.682,00    | 620.937,23     | 663.395,71 C     |
| 82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131  | F   | 3.271.316,15 C   | 443.507,22    | 1.993.329,51  | 0,00         | 4.821.138,44   | 2.827.808,93 C   |
| 82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131  | F   | 180.866.234,48 C | 21.647.161,88 | 84.043.473,03 | 600.406,35   | 243.852.969,25 | 159.819.478,95 C |
| 82112010248 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231   | F   | 13.118.794,88 C  | 1.468.137,57  | 5.649.342,69  | 0,00         | 17.300.000,00  | 11.650.657,31 C  |
| 82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430   | F   | 3.330.657,69 C   | 340.793,37    | 1.362.660,14  | 24.711,17    | 4.303.952,31   | 3.014.575,49 C   |
| 82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510   | F   | 106.962.200,69 C | 2.780.141,65  | 8.566.480,16  | 753.351,63   | 113.446.890,83 | 104.935.410,67 C |
| 82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530  | F   | 12.309.275,16 C  | 2.538.704,68  | 9.202.756,91  | 3.416.048,21 | 22.389.375,60  | 13.186.618,69 C  |
| 82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610   | F   | 1.190.269,94 C   | 128.517,86    | 220.035,78    | 0,00         | 1.281.787,86   | 1.061.752,08 C   |
| 82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620  | F   | 9.256.944,68 C   | 1.881.861,10  | 7.864.965,13  | 0,00         | 15.240.048,71  | 7.375.083,58 C   |
| 82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630   | F   | 6.859.660,96 C   | 985.180,44    | 6.213.280,59  | 817.438,99   | 10.537.004,51  | 6.691.919,51 C   |
| 82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920  | F   | 31.942.305,66 C  | 1.901.342,54  | 7.857.943,30  | 345.271,80   | 38.244.178,22  | 30.386.234,92 C  |
| 82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930  | F   | 34.000,00 C      | 34.000,00     | 40.400,00     | 0,00         | 40.400,00      | 0,00             |
| 82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940  | F   | 37.600,00 C      | 100.000,00    | 101.040,00    | 100.000,00   | 115.000,00     | 37.600,00 C      |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                         |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>  |     | <b>123.253.401,03 C</b> | <b>169.862.229,97</b> | <b>749.856.326,20</b> | <b>169.050.608,49</b> | <b>727.521.928,34</b> | <b>122.441.779,55 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>   |     | <b>69.902.781,02 C</b>  | <b>150.288.943,56</b> | <b>660.780.075,85</b> | <b>148.376.709,54</b> | <b>636.583.811,98</b> | <b>67.990.547,00 C</b>  |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>   | F   | <b>34.123.060,20 C</b>  | <b>59.420.046,65</b>  | <b>274.759.336,93</b> | <b>50.322.462,31</b>  | <b>263.174.622,86</b> | <b>25.025.475,86 C</b>  |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001   | F   | 34.123.060,20 C         | 59.420.046,65         | 274.759.336,93        | 50.322.462,31         | 263.174.622,86        | 25.025.475,86 C         |
| <b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>   | F   | <b>35.779.720,82 C</b>  | <b>90.868.896,91</b>  | <b>386.020.738,92</b> | <b>98.054.247,23</b>  | <b>373.409.189,12</b> | <b>42.965.071,14 C</b>  |
| 82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111  | F   | 2.381.659,72 C          | 8.876.113,27          | 42.098.836,55         | 11.922.018,57         | 40.002.904,48         | 5.427.565,02 C          |
| 82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112  | F   | 18.385,38 C             | 8.771.288,94          | 42.132.115,63         | 9.982.354,67          | 43.218.742,71         | 1.229.451,11 C          |
| 82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113  | F   | 0,00                    | 98.966,33             | 440.613,40            | 98.966,33             | 440.613,40            | 0,00                    |
| 82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120   | F   | 21.840,00 C             | 364.480,00            | 790.654,94            | 342.640,00            | 507.917,04            | 0,00                    |
| 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   | 0,00                    | 0,00                  | 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   | 8.584.359,51 C          | 21.676.521,82         | 92.680.402,84         | 21.133.003,33         | 87.393.412,84         | 8.040.841,02 C          |
| 82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213  | F   | 951.397,67 C            | 1.525.945,35          | 5.781.119,46          | 2.029.146,16          | 7.235.717,94          | 1.454.598,48 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   | 7.814.299,96 C          | 15.182.251,46         | 65.891.975,12         | 17.886.352,49         | 60.646.742,76         | 10.518.400,99 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   | 205.025,54 C            | 119.493,95            | 2.170.862,53          | 366.514,76            | 1.534.230,61          | 452.046,35 C            |
| 82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220   | F   | 9.933,63 C              | 106.199,39            | 106.680,45            | 106.199,39            | 106.680,45            | 9.933,63 C              |
| 82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290  | F   | 7.106.440,97 C          | 271.138,60            | 1.199.086,22          | 0,00                  | 59.253,95             | 6.835.302,37 C          |
| 82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311  | F   | 226.810,06 C            | 846.891,66            | 2.887.335,30          | 931.392,07            | 2.980.917,22          | 311.310,47 C            |
| 82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312  | F   | 30.648,40 C             | 11.603,70             | 39.262,47             | 0,00                  | 58.307,17             | 19.044,70 C             |
| 82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390   | F   | 30.897,22 C             | 31.737,40             | 445.355,44            | 40.016,51             | 379.591,67            | 39.176,33 C             |
| 82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131  | F   | 20.059,48 C             | 459.967,85            | 1.991.932,35          | 443.507,22            | 1.993.329,51          | 3.598,85 C              |
| 82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131  | F   | 263.058,46 C            | 21.514.256,15         | 82.910.345,64         | 21.647.244,96         | 83.288.556,11         | 396.047,27 C            |
| 82113010248 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231   | F   | 16.559,35 C             | 1.476.343,06          | 5.640.988,83          | 1.468.137,57          | 5.649.342,69          | 8.353,86 C              |
| 82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430   | F   | 123.548,65 C            | 340.157,31            | 1.251.434,98          | 340.793,37            | 1.362.660,14          | 124.184,71 C            |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                        |
| 82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510   | F   | 3.997.303,92 C         | 4.205.073,07         | 9.375.463,61         | 2.780.141,65         | 8.527.920,16         | 2.572.372,50 C         |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530  | F   | 2.560.104,72 C         | 1.531.911,26         | 4.773.791,28         | 1.676.066,24         | 5.963.194,72         | 2.704.259,70 C         |
| 82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610   | F   | 13.183,50 C            | 7.354,95             | 51.693,37            | 128.517,86           | 186.039,78           | 134.346,41 C           |
| 82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620  | F   | 0,00                   | 1.881.861,10         | 7.864.965,13         | 1.881.861,10         | 7.864.965,13         | 0,00                   |
| 82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630   | F   | 922.974,39 C           | 1.381.211,03         | 6.576.674,88         | 814.030,44           | 6.008.765,34         | 355.793,80 C           |
| 82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920  | F   | 466.810,56 C           | 181.855,47           | 7.022.604,26         | 1.901.342,54         | 7.857.943,30         | 2.186.297,63 C         |
| 82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930  | F   | 0,00                   | 0,00                 | 28.910,00            | 34.000,00            | 40.400,00            | 34.000,00 C            |
| 82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940  | F   | 6.273,82 C             | 6.273,79             | 1.805.380,04         | 100.000,00           | 101.040,00           | 100.000,03 C           |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>  |     | <b>51.000.665,01 C</b> | <b>19.408.156,63</b> | <b>88.295.795,80</b> | <b>20.361.891,75</b> | <b>89.778.428,76</b> | <b>51.954.400,13 C</b> |
| <b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>  | F   | <b>28.133.346,34 C</b> | <b>7.144.416,61</b>  | <b>34.584.732,27</b> | <b>6.960.350,57</b>  | <b>35.367.380,23</b> | <b>27.949.280,30 C</b> |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001   | F   | 28.133.346,34 C        | 7.144.416,61         | 34.584.732,27        | 6.960.350,57         | 35.367.380,23        | 27.949.280,30 C        |
| <b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | <b>22.867.318,67 C</b> | <b>12.263.740,02</b> | <b>53.711.063,53</b> | <b>13.401.541,18</b> | <b>54.411.048,53</b> | <b>24.005.119,83 C</b> |
| 82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111  | F   | 152.012,19 C           | 1.175.188,53         | 4.338.403,95         | 994.204,26           | 4.070.597,92         | 28.972,08 D            |
| 82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112  | F   | 3.178.982,71 C         | 1.175.655,71         | 6.568.115,71         | 1.706.590,16         | 7.227.581,35         | 3.709.917,16 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   | 4.756.217,22 C         | 3.658.008,96         | 16.638.376,07        | 3.897.761,51         | 16.796.796,78        | 4.995.969,77 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   | 3.171.772,81 C         | 1.031.189,91         | 3.762.808,86         | 874.331,98           | 3.156.961,84         | 3.014.914,88 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   | 3.770,25 C             | 7.066,74             | 33.280,76            | 5.774,25             | 29.999,58            | 2.477,76 C             |
| 82113020227 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290  | F   | 0,00                   | 5.422,78             | 21.981,73            | 5.422,78             | 21.981,73            | 0,00                   |
| 82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311  | F   | 3.497,39 C             | 31.315,72            | 115.917,43           | 31.315,72            | 115.726,89           | 3.497,39 C             |
| 82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312  | F   | 0,00                   | 713,63               | 2.096,57             | 713,63               | 2.096,57             | 0,00                   |
| 82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390   | F   | 0,00                   | 266,00               | 2.064,47             | 266,00               | 2.064,47             | 0,00                   |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito            |                     | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|--|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |     |                         | No Mês            | Acumulado           | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131        | F   | 2.852.946,31 C          | 8.978,50          | 262.880,06          | 74.563,43             | 282.160,82              | 2.918.531,24 C            |
| 82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131            | F   | 6.669.736,35 C          | 4.133.609,44      | 18.012.285,18       | 4.711.243,91          | 18.427.993,65           | 7.247.370,82 C            |
| 82113020248 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231 | F   | 290.684,97 C            | 363.007,19        | 1.244.299,88        | 403.814,25            | 1.575.791,91            | 331.492,03 C              |
| 82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430                                       | F   | 702.964,99 C            | 37.597,67         | 206.919,46          | 48.546,35             | 186.773,35              | 713.913,67 C              |
| 82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                       | F   | 0,00                    | 468.810,46        | 919.839,33          | 480.084,17            | 930.221,38              | 11.273,71 C               |
| 82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                                  | F   | 119.269,61 C            | 51.846,87         | 159.138,93          | 51.846,87             | 159.138,93              | 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                    | 35.026,57         | 140.561,25          | 35.026,57             | 140.561,25              | 0,00                      |
| 82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630   | F   | 2.506,22 C              | 31.758,42         | 139.406,93          | 31.758,42             | 141.913,15              | 2.506,22 C                |
| 82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920  | F   | 677.432,84 C            | 48.276,92         | 996.900,30          | 48.276,92             | 996.900,30              | 677.432,84 C              |
| 82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940  | F   | 198.134,25 C            | 0,00              | 134.198,29          | 0,00                  | 134.198,29              | 198.134,25 C              |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>  |     | <b>2.349.955,00 C</b>   | <b>165.129,78</b> | <b>780.454,55</b>   | <b>312.007,20</b>     | <b>1.159.687,60</b>     | <b>2.496.832,42 C</b>     |
| <b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>  |     | <b>568.553,76 C</b>     | <b>118.330,11</b> | <b>665.598,05</b>   | <b>264.602,59</b>     | <b>1.043.545,05</b>     | <b>714.826,24 C</b>       |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001  | F   | 568.553,76 C            | 118.330,11        | 665.598,05          | 264.602,59            | 1.043.545,05            | 714.826,24 C              |
| <b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | <b>1.781.401,24 C</b>   | <b>46.799,67</b>  | <b>114.856,50</b>   | <b>47.404,61</b>      | <b>116.142,55</b>       | <b>1.782.006,18 C</b>     |
| 82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111                           | F   | 146,31 C                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 89,86                   | 146,31 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   | 99,22 C                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 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              |
| 82113030254 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                      | F   | 0,00                    | 0,00              | 61.038,67           | 0,00                  | 61.038,67               | 0,00                      |
| 82113030260 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630  | F   | 38,27 C                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 38,27                   | 38,27 C                   |
| 82113030261 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos de Operações de Crédito FT 920   | F   | 0,00                    | 46.752,10         | 46.752,10           | 46.752,10             | 46.752,10               | 0,00                      |
| 82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990   | F   | 152.136,90 C            | 47,57             | 7.065,73            | 652,51                | 8.124,43                | 152.741,84 C              |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  |     | <b>838.707.836,93 C</b> | <b>430.482,45</b> | <b>3.338.344,30</b> | <b>249.339.980,16</b> | <b>1.090.955.678,94</b> | <b>1.087.617.334,64 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>  |     | <b>537.181.992,65 C</b> | <b>381.406,49</b> | <b>1.357.561,46</b> | <b>154.738.284,11</b> | <b>692.896.431,73</b>   | <b>691.538.870,27 C</b>   |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001   | F   | 537.181.992,65 C        | 381.406,49        | 1.357.561,46        | 154.738.284,11        | 692.896.431,73          | 691.538.870,27 C          |



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

ABRIL/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito           |                     | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês           | Acumulado           | No Mês               | Acumulado             |                         |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | <b>301.525.844,28 C</b> | <b>49.075,96</b> | <b>1.980.782,84</b> | <b>94.601.696,05</b> | <b>398.059.247,21</b> | <b>396.078.464,37 C</b> |
| 821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111  | F   | 31.561.409,11 C         | 0,00             | 3.834,63            | 8.895.062,14         | 40.460.305,88         | 40.456.471,25 C         |
| 821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112  | F   | 30.772.353,05 C         | 0,00             | 1.229.418,22        | 8.232.092,96         | 40.233.864,23         | 39.004.446,01 C         |
| 821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113  | F   | 341.647,07 C            | 0,00             | 0,00                | 98.966,33            | 440.613,40            | 440.613,40 C            |
| 821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120   | F   | 426.174,94 C            | 0,00             | 0,00                | 364.714,65           | 790.889,59            | 790.889,59 C            |
| 821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124   | F   | 62.254,20 C             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 62.254,20             | 62.254,20 C             |
| 821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211   | F   | 70.983.116,72 C         | 0,00             | 0,00                | 21.422.289,65        | 92.405.406,37         | 92.405.406,37 C         |
| 821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213  | F   | 4.255.174,11 C          | 0,00             | 0,00                | 1.525.945,35         | 5.781.119,46          | 5.781.119,46 C          |
| 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   | 47.076.540,88 C         | 0,00             | 124.757,72          | 15.114.351,73        | 62.315.650,33         | 62.190.892,61 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   | 1.800.890,28 C          | 0,00             | 191.757,29          | 118.689,30           | 2.111.336,87          | 1.919.579,58 C          |
| 821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220   | F   | 453,19 C                | 0,00             | 27,87               | 106.199,39           | 106.680,45            | 106.652,58 C            |
| 821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290  | F   | 927.947,62 C            | 0,00             | 0,00                | 271.138,60           | 1.199.086,22          | 1.199.086,22 C          |
| 821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311  | F   | 1.956.399,28 C          | 0,00             | 41,42               | 715.723,97           | 2.672.164,67          | 2.672.123,25 C          |
| 821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312  | F   | 27.658,77 C             | 580,19           | 580,19              | 12.183,89            | 39.842,66             | 39.262,47 C             |
| 821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390   | F   | 290.386,54 C            | 0,00             | 42,00               | 31.737,40            | 322.165,94            | 322.123,94 C            |
| 821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131  | F   | 1.277.298,98 C          | 0,00             | 0,00                | 401.582,29           | 1.678.881,27          | 1.678.881,27 C          |
| 821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131  | F   | 61.306.867,31 C         | 1.091,16         | 1.190,38            | 20.937.629,76        | 82.244.596,29         | 82.243.405,91 C         |
| 821140248 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231   | F   | 3.873.960,80 C          | 0,00             | 0,00                | 1.435.536,00         | 5.309.496,80          | 5.309.496,80 C          |
| 821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430   | F   | 942.372,46 C            | 0,00             | 0,00                | 329.208,63           | 1.271.581,09          | 1.271.581,09 C          |
| 821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510   | F   | 10.108.516,90 C         | 0,00             | 61.038,67           | 5.994.622,98         | 16.164.178,55         | 16.103.139,88 C         |
| 821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530  | F   | 6.858.208,58 C          | 0,00             | 0,00                | 2.312.546,33         | 9.170.754,91          | 9.170.754,91 C          |
| 821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610   | F   | 88.676,84 C             | 0,00             | 0,00                | 14.709,90            | 103.386,74            | 103.386,74 C            |
| 821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620  | F   | 9.612.009,73 C          | 0,00             | 0,00                | 3.763.722,20         | 13.375.731,93         | 13.375.731,93 C         |
| 821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630   | F   | 5.171.326,39 C          | 0,00             | 927,88              | 1.362.957,16         | 6.535.211,43          | 6.534.283,55 C          |
| 821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920  | F   | 9.975.292,62 C          | 46.752,10        | 351.946,08          | 1.133.159,14         | 11.413.645,74         | 11.061.699,66 C         |
| 821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930  | F   | 28.910,00 C             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 28.910,00             | 28.910,00 C             |



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

ABRIL/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito  |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|--------|-----------|----------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês   | Acumulado    |                |
| 821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940 | F   | 1.799.997,91 C | 0,00   | 0,00      | 6.273,79 | 1.806.271,70 | 1.806.271,70 C |
| 821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990           | F   | 0,00           | 652,51 | 15.220,49 | 652,51   | 15.220,49    | 0,00           |

**Total Geral**

| Saldo Anterior    |                   | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual       |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Devedor           | Credor            | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | Devedor           | Credor            |
| 22.407.090.836,13 | 22.407.090.836,13 | 3.085.225.230,42 | 33.138.117.220,07 | 3.085.225.230,42 | 33.138.117.220,07 | 22.972.036.864,25 | 22.972.036.864,25 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                          |   |                          |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 - ATIVO  | 2.163.332.679,98         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 2.465.402.598,08         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 1.507.466.259,33         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 1.205.396.341,23         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.271.991.882,45         | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.271.991.882,45         |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 2.171.930.523,02         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 2.171.930.523,02         |
| <b>Soma</b>  | <b>12.114.721.344,78</b> | <b>Soma</b>   | <b>12.114.721.344,78</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                          |   | <b>-302.069.918,10</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário - Consolidado

ABRIL/2019

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                    |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                         | (a)                     | (b)                   | c = (b-a)                |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>2.033.523.570,00</b> | <b>2.033.523.570,00</b> | <b>710.385.377,99</b> | <b>-1.323.138.192,01</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                           | 621.104.857,00          | 621.104.857,00          | 266.869.997,08        | -354.234.859,92          |
| IMPOSTOS  | 585.290.757,00          | 585.290.757,00          | 254.729.376,49        | -330.561.380,51          |
| TAXAS   | 35.814.100,00           | 35.814.100,00           | 12.140.620,59         | -23.673.479,41           |
| CONTRIBUIÇÕES   | 179.899.300,00          | 179.899.300,00          | 46.862.302,11         | -133.036.997,89          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 151.179.200,00          | 151.179.200,00          | 35.910.921,43         | -115.268.278,57          |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA          | 28.720.100,00           | 28.720.100,00           | 10.951.380,68         | -17.768.719,32           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 63.297.363,00           | 63.297.363,00           | 37.345.172,67         | -25.952.190,33           |
| 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           | 34.963.752,14         | -22.686.010,86           |
| 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               | 117.355,72            | 26.355,72                |
| OUTROS SERVIÇOS   | 91.000,00               | 91.000,00               | 117.355,72            | 26.355,72                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 976.379.445,00          | 976.379.445,00          | 303.340.826,41        | -673.038.618,59          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 546.536.482,00          | 546.536.482,00          | 160.076.413,26        | -386.460.068,74          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 300.886.153,00          | 300.886.153,00          | 100.766.790,55        | -200.119.362,45          |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 1.024.000,00            | 1.024.000,00            | 155.339,87            | -868.660,13              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                        | 125.905.710,00          | 125.905.710,00          | 42.136.869,68         | -83.768.840,32           |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                     | 2.027.000,00            | 2.027.000,00            | 205.413,05            | -1.821.586,95            |
| 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          | 55.849.724,00         | -136.901.881,00          |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                       | 18.994.300,00           | 18.994.300,00           | 7.081.202,61          | -11.913.097,39           |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                           | 5.785.205,00            | 5.785.205,00            | 1.025.984,53          | -4.759.220,47            |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO           | 121.400,00              | 121.400,00              | 35.124,27             | -86.275,73               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 167.850.700,00          | 167.850.700,00          | 47.707.412,59         | -120.143.287,41          |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 349.293.030,00          | 349.293.030,00          | 10.918.084,73         | -338.374.945,27          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 143.800.000,00          | 143.800.000,00          | 8.808.507,67          | -134.991.492,33          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                | 91.329.000,00           | 91.329.000,00           | 8.808.507,67          | -82.520.492,33           |
| 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            | 96.200,00             | -4.607.300,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 4.703.500,00            | 4.703.500,00            | 96.200,00             | -4.607.300,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 200.789.530,00          | 200.789.530,00          | 2.013.377,06          | -198.776.152,94          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 200.789.530,00          | 200.789.530,00          | 2.013.377,06          | -198.776.152,94          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>721.303.462,72</b> | <b>-1.661.513.137,28</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>721.303.462,72</b> | <b>-1.661.513.137,28</b> |
| DÉFICIT (IV)  | 0,00                    | 0,00                    | -                     | -                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>721.303.462,72</b> | <b>-1.661.513.137,28</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                         |                         |                       |                          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                         |                         |                         |                       |                          |
| Superávit Financeiro  |                         |                         |                       |                          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                         |                         |                       |                          |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>1.837.374.700,00</b> | <b>1.838.995.095,30</b>   | <b>1.203.334.410,29</b>    | <b>573.537.571,09</b>      | <b>534.315.534,57</b> | <b>635.660.685,01</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.138.297.245,00        | 1.151.757.891,34          | 824.692.730,81             | 369.846.564,08             | 363.379.217,15        | 327.065.160,53                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 6.069.300,00            | 6.098.300,00              | 3.510.869,00               | 2.968.500,04               | 2.968.237,99          | 2.587.431,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 693.008.155,00          | 681.138.903,96            | 375.130.810,48             | 200.722.506,97             | 167.968.079,43        | 306.008.093,48                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>445.480.000,00</b>   | <b>443.859.604,70</b>     | <b>183.330.707,72</b>      | <b>27.806.906,30</b>       | <b>22.328.692,42</b>  | <b>260.528.896,98</b>         |
| INVESTIMENTOS  | 431.247.100,00          | 429.626.704,70            | 176.980.415,54             | 23.378.264,66              | 17.900.050,78         | 252.646.289,16                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 14.232.900,00           | 14.232.900,00             | 6.350.292,18               | 4.428.641,64               | 4.428.641,64          | 7.882.607,82                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>20.000.000,00</b>    | <b>20.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>20.000.000,00</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>79.961.900,00</b>    | <b>79.961.900,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>79.961.900,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b>   | <b>1.386.665.118,01</b>    | <b>601.344.477,39</b>      | <b>556.644.226,99</b> | <b>996.151.481,99</b>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV.7 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b>   | <b>1.386.665.118,01</b>    | <b>601.344.477,39</b>      | <b>556.644.226,99</b> | <b>996.151.481,99</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  |                         |                           |                            | 119.958.985,33             |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b>   | <b>1.386.665.118,01</b>    | <b>721.303.462,72</b>      | <b>556.644.226,99</b> | <b>996.151.481,99</b>         |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)    | PAGOS<br>(d)         | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                      |                      |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>863.739,33</b>               | <b>24.386.511,63</b>                           | <b>17.844.832,54</b> | <b>17.001.156,14</b> | <b>188.216,11</b> | <b>8.060.878,71</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 141.438,74                                     | 36.250,18            | 36.250,18            | 0,00              | 105.188,56             |
| 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                                  | 17.808.582,36        | 16.964.905,96        | 188.216,11        | 7.955.690,15           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>38.154,04</b>                | <b>2.226.202,64</b>                            | <b>1.854.751,70</b>  | <b>1.533.125,77</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>641.230,91</b>      |
| INVESTIMENTOS                  | 38.154,04                       | 2.226.202,64                                   | 1.854.751,70         | 1.533.125,77         | 90.000,00         | 641.230,91             |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>901.893,37</b>               | <b>26.612.714,27</b>                           | <b>19.699.584,24</b> | <b>18.534.281,91</b> | <b>278.216,11</b> | <b>8.702.109,62</b>    |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | PAGOS                | CANCELADOS          | SALDO                |
|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                      |                     |                      |
|   | (a)                      | (b)                                     |                      |                     |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>19.191.565,28</b>     | <b>62.351.141,41</b>                    | <b>60.482.862,13</b> | <b>167.884,04</b>   | <b>20.891.960,52</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 224.462,52               | 8.292.126,27                            | 8.263.163,48         | 0,00                | 253.425,31           |
| 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                           | 52.219.698,65        | 167.884,04          | 20.638.535,21        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>2.766.738,53</b>      | <b>7.869.511,58</b>                     | <b>7.977.185,49</b>  | <b>1.433.884,94</b> | <b>1.225.179,68</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 2.766.738,53             | 7.781.150,05                            | 7.977.185,49         | 1.433.884,94        | 1.136.818,15         |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21.958.303,81</b>     | <b>70.220.652,99</b>                    | <b>68.460.047,62</b> | <b>1.601.768,98</b> | <b>22.117.140,20</b> |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR                 |
|----------------------------|------------------|------------|-----------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                       |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>114.857.829,95</b> |
| ANULAÇÃO                   | 5149             | 28/12/2018 | 114.857.829,95        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>114.857.829,95</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2019

| Ingressos  |                |                       | Dispêndios  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|---|----------------|-----------------------|
| Especificação  | Valor          | Soma                  | Especificação   | Valor          | Soma                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>153.139.630,49</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                | <b>139.306.331,52</b> |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 50.348.496,28  |                       | 01 - Legislativa  | 4.191.397,93   |                       |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES   | 5.072.294,78   |                       | 04 - Administração  | 25.117.714,88  |                       |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL   | 8.039.265,19   |                       | 06 - Segurança Pública  | 59.677,41      |                       |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS   | 76.400,00      |                       | 08 - Assistência Social   | 4.019.838,24   |                       |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 79.293.799,18  |                       | 09 - Previdência Social   | 23.790.234,94  |                       |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 2.347.810,22   |                       | 10 - Saúde  | 35.208.091,49  |                       |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 1.265.716,66   |                       | 11 - Trabalho   | 381.438,83     |                       |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 96.200,00      |                       | 12 - Educação   | 17.933.879,51  |                       |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 1.336.367,10   |                       | 13 - Cultura  | 13.661,32      |                       |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES   | 4.213.074,23   |                       | 15 - Urbanismo  | 5.413.856,94   |                       |
| 79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 11.052.469,21  |                       | 16 - Habitação  | 6.710,33       |                       |
| 90 - DEDUÇÃO DA RECEITA  | -10.002.262,36 |                       | 17 - Saneamento   | 1.306.845,66   |                       |
|  |                |                       | 18 - Gestão Ambiental   | 10.699.607,79  |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                              |                | <b>104.451.597,35</b> | 19 - Ciência e Tecnologia   | 50.000,00      |                       |
| 451120200 - Repasse Recebido   | 104.451.597,35 |                       | 23 - Comércio e Serviços  | 46.736,79      |                       |
|  |                |                       | 25 - Energia  | 1.888.611,10   |                       |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>20.717.610,66</b>  | 26 - Transporte   | 3.823.184,32   |                       |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                               | 84.529,30      |                       | 27 - Desporto e Lazer   | 539.879,78     |                       |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS                    | 718,80         |                       | 28 - Encargos Especiais   | 4.814.964,26   |                       |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                  | 580,19         |                       |   |                |                       |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 3.685,10       |                       | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                            |                | <b>104.451.597,35</b> |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 998,00         |                       | 351120200 - Repasse Concedido   | 104.451.597,35 |                       |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia  | 2.922.458,46   |                       |   |                |                       |
| 21881010201 - Inss   | 1.151.407,51   |                       | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                       |                | <b>25.869.179,50</b>  |
| 21881010202 - INSS - Retido PF   | 24.300,61      |                       | 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções     | 604,94         |                       |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ   | 1.376.596,67   |                       | 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                              | 365.785,79     |                       |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL   | 929.873,59     |                       | 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo             | 7.199,37       |                       |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf               | 868.933,54     |                       | 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS                   | 20.272,91      |                       |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                      | 155.513,51     |                       | 11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CsII deTerceiros        | 3.555,29       |                       |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                                  | 87.740,65      |                       | 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica | 10.665,88      |                       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

ABRIL/2019

| Ingressos   |              |      | Dispêndios   |              |      |
|---|--------------|------|--|--------------|------|
| Especificação   | Valor        | Soma | Especificação  | Valor        | Soma |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                | 3.138.681,87 |      | 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica       | 2.310,94     |      |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 183.577,58   |      | 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                  | 11.246,07    |      |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA            | 6.587,72     |      | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 3.393,10     |      |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA            | 513,26       |      | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 20.899,37    |      |
| 21881010501 - Indenizações e Restituições               | 336,86       |      | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                          | 5.896.759,11 |      |
| 21881010601 - Csl de Terceiros                          | 139.266,23   |      | 21881010101 - Aracaju Previdencia  | 1.981.416,76 |      |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                    | 418.395,93   |      | 21881010201 - Inss   | 149.151,12   |      |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                       | 90.833,80    |      | 21881010202 - INSS - Retido PF   | 31.824,88    |      |
| 21881010801 - Iss                                       | 1.241.757,49 |      | 21881010203 - INSS - Retido PJ   | 1.510.417,38 |      |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia                        | 307.070,28   |      | 21881010204 - INSS - PESSOAL   | 921.674,84   |      |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE               | 7.123,95     |      | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf               | 1.838.472,95 |      |
| 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA                  | 11.384,86    |      | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                      | 153.827,52   |      |
| 21881011102 - Ipes Saúde                                | 27.894,97    |      | 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                                  | 111.112,17   |      |
| 21881011102 - IPES- Saude                               | 1.091.322,74 |      | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                                 | 3.003.460,21 |      |
| 21881011103 - Sociela -                                 | 47.661,21    |      | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                  | 185.723,78   |      |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                         | 110.954,24   |      | 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA                             | 4.142,43     |      |
| 21881011105 - Servdonto                                 | 13.590,76    |      | 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA                             | 393,41       |      |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                         | 8.238,56     |      | 21881010601 - Csl de Terceiros   | 146.422,46   |      |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica            | 930,40       |      | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                     | 439.884,89   |      |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP        | 1.075,80     |      | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica  | 95.485,35    |      |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia            | 44.189,95    |      | 21881010801 - Iss  | 1.392.452,74 |      |
| 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife            | 244,66       |      | 21881011001 - Pensao Alimenticia   | 314.017,02   |      |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia               | 357,58       |      | 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                                | 7.123,95     |      |
| 21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS              | 267,05       |      | 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA                                   | 11.384,86    |      |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A                            | 1.205,30     |      | 21881011102 - Ipes Saúde   | 22.347,33    |      |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                       | 38.584,78    |      | 21881011102 - IPES- Saude  | 1.042.807,74 |      |
| 21881011118 - Ipes Previdencia                          | 1.500,22     |      | 21881011103 - Sociela -  | 49.542,82    |      |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico         | 410,00       |      | 21881011104 - Unimed de Sergipe  | 110.767,00   |      |
| 21881011301 - Sintese                                   | 815,77       |      | 21881011105 - Servdonto  | 14.861,07    |      |
| 21881011302 - Sacema                                    | 10.614,25    |      | 21881011106 - Oral Santa Helena  | 8.617,66     |      |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 36,00        |      | 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica                             | 930,40       |      |
| 21881011304 - Apmaju                                    | 9.061,38     |      | 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP                         | 789,38       |      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

ABRIL/2019

| Ingressos  |              |      | Dispêndios   |           |      |
|--|--------------|------|--|-----------|------|
| Especificação  | Valor        | Soma | Especificação  | Valor     | Soma |
| 21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico   | 20,00        |      | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia   | 56.005,12 |      |
| 21881011309 - Sintasa  | 3.730,17     |      | 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife   | 244,66    |      |
| 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe                                    | 11.678,00    |      | 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia  | 495,32    |      |
| 21881011311 - Sindiplema   | 2.407,88     |      | 21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS   | 267,05    |      |
| 21881011312 - Sintaju  | 767,49       |      | 21881011116 - ODONTOPREV S/A   | 1.558,30  |      |
| 21881011313 - Seame  | 45.835,97    |      | 21881011117 - Aracaju Previdencia  | 69.070,72 |      |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju                     | 4.085,18     |      | 21881011118 - Ipes Previdencia   | 1.115,19  |      |
| 21881011315 - Sindipema  | 115.352,06   |      | 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico  | 395,00    |      |
| 21881011316 - Sepuma   | 41.613,82    |      | 21881011301 - Sintese  | 853,21    |      |
| 21881011317 - Sinaf  | 11.393,19    |      | 21881011302 - Sacema   | 10.262,78 |      |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros  | 7.084,00     |      | 21881011304 - Apmaju   | 6.684,10  |      |
| 21881011319 - Sinodonto  | 1.964,89     |      | 21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico   | 1,00      |      |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais                                 | 16.363,70    |      | 21881011309 - Sintasa  | 2.739,24  |      |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                   | 2.864,26     |      | 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe                                    | 9.838,00  |      |
| 21881011323 - SINDINUTRISE   | 304,17       |      | 21881011311 - Sindiplema   | 470,70    |      |
| 21881011324 - SINDITIC   | 26,33        |      | 21881011312 - Sintaju  | 607,04    |      |
| 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara                 | 711,22       |      | 21881011313 - Seame  | 40.535,03 |      |
| 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara                                   | 709,86       |      | 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju                     | 4.118,82  |      |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 140,00       |      | 21881011315 - Sindipema  | 40.356,23 |      |
| 21881011329 - ASSURB   | 11.932,54    |      | 21881011316 - Sepuma   | 31.194,27 |      |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                      | 42.076,39    |      | 21881011317 - Sinaf  | 11.393,19 |      |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa  | 4.213,35     |      | 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros  | 6.800,00  |      |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED   | 214.493,52   |      | 21881011319 - Sinodonto  | 1.709,69  |      |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A   | 267.146,38   |      | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais                                 | 16.234,20 |      |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A  | 2.644.173,89 |      | 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                   | 2.689,61  |      |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A  | 766.626,10   |      | 21881011323 - SINDINUTRISE   | 304,17    |      |
| 21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg   | 258,45       |      | 21881011324 - SINDITIC   | 26,33     |      |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano  | 214.352,66   |      | 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara                 | 711,22    |      |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa  | 96.281,02    |      | 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara                                   | 709,86    |      |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.  | 206.212,58   |      | 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 140,00    |      |
| 21881011511 - Multipla Financeira  | 5.273,10     |      | 21881011329 - ASSURB   | 13.393,84 |      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

ABRIL/2019

| Ingressos  |            |      | Dispêndios   |              |      |
|--|------------|------|--|--------------|------|
| Especificação  | Valor      | Soma | Especificação  | Valor        | Soma |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente                             | 6.364,40   |      | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS            | 30.225,75    |      |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra                         | 534,67     |      | 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa  | 4.171,04     |      |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA                            | 79.469,42  |      | 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED   | 221.548,32   |      |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A   | 5.436,02   |      | 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A                               | 270.675,97   |      |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso                              | 2.668,65   |      | 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                              | 2.608.318,45 |      |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte                            | 4.064,82   |      | 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A                                  | 761.056,99   |      |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                  | 149.461,26 |      | 21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg   | 258,45       |      |
| 21881019901 - Comitê da Fome   | 46.032,37  |      | 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano                                | 216.584,21   |      |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99  | 4.666,00   |      | 21881011508 - Empréstimo - Capemisa  | 105.142,88   |      |
| 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico                               | 187,70     |      | 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.  | 209.798,08   |      |
| 21881019912 - Faltas   | 54.084,52  |      | 21881011511 - Multipla Financeira  | 4.707,80     |      |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento  | 569.105,44 |      | 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente                             | 6.364,40     |      |
| 21881019917 - Redutor Constitucional   | 179.000,72 |      | 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra                         | 440,06       |      |
| 21881019919 - Devolução Parcelada  | 25.166,88  |      | 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA                            | 82.906,46    |      |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                       | 29.052,72  |      | 21881011519 - Banco Daycoval S.A   | 590,77       |      |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                        | 3.471,69   |      | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte                            | 4.064,82     |      |
| 21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal                        | 869,06     |      | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                  | 146.440,05   |      |
| 21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA                  | 186,88     |      | 21881019901 - Comitê da Fome   | 50.096,54    |      |
| 21881019927 - Indenização Danos Erario Publico - ENSURB                      | 338,91     |      | 21881019903 - Decreto Municipal 29/99  | 4.570,00     |      |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais                              | 5.000,39   |      | 21881019912 - Faltas   | 2.722,52     |      |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 1.020,43   |      | 21881019914 - Taxa de Gerenciamento  | 587.759,15   |      |
| 21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 694,68     |      | 21881019917 - Redutor Constitucional   | 141.600,30   |      |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes  | 604,94     |      | 21881019919 - Devolução Parcelada  | 2.192,25     |      |
| 21881049901 - Outros Devoluções  | 1.013,36   |      | 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                       | 3.078,81     |      |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED  | 48.926,61  |      | 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                        | 111,34       |      |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                    | 175,40     |      | 21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal                        | 1.134,26     |      |
| 21881049906 - Depósito Previdência - CMA                                     | 1.893,96   |      | 21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA                  | 220,77       |      |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiáveis                                   | 11.903,31  |      | 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais                              | 3.505,04     |      |
| 21881990002 - Salário família  | 492,00     |      | 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 1.020,43     |      |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar                                 | 8.899,22   |      | 21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 694,68       |      |
| 21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE                                  | 174.910,68 |      | 21881049901 - Outros Devoluções  | 572,52       |      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

ABRIL/2019

| Ingressos  |              |                         | Dispêndios  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|
| Especificação  | Valor        | Soma                    | Especificação   | Valor        | Soma                    |
|  |              |                         | 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED                 | 48.926,61    |                         |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        |              | <b>0,00</b>             | 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE             | 175,40       |                         |
|  |              |                         | 21881049906 - Depósito Previdência - CMA              | 1.893,96     |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |              | <b>1.025.696.465,17</b> | 21881990001 - Outros Valores Restituíveis             | 11.903,31    |                         |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO      | 46.385,70    |                         | 21881990002 - Salário família                         | 426,40       |                         |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 68,40        |                         | 21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE           | 110.611,93   |                         |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,50        |                         |   |              |                         |
| 1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA                 | 2.430.719,94 |                         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   |              |                         |
| 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA                        | 5.694,18     |                         |   |              |                         |
| 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM                   | 5.416,62     |                         | <b>SALDO ATUAL</b>                                    |              | <b>1.034.378.195,30</b> |
| 1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV                      | 6.420,63     |                         | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 13.413,28    |                         |
| 1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM                        | 9.958,53     |                         | 1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA            | 4.890.822,90 |                         |
| 1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM                        | 2.607,68     |                         | 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA                   | 10.296,06    |                         |
| 1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS                        | 323.901,84   |                         | 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM              | 1,14         |                         |
| 1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM                      | 200.361,47   |                         | 1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV                 | 6.420,63     |                         |
| 1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG                    | 1.737,79     |                         | 1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM                   | 12.819,79    |                         |
| 1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP                     | 265.577,62   |                         | 1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM                   | 2.658,16     |                         |
| 1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC                     | 289,69       |                         | 1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS                   | 412.339,14   |                         |
| 1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT                     | 34.501,17    |                         | 1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM                 | 224.869,84   |                         |
| 1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA                   | 0,04         |                         | 1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG               | 1.737,79     |                         |
| 1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA                      | 33,89        |                         | 1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP                | 237.880,93   |                         |
| 1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA                       | 89.456,55    |                         | 1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC                | 497,65       |                         |
| 1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU                    | 771,17       |                         | 1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT                | 4.614,12     |                         |
| 1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT                     | 3.585,89     |                         | 1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA              | 11.273,71    |                         |
| 1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT                       | 402.612,85   |                         | 1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA                 | 33,90        |                         |
| 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                     | 46.312,10    |                         | 1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA                  | 92.652,03    |                         |
| 1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS                       | 173.050,45   |                         | 1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU               | 5.803,48     |                         |
| 1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA                      | 12.595,01    |                         | 1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT                | 3.589,88     |                         |
| 1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO                | 400,00       |                         | 1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT                  | 1.106.224,46 |                         |
| 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                      | 264.316,80   |                         | 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                | 45.591,14    |                         |
| 1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA         | 84.393,42    |                         | 1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS                  | 202.294,36   |                         |
| 1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA                | 65.517,32    |                         | 1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA                 | 24.598,32    |                         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2019

| Ingressos   |                |      | Dispêndios  |                |      |
|---|----------------|------|---|----------------|------|
| Especificação   | Valor          | Soma | Especificação   | Valor          | Soma |
| 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED                  | 5,70           |      | 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                           | 45.260,64      |      |
| 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS                 | 46,61          |      | 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA             | 202.246,10     |      |
| 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG                | 587.889,13     |      | 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA                    | 70.493,26      |      |
| 11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA               | 10.000,00      |      | 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED                  | 105,76         |      |
| 11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT                 | 1.323,31       |      | 11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS                    | 148.477,82     |      |
| 11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT                   | 100,96         |      | 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS                 | 46,61          |      |
| 11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS                   | 98.593,00      |      | 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG                | 587.889,13     |      |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 69.833,67      |      | 11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA               | 10.000,00      |      |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 421.103,33     |      | 11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT                 | 1.323,31       |      |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 2.299.484,51   |      | 11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT                   | 100,96         |      |
| 111115002 - POUPANÇA  | 1.012.151,59   |      | 11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS                   | 111.860,40     |      |
| 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA                    | 4.166.164,74   |      | 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 143.850,77     |      |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA                           | 3.165.028,55   |      | 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 2.532,96       |      |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM                      | 54.943,80      |      | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 2.509.310,68   |      |
| 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV                         | 44,65          |      | 111115002 - POUPANÇA  | 792.437,67     |      |
| 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ                        | 37.764.107,97  |      | 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA                    | 5.544.868,80   |      |
| 11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM                           | 63.822.897,16  |      | 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA                           | 3.556.976,72   |      |
| 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED                         | 22.714.993,88  |      | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM                      | 69.631,03      |      |
| 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS                           | 25.105.269,99  |      | 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV                         | 44,73          |      |
| 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS                        | 266.623,86     |      | 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ                        | 25.373.128,20  |      |
| 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM                         | 43.284,96      |      | 11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM                           | 66.357.888,65  |      |
| 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG                       | 29.615.147,07  |      | 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED                         | 26.182.395,08  |      |
| 11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP                        | 172.583,18     |      | 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS                           | 24.246.422,87  |      |
| 11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT                        | 281.315,23     |      | 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS                        | 611.091,91     |      |
| 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA                      | 629.644,86     |      | 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM                         | 38.399,24      |      |
| 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA                          | 812.578,51     |      | 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG                       | 29.207.664,21  |      |
| 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU                       | 108.127,87     |      | 11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT                        | 282.062,06     |      |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                        | 18.239,78      |      | 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA                      | 1.094.963,47   |      |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV                       | 815.946.966,56 |      | 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA                          | 816.194,67     |      |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                          | 3.228.386,00   |      | 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU                       | 110.554,37     |      |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                        | 1.385.978,98   |      | 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                        | 65.656,99      |      |
| 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS                          | 4.729.580,43   |      | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV                       | 827.284.335,23 |      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**

ABRIL/2019

| Ingressos   |              |                         | Dispêndios  |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|
| Especificação   | Valor        | Soma                    | Especificação   | Valor        | Soma                    |
| 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM            | 187.364,29   |                         | 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                | 3.026.569,56 |                         |
| 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO         | 332.125,68   |                         | 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB              | 1.404.880,48 |                         |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB               | 1.999.949,86 |                         | 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS                | 4.345.802,25 |                         |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 167.862,25   |                         | 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM            | 180.349,47   |                         |
|   |              |                         | 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO         | 332.411,85   |                         |
|   |              |                         | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB               | 2.123.890,49 |                         |
|   |              |                         | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 185.644,19   |                         |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                     |              | <b>1.304.005.303,67</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                    |              | <b>1.304.005.303,67</b> |



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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                    | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                  |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| Exercício: 2014       |                                  |  |                     |                      |           |            |           |            |           |           |
| 184<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                    | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                  |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 1026<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                    | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |             | Cancelado   |             | A Pagar             |
|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                         |                                  |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado   | No Período  | Acumulado   |                     |
| 305<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>26/11/2014         | 18.108101.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>26/11/2014      | 18.180101.2090.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70                   | 487,50              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 487,50              |
| 3906<br>26/11/2014      | 18.180101.2090.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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<br>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<br>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            |
| <b>Soma do Ano 2014</b> |                                  |   | <b>2.300.375,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.375,50</b> |

## Exercício: 2015

|                  |                                 |   |           |      |      |      |      |      |      |           |
|------------------|---------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 62<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 124<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1551<br>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<br>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<br>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      | 26.824,11  | 26.824,11 | 0,00      |
| 1846<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 2193<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 1.639,79   | 1.639,79  | 0,00       |
| 2284<br>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<br>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<br>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      | 82.306,56  | 82.306,56 | 297.943,20 |
| 2440<br>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<br>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<br>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<br>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      | 11.236,03  | 11.236,03 | 0,00       |
| 2537<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |             | Cancelado         |                   | A Pagar           |
|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado   | No Período        | Acumulado         |                   |
| 2885<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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            |
| <b>Soma do Ano 2015</b> |                                 |  | <b>999.999,11</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122.006,49</b> | <b>122.006,49</b> | <b>877.992,62</b> |

**Exercício: 2016**

|                  |                                 |   |            |      |      |      |      |      |      |            |
|------------------|---------------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 41<br>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<br>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       | 16.243,15  | 16.243,15 | 0,00       |
| 79<br>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<br>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<br>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<br>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       | 3.080,29   | 3.080,29  | 0,00       |
| 205<br>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       | 6.372,34   | 6.372,34  | 0,00       |
| 265<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 275.347,38 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 412<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |            | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado  |            |
| 1006<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.922,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 307<br>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      | 51.931,73  | 51.931,73  | 0,00       |
| 310<br>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      | 27.088,72  | 27.088,72  | 0,00       |
| 318<br>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      | 36.362,16  | 36.362,16  | 0,00       |
| 330<br>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      | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00       |
| 349<br>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      | 41.656,23  | 41.656,23  | 0,00       |
| 350<br>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      | 70.688,09  | 70.688,09  | 0,00       |
| 351<br>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      | 111.290,60 | 111.290,60 | 0,00       |
| 352<br>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      | 41.889,51  | 41.889,51  | 0,00       |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |            | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado  |            |
| 353<br>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         | 35.579,30  | 35.579,30  | 0,00       |
| 354<br>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         | 31.621,56  | 31.621,56  | 0,00       |
| 1735<br>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      | 668.677,00 | 2.168.888,22 | 0,00       | 0,00       | 680.339,32 |
| 1736<br>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      | 208.598,34 | 661.892,16   | 0,00       | 0,00       | 230.198,34 |
| 66<br>04/04/2016      | 20.20101.2132.33909200-10010000 | EMPREENHIMENTOS E PROJETOS EM SEGURANÇA EIRELI - ME - 21.338.936/0001-05 | 19.350,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19.350,00  |
| 108<br>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<br>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<br>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         | 1.883,53   | 1.883,53   | 0,00       |
| 1779<br>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<br>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         | 2.720,01   | 2.720,01   | 0,00       |
| 1830<br>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<br>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         | 149.790,72 | 149.790,72 | 0,00       |
| 451<br>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         | 44.509,69  | 44.509,69  | 0,00       |
| 1887<br>03/05/2016    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |            | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado  |           |
| 410<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      |
| 487<br>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      | 40.808,01  | 40.808,01  | 0,00      |
| 488<br>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      | 96.831,53  | 96.831,53  | 0,00      |
| 160<br>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<br>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<br>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      | 3.286,96   | 3.286,96   | 0,00      |
| 490<br>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      | 30.224,96  | 30.224,96  | 0,00      |
| 491<br>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      | 20.730,00  | 20.730,00  | 0,00      |
| 84<br>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<br>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      | 5.274,90   | 5.274,90   | 0,00      |
| 514<br>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      | 79.520,08  | 79.520,08  | 0,00      |
| 176<br>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<br>25/05/2016     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01                             | 902,47              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 902,47    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 96<br>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<br>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<br>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<br>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<br>02/06/2016     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | RUY CARDOSO VASQUES - 262.588.117-87                              | 1.336,09            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.145,06  | 0,00       | 191,03    | 0,00      |
| 102<br>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<br>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<br>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      | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00      |
| 110<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 146<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 2090<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 13.179,73  | 13.179,73 | 0,00       |
| 2194<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 2321<br>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<br>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<br>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       | 35.503,16 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2331<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 702<br>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<br>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      | 0,00       | 7.195,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2399<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 158.201,76 | 303.921,38 | 0,00       | 0,00      | 36.745,58 |
| 704<br>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<br>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       | 2.468,82   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 379<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 222<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 48.351,67  | 48.351,67 | 0,00       |
| 778<br>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      | 0,00       | 348,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 583<br>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<br>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<br>03/10/2016    | 18.18401.1016.44905200-12140000 | LOKTAL MEDICAL ELETROINIC 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<br>03/10/2016    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | LOKTAL MEDICAL ELETROINIC 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<br>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<br>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<br>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      | 23.853,63  | 151.073,00 | 0,00       | 0,00      | 166.975,48 |
| 791<br>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      | 0,00       | 2.236,47   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 792<br>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      | 0,00       | 2.291,28   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                       | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                     |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 800<br>17/10/2016     | 19.19201.2022.44905200-<br>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<br>17/10/2016     | 19.19201.2026.33903900-<br>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<br>17/10/2016     | 19.19201.2026.33903900-<br>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<br>19/10/2016     | 12.12104.2034.33901400-<br>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<br>21/10/2016     | 12.12201.2015.33903900-<br>10010000 | INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-<br>29 | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00 |
| 610<br>01/11/2016     | 12.12104.2034.33901400-<br>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<br>01/11/2016     | 12.12103.2048.33903900-<br>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<br>18/11/2016    | 18.18401.1016.44905100-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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<br>25/11/2016     | 19.19201.2022.33903600-<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado  | Valor Não Processado |             | Pago                |                     | Cancelado           |                     | A Pagar             |
|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                                 |   |                      | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período          | Acumulado           | No Período          | Acumulado           |                     |
| 664<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                | 43.228,38           | 43.228,38           | 0,00                |
| 2848<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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           |
| <b>Soma do Ano 2016</b> |                                 |   | <b>13.205.246,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.059.330,73</b> | <b>4.242.147,65</b> | <b>1.225.143,85</b> | <b>1.225.334,93</b> | <b>7.737.763,89</b> |
| <b>Exercício: 2017</b>  |                                 |   |                      |                      |             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 13<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 9.728,16   | 9.728,16  | 0,00      |
| 119<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 188<br>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<br>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       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 258<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 7.728,90   | 36.209,07  | 0,00       | 0,00      | 111.350,88 |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 1185<br>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<br>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      | 0,00       | 64.131,95 | 0,00       | 0,00      | 308.651,09 |
| 1188<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 3.341,74   | 3.341,74  | 0,00       |
| 169<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |            | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado  |              |
| 1815<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 226.881,33 | 226.881,33 | 0,00         |
| 191<br>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<br>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<br>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      | 22,30      | 22,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 333<br>30/08/2017     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70  | 5.214,40            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.214,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 334<br>30/08/2017     | 26.26301.2222.44905200-10010000 | HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70  | 7.140,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.140,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 97<br>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     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 2316<br>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<br>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<br>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<br>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<br>28/09/2017     | 26.26301.2222.44905200-10010000 | HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70                          | 1.440,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.440,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2474<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.644,00  | 0,00     |
| 122<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago            |                   | Cancelado         |                   | A Pagar             |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                         |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período      | Acumulado         | No Período        | Acumulado         |                     |
| 2743<br>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        | 0,00            | 2.436,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 2830<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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            | 11.999,88         | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |                                 |   | <b>5.452.682,73</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>7.751,20</b> | <b>428.643,60</b> | <b>239.951,23</b> | <b>242.595,23</b> | <b>4.781.443,90</b> |

## Exercício: 2018

|                 |                                 |   |            |      |      |      |            |      |      |      |
|-----------------|---------------------------------|---|------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 1<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |           |
| 9<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 23.652,87    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 14<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 13.395,03    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 15<br>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<br>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      | 0,00       | 15.658,55    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 16<br>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      | 0,00       | 1.010.964,94 | 0,00       | 0,00      | 23.898,49 |
| 16<br>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      |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 16<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 12.12101.2034.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84  | 12.557,45           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 12.557,45 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 17<br>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<br>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      | 0,00       | 40.737,41 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 18<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 3.798,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 20<br>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<br>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      | 0,00       | 11.980,37 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 20<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 20.20101.2125.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84  | 2.050,83            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.050,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 22<br>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      | 0,00       | 20.833,33 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 22<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 22<br>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<br>02/01/2018      | 12.12201.2015.33903900-10010000 | 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    |
| 23<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 12.12201.2015.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83                               | 255,47              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 255,47     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 25<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 7.079,57   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 26<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 27.225,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 27<br>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<br>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      | 0,00       | 2.380,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 29<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 30<br>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      | 0,00       | 19,04      | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 31<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 19.131,84  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 37<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 38<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 301,78     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 48<br>02/01/2018      | 28.28101.2201.33903600-10010000 | WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20  | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 49<br>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<br>02/01/2018      | 28.28101.2201.33903900-10010000 | WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22  | 76.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 76.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 50<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 24.24101.2124.33903600-10010000 | Catharina Miranda Santos Gomes - 833.304.705-00   | 3.207,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.207,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 58<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 24.24101.2124.33903600-10010000 | Alberto de Jesus Orge Rocha - 312.667.115-20  | 898,10              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 898,10    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 62<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |         |
| 63<br>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<br>02/01/2018      | 27.27301.2133.33903900-10010000 | BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00   | 7.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 65<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 88<br>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<br>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      | 0,00       | 18.643,39  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 90<br>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<br>02/01/2018      | 12.12101.2034.33903600-10010000 | JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91                         | 13.500,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 13.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 91<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 23.234,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 94<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 21.21101.2301.33903600-10010000 | PATRÍCIA MARIA 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |         |
| 117<br>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<br>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<br>02/01/2018     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68                                   | 4.822,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.822,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 131<br>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      | 0,00       | 27.492,88    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 143<br>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      | 0,00       | 1.213,43     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 166<br>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      | 0,00       | 26.748,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 177<br>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<br>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      | 0,00       | 14.226,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 180<br>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      | 0,00       | 2.929,28     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 181<br>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      | 0,00       | 1.055,97     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 183<br>02/01/2018     | 17.17101.2070.33909200-11110000 | DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00  | 6.038,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 6.038,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 185<br>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      | 0,00       | 1.790,48     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 187<br>02/01/2018     | 17.17101.2070.33909200-11110000 | EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49                                    | 4.187,98            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.187,98     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 188<br>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<br>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<br>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<br>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    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 192<br>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      | 0,00       | 19.160,40 | 0,00       | 0,00      | 30,00     |
| 193<br>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<br>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      | 0,00       | 37.837,21 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 194<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 49.108,57 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 213<br>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      | 0,00       | 21.318,75 | 0,00       | 0,00      | 25.365,02 |
| 214<br>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<br>02/01/2018     | 17.17101.2080.33903600-11110000 | GRACILENO SILVA - 381.532.545-53   | 47.466,67           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 47.466,67 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 221<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 253<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 3.910,59   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 543<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.980,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 690<br>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<br>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<br>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     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 694<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 742<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 15.875,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |            |
| 778<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 39.778,55    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 850<br>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<br>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      | 0,00       | 151.170,78   | 0,00       | 0,00      | 2.393,27   |
| 853<br>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       | 7.571,19     | 0,00       | 3.074,68  | 0,00       |
| 854<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 115.437,05   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1009<br>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      | 0,00       | 1.201,08     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1029<br>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<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12130000 | HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05  | 301.524,82          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 271.764,72   | 0,00       | 0,00      | 29.760,10  |
| 1034<br>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      | 0,00       | 1.743.594,31 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1036<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12110000 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41                            | 657.745,67          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 657.745,67   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1037<br>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      | 0,00       | 3.433.782,74 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 1041<br>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<br>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      | 140,00     | 7.788,05   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1049<br>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      | 5.801,30   | 18.301,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1050<br>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      | 1.429,15   | 31.426,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1051<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 750.000,00 |
| 1082<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 19.851,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1120<br>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<br>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<br>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<br>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       |

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

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 1124<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 17.454,06  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1147<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>05/01/2018     | 17.17101.2070.33903900-11110000 | G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40                    | 45.333,33           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 45.333,33  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 68<br>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       | 11.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 184<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |            |
| 58<br>10/01/2018      | 28.28101.2201.33903900-10010000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83                    | 4,88                | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4,88         | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 41<br>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<br>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<br>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<br>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      | 494.148,54 | 1.640.863,80 | 0,00       | 0,00      | 308.950,14 |
| 45<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 1.398,40     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 73<br>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<br>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     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 2022<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.820,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2065<br>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      | 0,00       | 17.316,61 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 207<br>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<br>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<br>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<br>07/02/2018     | 17.17101.2080.33903900-11110000 | ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12                            | 23.840,84           | 0,00                 | 0,00      | 6.606,50   | 23.840,84 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2126<br>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      | 0,00       | 3.319,92  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 186<br>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      | 0,00       | 48.183,52 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 244<br>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      | 0,00       | 3.747,27  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 188<br>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****ABRIL/2019**

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |           |
| 2183<br>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      | 33.035,32  | 33.035,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2184<br>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      | 439,34     | 439,34       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 87<br>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<br>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<br>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       | 1.167,58     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 105<br>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<br>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      | 592.069,49 | 1.741.555,01 | 0,00       | 0,00      | 90.488,73 |
| 108<br>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       | 1.635.966,45 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 109<br>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<br>20/02/2018      | 16.16101.2244.33903600-10010000 | MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 038.364.795-91                             | 19.689,64           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 19.689,64    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 102<br>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<br>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<br>28/02/2018      | 12.12201.2015.33903900-10010000 | HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47                                      | 22.965,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 22.965,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 95<br>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<br>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      | 0,00       | 12.330,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 360<br>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      | 0,00       | 1.476,45     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2254<br>28/02/2018    | 18.18401.2088.33909200-12140000 | VERA LUCIA SATTTLER LIMA - 532.106.035-53                                     | 230,84              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 230,84    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                       | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                     |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 2279<br>28/02/2018    | 18.18401.1016.44905200-<br>12140000 | CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-<br>83                           | 735,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 735,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2283<br>28/02/2018    | 18.18401.2232.33903000-<br>12140000 | CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-<br>83                           | 509,98              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 509,98    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2290<br>28/02/2018    | 18.18401.2232.33909200-<br>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<br>01/03/2018      | 28.28401.2218.33904000-<br>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<br>01/03/2018      | 28.28401.2218.33904000-<br>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<br>01/03/2018      | 28.28401.2218.33903900-<br>10010000 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL -<br>08.698.545/0001-25                              | 11.566,32           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 11.566,32 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 46<br>01/03/2018      | 16.16101.2244.31901300-<br>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<br>01/03/2018      | 16.16101.2244.31901300-<br>10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 622,20              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 622,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 49<br>01/03/2018      | 16.16101.2244.33903900-<br>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<br>01/03/2018      | 27.27101.2214.31901300-<br>10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>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<br>01/03/2018      | 27.27101.2214.33903300-<br>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<br>01/03/2018      | 21.21201.2063.33904000-<br>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<br>01/03/2018      | 27.27101.2214.33904000-<br>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<br>01/03/2018      | 21.21201.2401.31901300-<br>14100131 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>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<br>01/03/2018      | 21.21201.2402.31901300-<br>14200131 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>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<br>01/03/2018      | 21.21201.2403.31901300-<br>14200131 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 567,72              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 567,72    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 74<br>01/03/2018      | 21.21201.2063.31901300-<br>14300000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 81<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>01/03/2018      | 28.28101.2201.33904000-10010000 | 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     |
| 94<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 33.357,32 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 104<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 24.745,39  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 132<br>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      | 0,00       | 42.608,79  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 134<br>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      | 0,00       | 8.400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 136<br>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      | 0,00       | 35.700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 138<br>01/03/2018     | 12.12101.2034.33904000-10010000 | LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31                                       | 7.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 139<br>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<br>01/03/2018     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93   | 87.196,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 87.196,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 141<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                       | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                     |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 142<br>01/03/2018     | 01.01101.2001.31901100-<br>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<br>01/03/2018     | 12.12101.2142.31911300-<br>10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -<br>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<br>01/03/2018     | 13.13101.2040.31901300-<br>10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -<br>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<br>01/03/2018     | 13.13101.2040.31901300-<br>10010000 | FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES<br>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<br>01/03/2018     | 13.13101.2040.31901300-<br>10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>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<br>01/03/2018     | 13.13101.2040.33903300-<br>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<br>01/03/2018     | 12.12101.2034.33904000-<br>10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56   | 1.110,54            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.110,54   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 179<br>01/03/2018     | 13.13101.2259.33904000-<br>10010000 | I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME -<br>24.463.140/0001-64                        | 32.960,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 32.960,00 |
| 181<br>01/03/2018     | 13.13101.2040.33904000-<br>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<br>01/03/2018     | 13.13101.2040.33903300-<br>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<br>01/03/2018     | 19.19101.2095.33903900-<br>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<br>01/03/2018     | 19.19101.2121.33904000-<br>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<br>01/03/2018     | 19.19101.2141.33904000-<br>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<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.31901300-<br>10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-<br>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<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.33904000-<br>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<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.33904000-<br>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<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.33904000-<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |          |
| 282<br>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<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20  | 2.726,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 801,00       | 0,00       | 0,00      | 1.925,50 |
| 295<br>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<br>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<br>01/03/2018     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44  | 3.130,31            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.130,31     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 305<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 330<br>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      | 0,00       | 541.383,74   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 367<br>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      | 0,00       | 9.448,18     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 371<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 2319<br>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<br>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<br>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<br>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<br>01/03/2018    | 18.18401.2088.33904000-12140000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56  | 10.922,42           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 8.654,54  | 0,00       | 0,00      | 2.267,88 |
| 2327<br>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<br>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      | 0,00       | 14.270,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2450<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 19.757,91 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2459<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.844,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 58<br>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     |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |            |
| 147<br>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<br>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<br>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<br>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      | 29.918,29  | 322.586,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 316<br>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<br>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      | 0,00       | 8.483,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 355<br>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      | 0,00       | 29.484,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 360<br>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      | 0,00       | 5.720,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 119<br>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<br>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<br>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<br>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      | 73.415,16  | 98.646,29    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 367<br>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<br>13/03/2018     | 27.27301.1054.33903300-15300000 | VIAÇÃO SANTANA - 02.338.247/0001-48                                      | 1.603,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.603,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 234<br>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<br>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<br>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       | 307,16       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 337<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>20/03/2018     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.767.093/0001-23  | 389,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 389,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2595<br>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       | 2.732,43  | 0,00     |
| 2599<br>20/03/2018    | 18.18401.2090.33903900-12140000 | COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66  | 63.092,40           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 63.092,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2600<br>20/03/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66  | 56.194,20           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 56.194,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2607<br>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<br>20/03/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99                                       | 8.464,92            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 8.464,92   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2609<br>20/03/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99                                       | 8.822,40            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 8.822,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 353<br>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<br>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<br>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<br>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       | 1.175,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 64<br>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      | 0,00       | 7.488,46   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 380<br>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<br>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      | 0,00       | 1.378,23   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 440<br>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<br>26/03/2018     | 17.17101.2092.31909600-11110000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04                                      | 43.580,63           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 43.580,63  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2639<br>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<br>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      | 0,00       | 26.314,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 137<br>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<br>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<br>28/03/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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<br>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<br>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      | 13.069,12  | 16.872,10  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |         |
| 208<br>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<br>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      | 0,00       | 1.236,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 458<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 217,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 2692<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 225<br>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<br>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      | 0,00       | 75.154,17  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 463<br>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<br>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      | 0,00       | 9.808,09   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 2727<br>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      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 411<br>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      | 0,00       | 640,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 416<br>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      | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 307<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.088,25   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 426<br>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      | 0,00       | 1.622,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 427<br>20/04/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                      | 107.026,83          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 107.026,83 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 74<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 75<br>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<br>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      | 0,00       | 1.503,87   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 257<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 75.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 199<br>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       | 12.691,72  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 200<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 443.936,17 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 446<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 292.442,67 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 531<br>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<br>08/05/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.008.240/0001-56                                    | 1.234,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.234,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 355<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 38.388,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 2840<br>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      | 0,00       | 14.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 2843<br>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<br>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<br>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<br>11/05/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61                                | 3.075,44            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.075,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 453<br>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      | 0,00       | 252,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 456<br>14/05/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00   | 3.931,76            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.931,76   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 459<br>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      | 0,00       | 20.371,30  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 650<br>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<br>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<br>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<br>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    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |          |
| 268<br>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       | 1.959.035,81 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 368<br>15/05/2018     | 19.19101.2141.33903600-10010000 | EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49                                      | 3.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 369<br>15/05/2018     | 19.19101.2141.33903600-10010000 | LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34                                 | 8.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 6.600,00     | 0,00       | 0,00      | 2.200,00 |
| 468<br>15/05/2018     | 27.27301.1054.33903300-15300000 | A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44                                   | 3.130,31            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.130,31     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2855<br>15/05/2018    | 18.18401.2088.33903000-12110000 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME - 10.782.968/0001-70                            | 8.550,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 8.550,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 158<br>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<br>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<br>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<br>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         | 0,00       | 2.200,00  | 0,00     |
| 185<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>21/05/2018     | 19.19101.2141.33903600-10010000 | IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91                                    | 5.280,51            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.280,51     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2856<br>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      | 0,00       | 187.386,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 484<br>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      | 0,00       | 11.425,80 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 163<br>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<br>23/05/2018     | 12.12101.2034.33903300-10010000 | GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90   | 12.025,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 12.025,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 712<br>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      | 0,00       | 11.204,82 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 117<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>28/05/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | CONQUISTA D. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARAES 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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 7.561,15  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 584<br>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      | 0,00       | 516,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 592<br>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      | 0,00       | 3.073,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 603<br>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<br>30/05/2018     | 19.19401.2107.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38  | 182,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 182,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 781<br>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<br>30/05/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26  | 65.100,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 65.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2895<br>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      | 0,00       | 1.560,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 79<br>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<br>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      | 0,00       | 22.754,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 87<br>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<br>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<br>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<br>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      | 297.099,28 | 297.099,28 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 529<br>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      | 0,00       | 147.876,69 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 530<br>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      | 0,00       | 66.893,04  | 0,00       | 0,00      | 5.424,15 |
| 301<br>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      | 463.453,44 | 463.453,44 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2923<br>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<br>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      | 0,00       | 4.985,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2927<br>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      | 0,00       | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 2929<br>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      | 0,00       | 9.606,98   | 0,00       | 0,00      | 2.271,60 |
| 2932<br>07/06/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08                                       | 2.399,99            | 0,00                 | 0,00      | 2.399,99   | 2.399,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 151<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.170,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 538<br>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      | 0,00       | 1.694,88   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 2942<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 194<br>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<br>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      | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 196<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 197<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 214<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 232<br>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<br>13/06/2018     | 17.17101.2070.33903900-11110000 | 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       |
| 1<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 6.977,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 242<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 253<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>15/06/2018     | 20.20101.2132.33903900-15100000 | GLAUBERT GONÇALVES GUIMARÃES - 27.739.993/0001-74      | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 266<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 270<br>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<br>15/06/2018     | 20.20101.2132.33903900-15100000 | KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00               | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 272<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 288<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 306<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 326<br>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    |
| 327<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 343<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 361<br>15/06/2018     | 20.20101.2132.33903900-15100000 | KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00    | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 362<br>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    |
| 363<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 378<br>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<br>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      | 0,00       | 35.588,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 450<br>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<br>18/06/2018     | 26.26301.2149.33909200-10010000 | HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25                                    | 156.875,85          | 0,00                 | 0,00      | 37.644,02  | 132.297,64 | 0,00       | 0,00      | 24.578,21 |
| 389<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 6.068,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 141<br>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<br>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      | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 392<br>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<br>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      | 0,00       | 5.457,18   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2977<br>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      | 0,00       | 8.710,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 393<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 400<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 416<br>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<br>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<br>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<br>26/06/2018     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11                                       | 149.700,00          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 149.700,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 553<br>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      | 0,00       | 140.124,99 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 682<br>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<br>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<br>26/06/2018    | 18.18401.1016.44905200-12110000 | TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95   | 766,66              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 766,66     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3029<br>26/06/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95   | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 167<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 174<br>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<br>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      | 0,00       | 195,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 442<br>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      | 0,00       | 123,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 443<br>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      | 0,00       | 310,70    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 444<br>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      | 0,00       | 154,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 445<br>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      | 0,00       | 231,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 460<br>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<br>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<br>28/06/2018     | 17.17101.2080.33903600-11110000 | GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82                       | 2.846,67            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.846,67  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 875<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.375,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 422<br>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<br>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<br>02/07/2018     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59         | 50.659,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 50.659,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 693<br>02/07/2018     | 19.19401.2110.33903300-13110000 | GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90                        | 3.330,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.330,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 884<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |              |
| 885<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>03/07/2018     | 21.21101.2242.33903900-10010000 | 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         |
| 696<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 237.663,94 | 237.663,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 3113<br>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      | 0,00       | 1.470,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3114<br>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      | 0,00       | 14.937,70 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3115<br>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      | 0,00       | 1.435,10  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3116<br>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      | 0,00       | 8.972,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 89<br>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<br>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<br>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<br>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<br>16/07/2018     | 19.19101.2095.33903900-10010000 | BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31   | 984,36              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 984,36    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 477<br>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      | 0,00       | 1.135,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 907<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.604,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 336<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 78.218,25 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |          |
| 340<br>18/07/2018     | 26.26301.2222.31909300-10010000 | BELIRA SANTOS ANDRADE - 426.167.355-04                                | 40,41               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 40,41        | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 371<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 580.225,76   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 591<br>18/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                              | 145.766,14          | 0,00                 | 0,00      | 6.273,79   | 145.766,11   | 0,00       | 0,00      | 0,03     |
| 430<br>19/07/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 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<br>19/07/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 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<br>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<br>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      | 0,00       | 82.624,28    | 0,00       | 0,00      | 1.870,42 |
| 768<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>23/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60                           | 55.781,15           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 55.781,15    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 613<br>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      | 0,00       | 1.326.875,01 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 779<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 3171<br>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      | 0,00       | 9.922,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3172<br>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      | 0,00       | 212.510,57 | 0,00       | 0,00      | 84.486,77 |
| 3174<br>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<br>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      | 0,00       | 21.643,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 383<br>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<br>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<br>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<br>26/07/2018     | 17.17101.2070.33903600-11110000 | DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00   | 21.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 21.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 957<br>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<br>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      | 0,00       | 38.375,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 91<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 788<br>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      | 0,00       | 6.344,73  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 439<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 55.528,20 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 132<br>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      | 0,00       | 1.199,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 491<br>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   | 16.908,25 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 625<br>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      | 0,00       | 14.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 626<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 27.053,20 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 133<br>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      | 0,00       | 4.260,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 134<br>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<br>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<br>01/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72   | 1.418,13            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.418,13  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 270<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 3231<br>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<br>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<br>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<br>02/08/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 42,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 42,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 136<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 550,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3274<br>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      | 0,00       | 122,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3275<br>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      | 0,00       | 550,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3277<br>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       | 5.185,51  | 0,00       | 165,00    | 0,00      |
| 3278<br>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<br>06/08/2018     | 12.12201.2015.33903300-10010000 | CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49                                    | 5.595,84            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.595,84  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 280<br>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<br>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<br>08/08/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | JOSE DOS SANTOS - 194.915.815-20   | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 284<br>08/08/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | MAURICIO VENANCIO SANTOS - 265.483.725-49  | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 285<br>08/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72                          | 825,62              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 825,62    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 286<br>08/08/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | JOSE LUIZ OLIVEIRA BARROSO - 043.677.608-12                            | 1.445,97            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.445,97  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 423<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>08/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU 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<br>08/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU 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<br>08/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU 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<br>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<br>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<br>08/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU 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<br>08/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU 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<br>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<br>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<br>09/08/2018     | 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    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 454<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 9.424,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 288<br>10/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS - 476.419.595-04                                | 432,62              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 432,62     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 289<br>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<br>10/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO - 893.088.405-91                        | 975,09              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 975,09     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 291<br>10/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | LICIA REGINA SANTOS DE MENEZES - 012.247.935-10                             | 1.705,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.705,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 292<br>10/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | LUIS CARLOS DE RESENDE COELHO - 177.146.486-00                              | 117,49              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 117,49     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 456<br>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<br>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<br>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<br>10/08/2018    | 17.17101.2070.33903900-11110000 | DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00                                   | 134,23              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 134,23     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1002<br>10/08/2018    | 17.17101.2072.33903900-11110000 | DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00                                   | 7.350,46            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.350,46   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1003<br>10/08/2018    | 17.17101.2080.33903900-11110000 | DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00                                   | 3.323,44            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.323,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3300<br>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<br>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      | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00       | 0,00      | 74.550,00 |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 287<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 307,18    | 0,00      |
| 294<br>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<br>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      | 0,00       | 85.330,75 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3312<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 662<br>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      | 0,00       | 23.326,09  | 0,00       | 0,00      | 23.326,09 |
| 663<br>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      | 0,00       | 17.579,63  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 828<br>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<br>14/08/2018    | 17.17101.2070.33903900-11110000 | RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72                               | 405,24              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 405,24     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1005<br>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      | 0,00       | 9.128,67   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1006<br>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      | 0,00       | 3.229,52   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 299<br>15/08/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | CARMOSA FRANCISCA DE JESUS - 189.241.905-04  | 1.465,77            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.465,77   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 300<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |         |
| 1013<br>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<br>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<br>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<br>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<br>16/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | ADRIANA DOS SANTOS LOPES - 816.593.005-25                               | 3.453,54            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.453,54     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 302<br>16/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91                             | 134,33              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 134,33       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 458<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>17/08/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | GASTROCLINICA DE SERGIPE LTDA - 13.181.219/0001-86                      | 196,50              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 196,50       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 462<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 5.233,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 499<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 336,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 509<br>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      | 0,00       | 443,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 511<br>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      | 0,00       | 98,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 512<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 61.488,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 464<br>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<br>20/08/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33                                   | 1.582,26            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.582,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 524<br>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      | 0,00       | 230,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 525<br>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      | 0,00       | 9.970,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3347<br>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      | 0,00       | 1.660,75   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 465<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 527<br>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<br>22/08/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 4.160,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.160,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 680<br>22/08/2018     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91                                     | 31.539,32           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 31.539,32  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 858<br>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<br>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<br>23/08/2018     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00                                  | 447.993,40          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 447.993,40 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 372<br>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<br>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      | 273.776,81 | 492.494,62 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 374<br>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<br>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<br>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    |



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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 299<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>24/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 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<br>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<br>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<br>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   | 8.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3400<br>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<br>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    |
| 3410<br>27/08/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                      | 10.611,09           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 10.611,09 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3411<br>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      | 0,00       | 42.890,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3412<br>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<br>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<br>28/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 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<br>28/08/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL0 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 477<br>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<br>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<br>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<br>28/08/2018    | 17.17101.1051.44905200-11110000 | OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32                               | 3.948,20            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.948,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3414<br>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<br>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      | 0,00       | 7.777,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 478<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 721<br>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      | 0,00       | 2.952,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3443<br>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      | 0,00       | 264,10    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3446<br>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<br>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<br>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       | 2.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3464<br>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       | 2.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 96<br>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<br>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      | 0,00       | 4.249,35  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 149<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>04/09/2018     | 19.19101.2095.33903900-10010000 | BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31                      | 111,90              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 111,90    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 308<br>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<br>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<br>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      |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 312<br>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<br>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<br>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<br>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     |
| 317<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 2.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 341<br>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<br>10/09/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | DIEGO ANDRADE RAMOS - 034.630.195-58   | 2.414,34            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.100,00  | 0,00       | 314,34    | 0,00     |
| 343<br>10/09/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | SAULO VIEIRA ANDRADE - 016.637.385-05  | 3.516,60            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.516,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 344<br>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      | 0,00       | 5.399,08  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 345<br>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<br>10/09/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JOSÉ BARRETO FONSECA JUNIOR - 013.023.865-14                                   | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 347<br>10/09/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - 601.290.775-34   | 4.498,33            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.498,33  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 556<br>10/09/2018     | 19.19101.2121.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56  | 3.023,84            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.023,84  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 557<br>10/09/2018     | 19.19101.2141.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56  | 9.123,84            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 9.123,84  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 559<br>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<br>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      | 0,00       | 21.533,34 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 324<br>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      | 0,00       | 529,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 325<br>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      | 0,00       | 5.465,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 326<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 48.602,81 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 490<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 495<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 470,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3477<br>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      | 0,00       | 2.560,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3478<br>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      | 0,00       | 7.914,98  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3479<br>12/09/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40                          | 235,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 235,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3480<br>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      | 0,00       | 12.514,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3482<br>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      | 0,00       | 13.463,51 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 331<br>13/09/2018     | 12.12201.1006.33903900-10010000 | JOSE TEOFILO 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 13.250,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 229<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 408<br>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<br>17/09/2018    | 17.17101.2070.33903900-11110000 | CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81                                      | 24.196,22           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 24.196,22 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 333<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.090,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3497<br>20/09/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99                                | 1.823,52            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.823,52  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1149<br>21/09/2018    | 17.17101.2070.33903600-11110000 | LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44  | 7.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3501<br>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      | 0,00       | 12.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3505<br>21/09/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99                                | 1.646,96            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.646,96  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 3507<br>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<br>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      | 0,00       | 12.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3515<br>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      | 0,00       | 5.628,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3516<br>21/09/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13                        | 900,50              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 900,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3517<br>21/09/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13                        | 900,50              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 900,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3518<br>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<br>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<br>21/09/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99                         | 1.823,52            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.823,52  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3523<br>21/09/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99                         | 1.470,40            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.470,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 152<br>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<br>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      | 0,00       | 20.160,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1150<br>24/09/2018    | 17.17101.2080.33903600-11110000 | CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53                             | 4.187,89            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.187,89  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3529<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 6.952,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3532<br>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      | 0,00       | 6.952,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3533<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 231<br>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<br>25/09/2018     | 22.22101.2067.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL 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<br>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<br>25/09/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFIL 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<br>25/09/2018     | 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    |
| 485<br>25/09/2018     | 20.20101.2125.33903000-10010000 | ELETRONICA UNIVERSAL LTDA. - 03.626.668/0001-37                               | 1.700,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 514<br>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<br>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<br>25/09/2018     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                      | 1.933,87            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.933,87  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1151<br>25/09/2018    | 17.17101.2080.33903900-11110000 | INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66                                | 4.126,19            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.126,19  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3535<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3536<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3537<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3539<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3540<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3542<br>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      | 0,00       | 1.545,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3544<br>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      | 0,00       | 1.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3545<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3547<br>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      | 0,00       | 1.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3548<br>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      | 0,00       | 1.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3549<br>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      | 0,00       | 6.952,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3550<br>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      | 0,00       | 1.545,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3551<br>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      | 0,00       | 6.952,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3554<br>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      | 0,00       | 1.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3555<br>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      | 0,00       | 1.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3568<br>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      | 0,00       | 1.254,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3569<br>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      | 0,00       | 6.952,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3570<br>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      | 0,00       | 6.952,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3571<br>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      | 0,00       | 1.545,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3576<br>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      | 0,00       | 1.881,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3577<br>25/09/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 792,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 792,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3578<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 360<br>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<br>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<br>26/09/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | MIRON SILVA ARAUJO - 040.063.985-81                                   | 546,65              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 546,65    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 418<br>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<br>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<br>26/09/2018    | 17.17101.1068.44905200-11110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                     | 18.463,52           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 18.463,52 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3585<br>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      | 0,00       | 21.900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3587<br>26/09/2018    | 18.18401.2090.33903000-12110000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02          | 873,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 873,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3588<br>26/09/2018    | 18.18401.2088.33903000-12110000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02          | 582,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 582,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3589<br>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      | 0,00       | 1.455,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3608<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 8.812,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 420<br>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<br>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      | 0,00       | 2.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 423<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 587<br>28/09/2018     | 19.19101.2095.33903000-10010000 | MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03                                | 968,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 968,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 761<br>28/09/2018     | 27.27301.1027.33903000-10010000 | PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33                                 | 1.400,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 974<br>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      | 0,00       | 1.004,58   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1037<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 347<br>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      | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 348<br>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      | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 349<br>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      | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 363<br>01/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00                              | 583,80              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 583,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 364<br>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<br>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       | 0,00       | 304,46    | 0,00     |
| 535<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 239<br>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      | 0,00       | 1.208,52  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 240<br>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<br>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      | 0,00       | 484,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 242<br>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      | 0,00       | 1.927,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1006<br>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      | 0,00       | 15.666,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1008<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 375<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 392<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3659<br>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<br>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<br>05/10/2018     | 12.12101.2034.33904000-10010000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61              | 574,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 574,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 407<br>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<br>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<br>05/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JOÃO DIAS MONTEIRO MONTALVÃO - 652.449.825-91                            | 1.109,06            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.109,06  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 410<br>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<br>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<br>05/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JOSEFA FLORICEIA VASCONCELOS LEMOS - 199.125.285-49                      | 4.423,86            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.423,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 413<br>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<br>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<br>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<br>05/10/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | MANOEL ALVES FILHO - 138.248.645-68                                      | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 417<br>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<br>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<br>05/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JUSSARA MARIA LOPES PARENTE - 501.461.734-49                             | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 491<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 492<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 5.208,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3666<br>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      | 0,00       | 5.208,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3673<br>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      | 0,00       | 5.208,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 496<br>10/10/2018     | 20.20101.2125.44905200-10010000 | ELETRONICA UNIVERSAL LTDA. - 03.626.668/0001-37                       | 9.597,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 9.597,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 497<br>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       | 20.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 498<br>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      | 0,00       | 16.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 499<br>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      | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 528<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 3.432,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1191<br>10/10/2018    | 17.17101.2070.33903000-11110000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                                   | 6.600,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 6.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3678<br>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<br>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      | 0,00       | 1.893,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3682<br>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      | 0,00       | 1.248,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 105<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 750,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 531<br>11/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | EMANNUEL 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<br>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<br>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<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 537<br>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<br>11/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53        | 1.600,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 539<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>11/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79   | 1.600,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 545<br>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<br>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<br>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<br>11/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | MARIA CECILIA CARONI GUGLIERME - 784.301.275-34       | 1.320,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.320,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 549<br>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<br>11/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36     | 1.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 551<br>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<br>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<br>11/10/2018    | 17.17101.2080.33903600-11110000 | SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68              | 4.195,20            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 1196<br>11/10/2018    | 17.17101.2080.33903600-11110000 | ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15                      | 1.938,77            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.938,77  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 553<br>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<br>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<br>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<br>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<br>15/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00                                    | 1.803,81            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.803,81  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 558<br>15/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | ROSANE DA CUNHA E SILVA - 918.756.257-04                             | 1.803,81            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.803,81  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 559<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 648,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 601<br>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      | 0,00       | 162,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3689<br>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<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3692<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 3693<br>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      | 0,00       | 4.697,32   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3694<br>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      | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 193<br>16/10/2018     | 24.24101.2124.33903300-10010000 | GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90  | 1.665,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.665,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 239<br>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<br>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      | 0,00       | 3.390,81   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 353<br>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      | 0,00       | 1.735,88   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 430<br>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<br>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<br>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<br>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<br>16/10/2018     | 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    |
| 566<br>16/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59   | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 567<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 603<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>16/10/2018     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33   | 1.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1198<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 25.984,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 3698<br>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<br>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<br>17/10/2018     | 12.12201.2015.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                          | 472,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 472,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 356<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 636,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 610<br>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<br>18/10/2018    | 18.18401.2410.33909100-12110000 | PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.537.107/0001-67                      | 422,40              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 422,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3703<br>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<br>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      | 0,00       | 2.632,91  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 572<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79  | 400,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 400,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 573<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | PAULA DA SILVA BODEKER - 889.473.435-87  | 600,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 574<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | MARIA KLESIA LIMA RABELO - 663.297.605-00                                      | 600,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 575<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53                          | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 576<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04                                | 600,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 577<br>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<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00                                 | 400,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 400,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 579<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20                         | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 580<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 363.127.115-87                     | 750,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 750,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 582<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91                        | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 583<br>19/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72                               | 1.320,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.320,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1055<br>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      | 0,00       | 1.197,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1217<br>19/10/2018    | 17.17101.2080.33903600-11110000 | JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00                                 | 15.630,02           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 15.630,02 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1218<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 124,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 119<br>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<br>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<br>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<br>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     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 163<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.494,54  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 586<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 14.885,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1222<br>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<br>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<br>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<br>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       | 1.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 506<br>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       | 2.217,24  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 588<br>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<br>24/10/2018     | 19.19101.2095.44905200-10010000 | GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31               | 3.189,60            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.189,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3711<br>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<br>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<br>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<br>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<br>25/10/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | AUREA MARIA PIRES RODRIGUES - 016.291.845-35                  | 4.557,09            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.557,09  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 428<br>25/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | MÁRCIO MACEDO CONRADO - 662.019.345-53                        | 638,23              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 638,23    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 429<br>25/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | RENATA FRANCO SILVEIRA MALUF - 923.551.375-87                 | 559,96              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 559,96    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 430<br>25/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | RENATA FRANCO SILVEIRA MALUF - 923.551.375-87                 | 548,33              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 548,33    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 431<br>25/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00                   | 248,78              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 248,78    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 432<br>25/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | LINDINALVA BARRETO OLIVEIRA - 357.732.605-06                  | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 245<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 251<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 900,38     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 589<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.077,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1226<br>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      | 0,00       | 2.077,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1228<br>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      | 0,00       | 2.077,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1230<br>26/10/2018    | 17.17101.2070.33903900-11110000 | VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97                            | 13.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 13.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1252<br>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      | 0,00       | 62.254,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 3721<br>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      | 0,00       | 16.188,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3722<br>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      | 0,00       | 54.521,40 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3723<br>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      | 0,00       | 3.873,25  | 0,00       | 0,00      | 520,00   |
| 3724<br>26/10/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                               | 26.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 26.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3725<br>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      | 0,00       | 5.417,71  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3726<br>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<br>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      | 0,00       | 30.530,11 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3728<br>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      | 0,00       | 60.920,36 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 106<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 13.159,44 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1256<br>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<br>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<br>30/10/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15                          | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 434<br>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<br>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<br>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**

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 509<br>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       | 1.400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 510<br>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       | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 511<br>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<br>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<br>30/10/2018     | 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      |
| 624<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 27.497,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3732<br>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      | 0,00       | 1.384,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3733<br>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      | 0,00       | 1.164,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3734<br>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      | 0,00       | 18,75      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3737<br>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      | 0,00       | 2.234,61   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3739<br>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      | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3743<br>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      | 0,00       | 853,98     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3744<br>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      | 0,00       | 1.832,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3745<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 319,23    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3748<br>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      | 0,00       | 3.664,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3749<br>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      | 0,00       | 4.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3750<br>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      | 0,00       | 184,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 436<br>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<br>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       | 1.250,07  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 559<br>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      | 0,00       | 1.318,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 560<br>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      | 0,00       | 1.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 830<br>31/10/2018     | 27.27301.2133.44905200-10010000 | INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50                                | 5.780,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.780,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1114<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 1130<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 3.420,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 512<br>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       | 1.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 513<br>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<br>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<br>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       | 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 518<br>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       | 360,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 519<br>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       | 2.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 520<br>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       | 360,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 521<br>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       | 3.288,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 522<br>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<br>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      | 0,00       | 32.293,64 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 598<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 1270<br>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<br>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<br>05/11/2018     | 12.12101.2034.33903900-10010000 | BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31                | 939,96              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 939,96     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 255<br>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<br>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<br>05/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | SONIA MARIA SANTOS - 392.165.275-87                              | 205,39              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 205,39     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 439<br>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<br>05/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15                    | 2.637,49            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.637,49   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3757<br>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<br>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<br>06/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JOÃO MARTINS JUNIOR - 026.061.925-67                             | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 631<br>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<br>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<br>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<br>06/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | HOSPMED COMERCIO EIRELI - 18.224.182/0001-40                     | 740,88              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 740,88     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3760<br>06/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.537.107/0001-67        | 768,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 768,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3761<br>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      | 0,00       | 2.246,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 381<br>07/11/2018     | 12.12201.1006.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03                | 3.420,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.420,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 382<br>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    |
| 383<br>07/11/2018     | 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    |
| 384<br>07/11/2018     | 12.12201.1006.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03                | 3.420,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.420,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 385<br>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<br>07/11/2018     | 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    |
| 387<br>07/11/2018     | 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    |
| 633<br>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<br>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       | 457,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 636<br>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<br>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<br>08/11/2018     | 12.12201.1006.33903900-10010000 | KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00                                  | 900,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 525<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 4.370,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1280<br>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      | 0,00       | 1.009,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1283<br>08/11/2018    | 17.17101.1052.44905200-11200000 | TREND COMERCIAL - EIRELI - 23.130.098/0001-05  | 40.565,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 40.565,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3768<br>08/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>08/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>08/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70                          | 1.849,26            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.849,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3774<br>08/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>08/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>08/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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<br>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       | 2.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 607<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 14.440,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1196<br>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      | 0,00       | 6.610,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1197<br>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<br>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<br>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<br>09/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70                          | 9.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 9.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3781<br>09/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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      | 0,00       | 2.226,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3783<br>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      | 0,00       | 9.882,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 527<br>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<br>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<br>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<br>12/11/2018     | 20.20101.2132.33903900-10010000 | JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03                          | 6.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 6.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 609<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>12/11/2018    | 24.24201.2178.31901600-16300000 | GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82  | 600,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1117<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 1125<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 47.757,92 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3786<br>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      | 0,00       | 16.240,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3787<br>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      | 0,00       | 14.750,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 258<br>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      | 0,00       | 36.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 334<br>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<br>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<br>13/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | IVANI DE SOUZA SANTANA - 041.801.675-57   | 608,83              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 608,83    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 443<br>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<br>13/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43  | 297,29              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 297,29    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 445<br>13/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | RENATA FRANCO SILVEIRA MALUF - 923.551.375-87                                       | 557,56              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 557,56    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 446<br>13/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS - 976.047.125-68                                    | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 447<br>13/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | RAMIRO NASCIMENTO MACIEL DE LIMA - 185.475.245-68                                   | 311,16              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 311,16    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 531<br>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       | 3.924,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 613<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 614<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 4.398,84  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 622<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 13.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3793<br>13/11/2018    | 18.18401.2410.33909100-12110000 | DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80                                  | 2.754,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.754,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3795<br>13/11/2018    | 18.18401.2410.33909100-12110000 | DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80                                  | 7.344,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.344,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3796<br>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      | 0,00       | 13.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3797<br>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      | 0,00       | 880,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3799<br>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      | 0,00       | 9.810,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 440<br>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<br>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    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 448<br>14/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | LAURO FARIAS VASCONCELOS - 792.448.155-91                             | 349,57              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 349,57    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 449<br>14/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | CAROLINA SANTOS TEIXEIRA DE MENEZES - 026.811.325-41                  | 5.489,37            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.489,37  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 450<br>14/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00                           | 669,47              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 669,47    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 451<br>14/11/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | ELENILCE VIEIRA DE MELO - 609.827.135-68                              | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 452<br>14/11/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | MARTINEZ SANTANA SANTOS - 478.728.105-49                              | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 623<br>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<br>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<br>14/11/2018    | 17.17101.1052.44905200-11200000 | GERALDO C GUITTI - 28.360.435/0001-66                                 | 47.190,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 47.190,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1287<br>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       | 94.837,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3802<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 50.400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3809<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 3.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3811<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 91.463,40           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 91.463,40 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3816<br>14/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3817<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70  | 4.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3822<br>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      | 0,00       | 6.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3825<br>14/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12110000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02 | 408,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 408,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3826<br>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      | 0,00       | 52.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3827<br>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      | 0,00       | 71.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3828<br>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      | 0,00       | 19.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3829<br>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      | 0,00       | 1.320,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3830<br>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      | 0,00       | 2.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3831<br>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      | 0,00       | 2.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3832<br>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      | 0,00       | 97.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3834<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12110000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02 | 680,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 680,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3835<br>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      | 0,00       | 6.240,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3836<br>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      | 0,00       | 6.038,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3837<br>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      | 0,00       | 1.509,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3838<br>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      | 0,00       | 15.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3839<br>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      | 0,00       | 9.360,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3840<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12110000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02                            | 970,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 970,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3841<br>14/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12110000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02                            | 272,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 272,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3842<br>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      | 0,00       | 1.940,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3843<br>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      | 0,00       | 1.940,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3844<br>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      | 0,00       | 18.200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 389<br>16/11/2018     | 12.12201.2024.44905200-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                                       | 7.074,06            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.074,06  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 390<br>16/11/2018     | 12.12201.1006.33903900-10010000 | Andrea Rios May - 30.708.907/0001-70  | 900,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 570<br>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      | 0,00       | 1.685,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3845<br>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      | 0,00       | 7.020,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3846<br>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      | 0,00       | 1.755,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3847<br>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      | 0,00       | 8.775,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3848<br>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      | 0,00       | 1.881,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3849<br>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      | 0,00       | 1.254,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 391<br>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      | 0,00       | 2.820,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 453<br>19/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | DANILO PEREIRA DE CARVALHO - 046.731.245-10   | 573,92              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 573,92    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 454<br>19/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | TENNYSON PEIXOTO BARBOSA - 016.070.065-53   | 4.871,33            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.871,33  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 455<br>19/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO - 335.804.215-49   | 3.699,73            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.699,73  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 456<br>19/11/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | VANDERLUZIA DA SILVA SANTOS - 661.256.265-04                          | 1.629,64            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.629,64   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 457<br>19/11/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | JOSÉ FERREIRA BISPO - 116.482.875-49                                  | 5.645,80            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.645,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 853<br>19/11/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                          | 183.110,66          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 183.110,66 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1219<br>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      | 0,00       | 2.380,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1294<br>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<br>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      | 0,00       | 10.975,20  | 0,00       | 0,00      | 1.024,80 |
| 3859<br>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      | 0,00       | 54.478,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3862<br>19/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80                   | 240,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 240,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3863<br>19/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80                   | 40,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 40,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3869<br>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      | 0,00       | 10.595,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3870<br>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      | 0,00       | 5.297,88   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 108<br>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      | 0,00       | 36.150,95  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 109<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 268<br>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<br>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<br>20/11/2018     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48                                 | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1231<br>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<br>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      | 0,00       | 13.219,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1236<br>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<br>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      | 0,00       | 4.659,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3872<br>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      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3873<br>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      | 0,00       | 6.552,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3874<br>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      | 0,00       | 312,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3875<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 162,50              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 162,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3877<br>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      | 0,00       | 1.241,34  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3879<br>20/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 875,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 875,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3880<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 250,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 250,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3883<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 610,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 610,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3884<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 610,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 610,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3885<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 125,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 125,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 3886<br>20/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 5.580,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.580,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3887<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 6.975,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 6.975,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3888<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 151,20              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 151,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3889<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 604,80              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 604,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3891<br>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<br>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      | 0,00       | 4.999,96  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3893<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 1.395,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.395,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3895<br>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      | 0,00       | 3.517,13  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3897<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 6.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3910<br>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      | 0,00       | 29.988,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3913<br>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<br>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<br>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     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3918<br>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<br>20/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 2.430,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.430,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3920<br>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      | 0,00       | 919,98    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3921<br>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      | 0,00       | 6.290,25  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3922<br>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      | 0,00       | 2.436,61  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3923<br>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      | 0,00       | 1.003,31  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3925<br>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      | 0,00       | 399,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3926<br>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      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3927<br>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      | 0,00       | 2.096,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3928<br>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      | 0,00       | 859,98    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3929<br>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      | 0,00       | 4.612,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3930<br>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      | 0,00       | 2.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3931<br>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      | 0,00       | 70.559,76 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3932<br>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      | 0,00       | 35.279,88 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 167<br>21/11/2018     | 28.28101.2201.33903900-10010000 | WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68                  | 595,50              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 595,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 276<br>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<br>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    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 278<br>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<br>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      | 0,00       | 7.149,97  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3937<br>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      | 0,00       | 2.545,56  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3938<br>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      | 0,00       | 550,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3939<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3940<br>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      | 0,00       | 550,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3941<br>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      | 0,00       | 122,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3942<br>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      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3943<br>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      | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3945<br>22/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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      | 0,00       | 936,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3949<br>22/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                                      | 49.820,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 49.820,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 458<br>23/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | VICTOR HUGO MOTTA - 155.505.085-91  | 1.858,35            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.858,35  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 459<br>23/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | DEMOSTENES RAMOS DE MELO - 482.772.155-68                                     | 1.277,90            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.277,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 460<br>23/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | ANDRE LUIZ PEREIRA OLIVEIRA - 002.457.025-71                                  | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 461<br>23/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | MAX DAYVID DANTAS SANTOS - 001.979.685-46                                     | 683,81              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 683,81    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 462<br>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      | 0,00       | 1.134,24  | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 574<br>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      | 0,00       | 297,54    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 576<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.351,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3953<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02                         | 425,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 425,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3954<br>23/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02                         | 425,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 425,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3955<br>23/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02                         | 423,75              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 423,75    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3956<br>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      | 0,00       | 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3957<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02                         | 423,75              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 423,75    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3958<br>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      | 0,00       | 1.028,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3962<br>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      | 0,00       | 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3964<br>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      | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3966<br>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      | 0,00       | 2.700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3968<br>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      | 0,00       | 12.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3969<br>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      | 0,00       | 4.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3970<br>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      | 0,00       | 292,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3971<br>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      | 0,00       | 4.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3972<br>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      | 0,00       | 292,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3973<br>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      | 0,00       | 1.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3974<br>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      | 0,00       | 1.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3976<br>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      | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3977<br>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      | 0,00       | 180,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3978<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP - 19.877.178/0001-43               | 1.053,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.053,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3979<br>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      | 0,00       | 120,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3981<br>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      | 0,00       | 83.538,77 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3982<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3983<br>23/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 6.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 6.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3984<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 7.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3989<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 2.252,25            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.252,25  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3992<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 500,50              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 500,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3993<br>23/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 7.803,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.803,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3994<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 7.803,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.803,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3995<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 1.734,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.734,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 3996<br>23/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45               | 2.252,24            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.252,24  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 396<br>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<br>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<br>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<br>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<br>26/11/2018     | 19.19201.2022.33903600-10010000 | JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15                                    | 20.539,06           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 20.539,06 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 625<br>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      | 0,00       | 6.763,30  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 626<br>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      | 0,00       | 11.811,76 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 627<br>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      | 0,00       | 32.293,64 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 628<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |

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

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 1269<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 350,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 533<br>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      | 0,00       | 1.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 534<br>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       | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 535<br>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       | 8.300,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 699<br>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<br>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<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85               | 2.051,25            | 0,00                 | 0,00      | 2.051,25   | 2.051,25  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4002<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85               | 1.837,50            | 0,00                 | 0,00      | 1.837,50   | 1.837,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 4003<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85     | 1.912,50            | 0,00                 | 0,00      | 1.912,50   | 1.912,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4004<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85     | 1.987,50            | 0,00                 | 0,00      | 1.987,50   | 1.987,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4011<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 8.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4012<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 3.290,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.290,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4014<br>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<br>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      | 355,20     | 355,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4017<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 432,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 432,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4020<br>27/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 2.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4021<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 57.176,40           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 57.176,40 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4024<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 160,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 160,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4025<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4028<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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**

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 4031<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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<br>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<br>28/11/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO - 661.321.695-04                                  | 1.112,49            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.112,49  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 536<br>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       | 700,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 537<br>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       | 2.580,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 538<br>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       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1326<br>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<br>28/11/2018    | 17.17101.2070.33903000-11110000 | MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06                                  | 1.216,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.216,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4037<br>28/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 1.184,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.184,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4038<br>28/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 1.970,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.970,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4039<br>28/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 1.970,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.970,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4041<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 4051<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 14.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 399<br>29/11/2018     | 12.12201.1006.33903900-10010000 | ALEJANDRO DARIO HABIB - 11.977.275/0001-04   | 900,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 583<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1341<br>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<br>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      | 0,00       | 36.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 37<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 420,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 739<br>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      | 0,00       | 32.250,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1297<br>30/11/2018    | 19.19401.2110.33903000-13110000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36                                     | 3.399,95            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.399,95  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1342<br>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      | 0,00       | 1.005,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                       | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                     |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 1343<br>30/11/2018    | 17.17101.2072.33903600-<br>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<br>30/11/2018    | 17.17101.2080.33903600-<br>11110000 | EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53   | 16.532,57           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 16.532,57 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4077<br>30/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-<br>12110000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25  | 16.600,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 16.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4078<br>30/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-<br>12110000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25  | 41.500,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 41.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4079<br>30/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-<br>12110000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25  | 24.900,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 24.900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4081<br>30/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-<br>12140000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 1.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 205<br>03/12/2018     | 24.24101.2124.31909300-<br>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<br>03/12/2018     | 24.24101.2124.31909600-<br>10010000 | SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG<br>- 13.128.798/0010-94                  | 53.976,70           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 53.976,70 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 207<br>03/12/2018     | 24.24101.2124.31909600-<br>10010000 | SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG<br>- 13.128.798/0010-94                  | 81.758,33           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 81.758,33 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 208<br>03/12/2018     | 24.24101.2124.33909200-<br>10010000 | Catharina Miranda Santos Gomes - 833.304.705-00   | 3.592,40            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.592,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 260<br>03/12/2018     | 12.12101.2034.33903300-<br>10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84  | 13.054,72           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 13.054,72 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 271<br>03/12/2018     | 22.22101.2219.33903900-<br>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<br>03/12/2018     | 22.22101.2224.44905200-<br>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<br>03/12/2018     | 22.22101.2219.33903900-<br>10010000 | JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS -<br>11.339.486/0001-03                        | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 285<br>03/12/2018     | 01.01101.2001.33904000-<br>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<br>03/12/2018     | 01.01101.2257.33904000-<br>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<br>03/12/2018     | 01.01101.2258.33904000-<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 288<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 10.988,27 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 458<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 4.979,09  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 1347<br>03/12/2018    | 17.17101.2070.33903300-11110000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                | 7.630,78            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.630,78  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 480<br>04/12/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | ELIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - 799.900.375-15                    | 2.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 539<br>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<br>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<br>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      | 52.960,00  | 52.960,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 352<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 395,95    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 464<br>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<br>06/12/2018     | 14.14101.2052.31909100-10010000 | MARIA DE LOURDES MOTA SILVA - 311.195.225-87                            | 350,34              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 350,34    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 544<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 545<br>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       | 2.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 546<br>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      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 547<br>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<br>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       | 730,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 549<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 4.166,67  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 753<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 49.800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 4106<br>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<br>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      | 0,00       | 4.640,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4110<br>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      | 0,00       | 3.248,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4111<br>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      | 0,00       | 1.392,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 209<br>07/12/2018     | 24.24101.2124.33903000-10010000 | AMAC MANUTENÇÃO LTDA - 12.370.547/0001-68   | 180,56              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 180,56     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 484<br>07/12/2018     | 14.14101.2052.33909100-10010000 | CLEÔMENES DA SILVA ARAUJO FILHO - 054.281.935-06                                    | 140,14              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 140,14     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 485<br>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<br>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<br>07/12/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE - 386.881.808-14   | 800,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1350<br>07/12/2018    | 17.17101.1068.44905200-11110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                                   | 137.944,17          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 137.944,17 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1351<br>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       | 3.450,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4113<br>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       | 312,99     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 120<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 470<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 93,72     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 573<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 588<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 18,44     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 593<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 594<br>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    |
| 595<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 490,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 605<br>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       | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 606<br>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       | 21.786,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 607<br>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       | 724,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 647<br>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       | 12.154,15 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 648<br>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<br>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<br>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<br>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<br>10/12/2018     | 19.19201.2022.33903600-10010000 | JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00                              | 21.116,24           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 21.116,24 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 664<br>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<br>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      | 0,00       | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 666<br>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      | 0,00       | 10.821,22 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 772<br>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<br>10/12/2018     | 19.19101.2141.33903900-10010000 | RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72                                 | 362,07              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 362,07    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 774<br>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<br>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      | 0,00       | 6.750,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 885<br>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      | 0,00       | 1.600,00  | 0,00    |
| 891<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>10/12/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70                          | 540,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 540,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4120<br>10/12/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30                                  | 55.328,40           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 55.328,40 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 4122<br>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       | 26.485,62 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago               |                      | Cancelado   |                  | A Pagar             |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                         |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período         | Acumulado            | No Período  | Acumulado        |                     |
| 4123<br>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               | 6.040,58             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4125<br>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        | 0,00               | 5.575,92             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4137<br>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        | 0,00               | 1.400,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4138<br>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        | 0,00               | 6.300,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4139<br>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        | 0,00               | 4.845,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4141<br>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        | 0,00               | 2.272,80             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4146<br>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<br>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        | 0,00               | 52.177,96            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4148<br>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        | 0,00               | 50.879,65            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4149<br>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        | 0,00               | 50.873,65            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4155<br>10/12/2018      | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 21.449,64           | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 21.449,64            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4156<br>10/12/2018      | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 4.166,47            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 4.166,47             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4158<br>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        | 0,00               | 1.193,75             | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4159<br>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        | 0,00               | 27.961,17            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4161<br>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<br>10/12/2018      | 18.18401.2090.33909200-12140000 | YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13                      | 687,43              | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 687,43               | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4165<br>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          |
| <b>Soma do Ano 2018</b> |                                 |   | <b>70.220.652,9</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2.737.069,0</b> | <b>63.789.256,37</b> | <b>0,00</b> | <b>11.832,33</b> | <b>6.419.564,29</b> |



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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação | Credor | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago             |               | Cancelado        |              | A Pagar       |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                       |               |        |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período       | Acumulado     | No Período       | Acumulado    |               |
| <b>Total Geral</b>    |               |        | 92.178.956,8<br>0   | 0,00                 | 0,00      | 3.804.151,0<br>1 | 68.460.047,62 | 1.587.101,5<br>7 | 1.601.768,98 | 22.117.140,20 |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                       | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |             | Cancelado   |             | A Pagar         |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                         |                                     |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado   | No Período  | Acumulado   |                 |
| <b>Exercício: 2016</b>  |                                     |  |                     |                      |             |             |             |             |             |                 |
| 11<br>04/01/2016        | 01.01101.2001.33903900-<br>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        |
| <b>Soma do Ano 2016</b> |                                     |  | <b>0,00</b>         | <b>2.023,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.023,60</b> |
| <b>Exercício: 2017</b>  |                                     |  |                     |                      |             |             |             |             |             |                 |
| 11<br>02/01/2017        | 19.19401.2110.33903900-<br>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<br>02/01/2017        | 19.19401.2107.33909200-<br>13110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO -<br>13.018.171/0001-90         | 0,00                | 3.546,64             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.546,64        |
| 20<br>02/01/2017        | 19.19401.2098.33903900-<br>13110000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -<br>13.017.462/0001-63  | 0,00                | 355,98               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 355,98          |
| 21<br>02/01/2017        | 19.19401.2098.33903900-<br>13110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO -<br>13.018.171/0001-90         | 0,00                | 11.954,55            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.954,55       |
| 36<br>02/01/2017        | 19.19401.2110.33903900-<br>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<br>02/01/2017        | 19.19401.2098.33903900-<br>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<br>02/01/2017        | 19.19401.2023.33903900-<br>13110000 | ECONOMY LOCAÇOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA -<br>14.401.399/0001-27     | 0,00                | 3.000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00        |
| 58<br>02/01/2017        | 19.19401.2098.33903900-<br>13110000 | EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA -<br>01.037.501/0001-05         | 0,00                | 1.463,47             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.463,47        |
| 80<br>02/01/2017        | 19.19401.2110.33903900-<br>13110000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-<br>98           | 0,00                | 3.751,27             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.751,27        |
| 81<br>02/01/2017        | 19.19401.2103.33903900-<br>13110000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-<br>98           | 0,00                | 9.903,11             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.903,11        |
| 82<br>02/01/2017        | 19.19401.1012.44905100-<br>13110000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB -<br>13.118.245/0001-60 | 0,00                | 33.754,04            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.754,04       |
| 85<br>11/01/2017        | 19.19401.2098.33903000-<br>13110000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA -<br>03.389.294/0001-83   | 0,00                | 93,76                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,76           |
| 88<br>11/01/2017        | 19.19401.2098.33903900-<br>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<br>11/01/2017        | 19.19401.2110.33903900-<br>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<br>11/01/2017        | 19.19401.2103.33903900-<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 95<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 224<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 304,70    | 0,00       | 0,00      | 22.836,06 |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 400<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 546<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 607<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |

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

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 747<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 910<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1003<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1059<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1230<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |               | Cancelado   |             | A Pagar           |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
|                         |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado     | No Período  | Acumulado   |                   |
| 127<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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            |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |                                 |   | <b>0,00</b>         | <b>899.869,77</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>899.565,07</b> |

## Exercício: 2018

|                  |                                 |  |      |            |      |      |           |      |      |          |
|------------------|---------------------------------|--|------|------------|------|------|-----------|------|------|----------|
| 1<br>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 | 0,00 | 1.509,31  | 0,00 | 0,00 | 875,21   |
| 2<br>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 | 0,00 | 1.364,62  | 0,00 | 0,00 | 335,38   |
| 3<br>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 | 0,00 | 183,65    | 0,00 | 0,00 | 113,61   |
| 9<br>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 | 2.281,31  | 0,00 | 0,00 | 490,66   |
| 13<br>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<br>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 | 7.884,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 15<br>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<br>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 | 4.882,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 16<br>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 | 0,00 | 99.108,34 | 0,00 | 0,00 | 891,66   |
| 19<br>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 | 0,00 | 1.105,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 20<br>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 | 0,00 | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 27<br>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<br>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       | 4.368,26  | 0,00       | 0,00      | 1,74     |
| 28<br>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<br>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<br>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      | 2.800,00   | 2.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 34<br>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      | 2.380,00   | 2.380,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 36<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72                                      | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 37<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34                                | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 38<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65                      | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 38<br>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       | 1.739,43  | 0,00       | 0,00      | 1.884,47 |
| 38<br>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<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04                                | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 41<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91                                      | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 41<br>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       | 1.118,25  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 42<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90                           | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 43<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04                           | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 44<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49                                   | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 45<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49                               | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 45<br>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       | 654,22    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 46<br>02/01/2018      | 22.22101.2224.33903600-10010000 | FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49                                | 0,00                | 620,04               | 0,00      | 620,04     | 620,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 47<br>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      | 1.706,41   | 1.706,41  | 0,00       | 0,00      | 675,78    |
| 47<br>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      | 0,00       | 37.088,70 | 0,00       | 0,00      | 16.911,30 |
| 48<br>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      | 1.180,12   | 1.180,12  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 49<br>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<br>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      | 0,00       | 4.194,06  | 0,00       | 0,00      | 748,71    |
| 51<br>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<br>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      | 346,68     | 346,68    | 0,00       | 0,00      | 367,18    |
| 55<br>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      | 226,26     | 226,26    | 0,00       | 0,00      | 580,37    |
| 55<br>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      | 0,00       | 9.550,95  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 59<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.785,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 61<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 62<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 4.877,98  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 83<br>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<br>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      | 0,00       | 3.280,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 86<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 50.518,77 | 0,00       | 0,00      | 2.439,22 |
| 90<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 90<br>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       | 10.423,26  | 0,00       | 0,00      | 3.318,11  |
| 91<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 4.446,83   | 0,00       | 0,00      | 3.439,57  |
| 93<br>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<br>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       | 7.990,12   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 93<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 15.541,46  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 97<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 21.21101.2301.33903600-10010000 | PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53                            | 0,00                | 11.940,24            | 0,00      | 0,00       | 11.940,16  | 0,00       | 0,00      | 0,08      |
| 100<br>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      | 0,00       | 2.380,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 102<br>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      | 0,00       | 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

ABRIL/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<br>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      | 0,00       | 682.587,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 104<br>02/01/2018  | 24.24201.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02  | 0,00             | 181.135,43           | 0,00      | 0,00       | 181.135,43 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 105<br>02/01/2018  | 24.24201.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02  | 0,00             | 93.733,50            | 0,00      | 0,00       | 92.697,42  | 0,00       | 0,00      | 1.036,08   |
| 106<br>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      | 0,00       | 28.806,42  | 0,00       | 0,00      | 788,81     |
| 122<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 7.003,00   | 0,00       | 0,00      | 5.743,44   |
| 135<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 96.836,47  | 0,00       | 0,00      | 2.953,09   |
| 173<br>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      | 0,00       | 55.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 174<br>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      | 0,00       | 43.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 177<br>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      | 0,00       | 270.400,00 | 0,00       | 0,00      | 149.600,00 |
| 177<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 218<br>02/01/2018     | 24.24201.2178.33903900-16300000 | GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17                     | 0,00                | 37.125,00            | 0,00      | 0,00       | 37.125,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 219<br>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      | 0,00       | 11.954,83 | 0,00       | 0,00      | 225,85    |
| 220<br>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      | 0,00       | 31.500,00 | 0,00       | 0,00      | 1.650,00  |
| 246<br>02/01/2018     | 18.18401.2090.33903600-12140000 | ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87                           | 0,00                | 1.260,83             | 0,00      | 0,00       | 1.260,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 290<br>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      | 0,00       | 1.436,07  | 0,00       | 0,00      | 5.346,33  |
| 292<br>02/01/2018     | 18.18401.2232.33903900-12140000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83                 | 0,00                | 928,57               | 0,00      | 0,00       | 928,57    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 328<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 5.960,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 682<br>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<br>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<br>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<br>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       | 1.040,00  | 0,00       | 0,00      | 960,00    |
| 689<br>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      | 0,00       | 979,20    | 0,00       | 0,00      | 3.176,00  |
| 690<br>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       | 960,00    | 0,00       | 0,00      | 4.664,00  |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 691<br>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       | 640,00    | 0,00       | 0,00      | 1.040,00  |
| 692<br>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       | 240,00    | 0,00       | 0,00      | 1.040,00  |
| 696<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 16.908,25 | 0,00       | 0,00      | 6.739,48  |
| 702<br>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      | 0,00       | 32.125,75 | 0,00       | 0,00      | 20.128,52 |
| 703<br>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      | 0,00       | 6.763,30  | 0,00       | 0,00      | 30.434,85 |
| 705<br>02/01/2018     | 18.18401.2232.33903600-12140000 | JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68                           | 0,00                | 294,85               | 0,00      | 0,00       | 294,85    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 737<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 813<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 10.629,61 | 0,00       | 0,00      | 11.672,40 |
| 818<br>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      | 0,00       | 37.217,43 | 0,00       | 0,00      | 1.927,73  |
| 819<br>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      | 0,00       | 6.284,86  | 0,00       | 0,00      | 2.262,41  |
| 820<br>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      | 0,00       | 12.473,56 | 0,00       | 0,00      | 3.859,87  |
| 823<br>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       | 15.183,00 | 0,00       | 0,00      | 4.463,40  |
| 825<br>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       | 14.098,50 | 0,00       | 0,00      | 763,70    |
| 849<br>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      | 0,00       | 7.788,65  | 0,00       | 0,00      | 52.373,63 |
| 850<br>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      | 0,00       | 10.620,00 | 0,00       | 0,00      | 8.487,78  |
| 851<br>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       | 45.389,95 | 0,00       | 0,00      | 43,41     |
| 853<br>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      | 0,00       | 3.778,82  | 0,00       | 0,00      | 53.114,04 |
| 854<br>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      | 0,00       | 65.417,03 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 855<br>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<br>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      | 0,00       | 15.897,83 | 0,00       | 0,00      | 123,55    |
| 867<br>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      | 0,00       | 2.019,35  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 872<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 876<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.144,81   | 0,00       | 0,00      | 3.436,64   |
| 887<br>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      | 0,00       | 9.237,10   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 888<br>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      | 0,00       | 3.239,45   | 0,00       | 0,00      | 19.809,48  |
| 889<br>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      | 0,00       | 1.361,04   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 920<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 8.824,02   | 0,00       | 0,00      | 19.779,61  |
| 996<br>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      | 0,00       | 23.028,01  | 0,00       | 0,00      | 9.382,98   |
| 998<br>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      | 0,00       | 11.033,50  | 0,00       | 0,00      | 21.286,20  |
| 999<br>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      | 0,00       | 7.378,35   | 0,00       | 0,00      | 15.435,79  |
| 1001<br>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      | 0,00       | 39.365,14  | 0,00       | 0,00      | 15.506,78  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |            |
| 1002<br>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      | 0,00       | 65.946,89    | 0,00       | 0,00      | 102.468,24 |
| 1003<br>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<br>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      | 0,00       | 163.017,92   | 0,00       | 0,00      | -4.800,28  |
| 1008<br>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      | 0,00       | 138.417,13   | 0,00       | 0,00      | 21.629,01  |
| 1009<br>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       | 2.402,16     | 0,00       | 0,00      | 120,11     |
| 1016<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07   | 0,00                | 41.405,92            | 0,00      | 0,00       | 14.689,20    | 0,00       | 0,00      | 26.716,72  |
| 1017<br>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      | 0,00       | 58.463,25    | 0,00       | 0,00      | 26.653,41  |
| 1018<br>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      | 0,00       | 7.799,30     | 0,00       | 0,00      | 48.380,54  |
| 1020<br>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      | 0,00       | 88.247,83    | 0,00       | 0,00      | 103.612,99 |
| 1021<br>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      | 0,00       | 43.715,28    | 0,00       | 0,00      | 37.709,94  |
| 1022<br>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      | 0,00       | 6.861,40     | 0,00       | 0,00      | 6.264,31   |
| 1023<br>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      | 0,00       | 6.468,51     | 0,00       | 0,00      | 21.813,30  |
| 1024<br>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      | 0,00       | 59.886,83    | 0,00       | 0,00      | 137,62     |
| 1026<br>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      | 0,00       | 40.168,05    | 0,00       | 0,00      | 149.503,45 |
| 1028<br>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<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12110000 | HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05   | 0,00                | 692.099,29           | 0,00      | 0,00       | 692.099,29   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1031<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05   | 0,00                | 1.189.112,78         | 0,00      | 0,00       | 1.167.933,30 | 0,00       | 0,00      | 21.179,48  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago         |              | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período   | Acumulado    | No Período | Acumulado |            |
| 1032<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05  | 0,00                | 89.210,20            | 0,00      | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00       | 0,00      | 85.710,20  |
| 1033<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12130000 | HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05  | 0,00                | 390.375,71           | 0,00      | 0,00         | 360.615,61   | 0,00       | 0,00      | 29.760,10  |
| 1034<br>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<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12110000 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41                        | 0,00                | 404.807,92           | 0,00      | 0,00         | 404.807,92   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1037<br>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      | 1.238.866,20 | 1.238.866,20 | 0,00       | 0,00      | 3.001,09   |
| 1038<br>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      | 0,00         | 66.579,39    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1039<br>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      | 0,00         | 646.697,68   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1040<br>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<br>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<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42  | 0,00                | 60.744,66            | 0,00      | 0,00         | 60.365,15    | 0,00       | 0,00      | 379,51     |
| 1043<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42  | 0,00                | 814.313,64           | 0,00      | 0,00         | 814.313,64   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1045<br>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      | 0,00         | 64.686,81    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1046<br>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      | 0,00         | 1.278.397,03 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1047<br>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      | 0,00         | 34.036,14    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1048<br>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<br>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<br>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   |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 1051<br>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      | 0,00       | 244,89     | 0,00       | 0,00      | 2.836,27   |
| 1054<br>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      | 2.748,21   | 8.299,05   | 0,00       | 0,00      | 1.259,16   |
| 1056<br>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      | 0,00       | 25.801,50  | 0,00       | 0,00      | 44.008,54  |
| 1057<br>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      | 0,00       | 10.332,13  | 0,00       | 0,00      | 8.329,33   |
| 1058<br>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      | 0,00       | 112.218,07 | 0,00       | 0,00      | 33.485,67  |
| 1059<br>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      | 0,00       | 12.197,92  | 0,00       | 0,00      | 20.020,19  |
| 1060<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17  | 0,00                | 30.863,77            | 0,00      | 0,00       | 30.863,77  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1061<br>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<br>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      | 0,00       | 11.816,47  | 0,00       | 0,00      | 106.294,20 |
| 1063<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70                                     | 0,00                | 50.675,89            | 0,00      | 0,00       | 37.872,79  | 0,00       | 0,00      | 12.803,10  |
| 1064<br>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      | 0,00       | 38.324,13  | 0,00       | 0,00      | 51,76      |
| 1065<br>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      | 0,00       | 112.946,04 | 0,00       | 0,00      | 85.724,94  |
| 1066<br>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      | 0,00       | 14.137,00  | 0,00       | 0,00      | 52.817,51  |
| 1067<br>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<br>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      | 0,00       | 60.287,04  | 0,00       | 0,00      | 58.980,20  |
| 1069<br>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<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64  | 0,00                | 212.613,32           | 0,00      | 0,00       | 212.613,32 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 1071<br>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      | 0,00       | 31.965,50  | 0,00       | 0,00      | 40.014,39  |
| 1072<br>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      | 0,00       | 114.919,91 | 0,00       | 0,00      | 51.480,81  |
| 1073<br>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<br>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      | 0,00       | 32.330,60  | 0,00       | 0,00      | 8.241,75   |
| 1077<br>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      | 0,00       | 27.575,29  | 0,00       | 0,00      | 24.889,12  |
| 1078<br>02/01/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37  | 0,00                | 23.070,30            | 0,00      | 0,00       | 15.390,00  | 0,00       | 0,00      | 7.680,30   |
| 1080<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 8.170,22   | 0,00       | 0,00      | 849,59     |
| 1127<br>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      | 0,00       | 3.833,21   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1131<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 60<br>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<br>03/01/2018      | 21.21201.2063.33903900-14300000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26                            | 0,00                | 401,91               | 0,00      | 0,00       | 353,42     | 0,00       | 0,00      | 48,49     |
| 110<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.023,58   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 174<br>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<br>08/02/2018    | 18.18401.2086.33903900-12110000 | ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64                     | 0,00                | 1.891,66             | 0,00      | 0,00       | 1.986,31   | 0,00       | 0,00      | -94,65    |
| 2147<br>08/02/2018    | 18.18401.2233.33903900-12110000 | ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64                     | 0,00                | 24.827,57            | 0,00      | 0,00       | 13.824,38  | 0,00       | 0,00      | 11.003,19 |
| 2148<br>08/02/2018    | 18.18401.2090.33903900-12140000 | ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64                     | 0,00                | 151.784,73           | 0,00      | 0,00       | 151.784,73 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2150<br>08/02/2018    | 18.18401.2089.33903900-12140000 | ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64                     | 0,00                | 20.000,00            | 0,00      | 0,00       | 6.547,69   | 0,00       | 0,00      | 13.452,31 |
| 2151<br>08/02/2018    | 18.18401.2232.33903900-12140000 | ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64                     | 0,00                | 20.000,00            | 0,00      | 0,00       | 6.800,41   | 0,00       | 0,00      | 13.199,59 |
| 130<br>09/02/2018     | 01.01101.2258.33903900-10010000 | 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 243<br>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<br>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<br>19/02/2018      | 22.22101.2224.33903900-10010000 | TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80  | 0,00                | 600,01               | 0,00      | 600,01     | 600,01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2203<br>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      | 0,00       | 28.203,20 | 0,00       | 0,00      | 21.017,90 |
| 2223<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 2.380,00  | 0,00       | 0,00      | 1,00      |
| 114<br>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<br>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      | 0,00       | 49.350,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 116<br>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      | 0,00       | 2.380,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 119<br>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      | 0,00       | 6.763,30  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 121<br>01/03/2018     | 24.24101.2124.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56  | 0,00                | 1.133,94             | 0,00      | 0,00       | 1.133,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 124<br>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<br>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<br>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       | 11.900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 138<br>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       | 2.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 139<br>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       | 772,12    | 0,00       | 0,00      | 524,69   |
| 169<br>01/03/2018     | 12.12101.2034.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56                            | 0,00                | 370,18               | 0,00      | 0,00       | 370,18    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 197<br>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<br>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      | 0,00       | 759,00    | 0,00       | 0,00      | 987,03   |
| 279<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20                   | 0,00                | 12.959,20            | 0,00      | 0,00       | 12.959,20 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 280<br>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<br>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<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.33904000-10010000 | BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00                  | 0,00                | 8.057,80             | 0,00      | 0,00       | 8.056,22  | 0,00       | 0,00      | 1,58     |
| 285<br>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<br>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<br>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<br>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<br>01/03/2018     | 21.21101.2130.33904000-10010000 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09                        | 0,00                | 10.000,00            | 0,00      | 0,00       | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 296<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 300<br>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<br>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      | 0,00       | 16.655,00 | 0,00       | 0,00      | 2.467,48  |
| 309<br>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      | 0,00       | 20.168,19 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 310<br>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      | 0,00       | 2.380,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 312<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 11.708,22  | 50.738,09 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2312<br>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<br>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      | 0,00       | 979,66    | 0,00       | 0,00      | 1.358,09  |
| 2323<br>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<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 2326<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 3.880,00   | 0,00       | 0,00      | 58.535,09 |
| 2450<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 5.334,35   | 19.043,30  | 0,00       | 0,00      | 3.518,52  |
| 2456<br>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      | 1.050,88   | 41.305,10  | 0,00       | 0,00      | 29.345,25 |
| 2459<br>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      | 0,00       | 389,54     | 0,00       | 0,00      | 1.938,44  |
| 316<br>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      | 0,00       | 2.367,16   | 0,00       | 0,00      | 1.014,49  |
| 2535<br>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      | 0,00       | 9.177,66   | 0,00       | 0,00      | 22.591,67 |
| 2536<br>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      | 2.101,12   | 38.922,42  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2537<br>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      | 0,00       | 59.234,19  | 0,00       | 0,00      | 17.038,10 |
| 326<br>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      | 0,00       | 349.350,32 | 0,00       | 0,00      | 901,11    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 327<br>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      | 0,00       | 291.711,97 | 0,00       | 0,00      | 2.169,11  |
| 328<br>12/03/2018     | 24.24201.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02                                     | 0,00                | 82.505,54            | 0,00      | 0,00       | 77.403,51  | 0,00       | 0,00      | 5.102,03  |
| 329<br>12/03/2018     | 24.24201.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02                                     | 0,00                | 11.105,68            | 0,00      | 0,00       | 7.643,58   | 0,00       | 0,00      | 3.462,10  |
| 234<br>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<br>14/03/2018     | 19.19101.2121.33903900-10010000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40                          | 0,00                | 692,84               | 0,00      | 0,00       | 307,16     | 0,00       | 0,00      | 385,68    |
| 236<br>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<br>14/03/2018     | 19.19401.2110.33903900-13110000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40                          | 0,00                | 263,28               | 0,00      | 0,00       | 263,28     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 357<br>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<br>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<br>14/03/2018     | 19.19401.2107.33903900-13110000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40                          | 0,00                | 383,60               | 0,00      | 0,00       | 263,28     | 0,00       | 0,00      | 120,32    |
| 360<br>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      | 0,00       | 1.140,84   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 150<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 2598<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 5.014,68  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2609<br>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       | 16.259,72 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2611<br>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      | 9.709,75   | 46.420,92 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2612<br>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      | 0,00       | 23.218,02 | 0,00       | 0,00      | 20.606,77  |
| 343<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>02/04/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06                                | 0,00                | 30.882,75            | 0,00      | 0,00       | 12.082,88 | 0,00       | 0,00      | 18.799,87  |
| 2680<br>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     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 156<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 5.860,21  | 0,00       | 0,00      | 9.869,80   |
| 476<br>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      | 0,00       | 11.311,34 | 0,00       | 0,00      | 3.658,04   |
| 477<br>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      | 0,00       | 17.708,59 | 0,00       | 0,00      | 191,43     |
| 479<br>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      | 0,00       | 7.380,02  | 0,00       | 0,00      | 36,29      |
| 481<br>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       | 5.186,82  | 0,00       | 0,00      | 151,13     |
| 2763<br>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<br>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   |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 313<br>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<br>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<br>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      | 14.218,77  | 69.419,81  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2784<br>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<br>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<br>25/04/2018     | 19.19101.2095.33903000-13900000 | J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85  | 0,00                | 740,00               | 0,00      | 0,00       | 587,00     | 0,00       | 0,00      | 153,00    |
| 499<br>25/04/2018     | 19.19401.2107.33903000-13110000 | J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85  | 0,00                | 536,34               | 0,00      | 0,00       | 511,20     | 0,00       | 0,00      | 25,14     |
| 2810<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 180<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 143.928,81 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2844<br>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<br>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      | 0,00       | 25.066,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 2846<br>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      | 0,00       | 2,40      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2847<br>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      | 0,00       | 7.258,11  | 0,00       | 0,00      | 24.982,38  |
| 185<br>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<br>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      | 0,00       | 1.229,16  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2853<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.218,10  | 0,00       | 0,00      | 3.643,45   |
| 189<br>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       | 1.156,56  | 0,00       | 0,00      | 518,82     |
| 2870<br>28/05/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | CONQUISTA D. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARAES 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<br>30/05/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26   | 0,00                | 14.706,00            | 0,00      | 14.706,00  | 14.706,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2889<br>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       | 18.900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2898<br>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<br>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 |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 618<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 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****ABRIL/2019**

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 215<br>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       | 25.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 446<br>14/06/2018     | 21.21101.2130.33903900-10010000 | WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68                              | 0,00                | 704,75               | 0,00      | 0,00       | 657,80    | 0,00       | 0,00      | 46,95     |
| 447<br>14/06/2018     | 21.21101.2130.33903000-10010000 | WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68                              | 0,00                | 558,07               | 0,00      | 0,00       | 545,00    | 0,00       | 0,00      | 13,07     |
| 209<br>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<br>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      | 0,00       | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 301<br>15/06/2018     | 20.20101.2132.33903900-15100000 | GRUPO VOCAL V. EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36                      | 0,00                | 3.000,00             | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 313<br>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      | 0,00       | 12.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 320<br>15/06/2018     | 20.20101.2132.33903900-15100000 | LUCAS CAMPELO NASCIMENTO - 24.658.951/0001-10                                     | 0,00                | 5.000,00             | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 323<br>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<br>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       | 1.582,23  | 0,00       | 0,00      | 5.548,78  |
| 2962<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 30,00     | 0,00       | 0,00      | 12.517,64 |
| 2982<br>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<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 3015<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 2.102,80  | 0,00      |
| 3068<br>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<br>02/07/2018     | 24.24201.2178.33903900-16300000 | J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84                                 | 0,00                | 14.850,00            | 0,00      | 0,00       | 14.850,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 447<br>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<br>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<br>03/07/2018     | 21.21101.2130.33903900-10010000 | MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60                   | 0,00                | 383,00               | 0,00      | 0,00       | 383,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 465<br>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      |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 466<br>03/07/2018     | 21.21101.2242.33903900-10010000 | 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       |
| 714<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>11/07/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES - 13.013.263/0003-49                                     | 0,00                | 61.902,79            | 0,00      | 0,00       | 61.902,79 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 220<br>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<br>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      | 11.603,70  | 11.603,70 | 0,00       | 0,00      | 78.796,30  |
| 3147<br>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<br>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       | 8.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 470<br>19/07/2018     | 21.21101.2130.33903900-10010000 | PRIME INSTALACOES E SERVICOS LTDA - 28.681.524/0001-04                                    | 0,00                | 250,00               | 0,00      | 0,00       | 250,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 471<br>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<br>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<br>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  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 3168<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 2.601,50   | 2.601,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3172<br>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<br>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      | 0,00       | 265.498,44 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3175<br>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      | 0,00       | 26.213,52  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3178<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>31/07/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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**

ABRIL/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<br>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<br>01/08/2018 | 18.18401.2088.33903900-12140000 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11  | 0,00             | 167.416,34           | 0,00      | 0,00       | 77.571,30 | 0,00       | 0,00      | 89.845,04 |
| 3231<br>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<br>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<br>02/08/2018 | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 0,00             | 723,69               | 0,00      | 723,69     | 723,69    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3259<br>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<br>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<br>03/08/2018  | 19.19401.2119.44905200-13110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09   | 0,00             | 2.581,10             | 0,00      | 0,00       | 2.581,10  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3266<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 16.853,79 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3278<br>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      | 0,00       | 21.627,52 | 0,00       | 0,00      | 63.876,67 |
| 3282<br>03/08/2018 | 18.18401.2088.33903900-12140000 | CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13  | 0,00             | 32.242,50            | 0,00      | 0,00       | 23.670,00 | 0,00       | 0,00      | 8.572,50  |
| 808<br>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<br>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      | 0,00       | 1.050,00  | 0,00       | 0,00      | 950,00    |
| 3298<br>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<br>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****ABRIL/2019**

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 3302<br>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      | 0,00       | 29.960,90 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 814<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.447,11  | 0,00       | 0,00      | 2.304,51  |
| 3321<br>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      | 0,00       | 606,48    | 0,00       | 0,00      | 7.029,09  |
| 3322<br>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      | 0,00       | 882,84    | 0,00       | 0,00      | 569,26    |
| 3323<br>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<br>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<br>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<br>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      | 90.000,00  | 90.000,00 | 0,00      |
| 3339<br>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      | 36.073,31  | 36.073,31 | 0,00      |
| 858<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 3.971,37  | 0,00       | 0,00      | 6.028,63  |
| 3345<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 3375<br>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<br>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<br>24/08/2018     | 19.19101.2095.33903900-13900000 | JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03    | 0,00                | 1.600,00             | 0,00      | 0,00       | 1.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 531<br>24/08/2018     | 19.19101.2095.33903900-13900000 | JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03    | 0,00                | 298,00               | 0,00      | 0,00       | 298,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 871<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 885<br>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<br>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      | 0,00       | 3.381,65  | 0,00       | 0,00      | 1.614,68  |
| 911<br>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<br>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      | 0,00       | 12.850,30 | 0,00       | 0,00      | 6.425,24  |
| 3419<br>28/08/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26   | 0,00                | 17.950,00            | 0,00      | 0,00       | 17.950,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3423<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 111,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 919<br>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       | 818,85    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3440<br>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<br>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<br>29/08/2018    | 18.18401.2232.33903600-12140000 | ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63   | 0,00                | 781,26               | 0,00      | 0,00       | 390,00    | 0,00       | 0,00      | 391,26    |
| 923<br>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<br>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<br>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  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 914<br>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<br>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<br>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<br>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<br>31/08/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11           | 0,00                | 65.578,58            | 0,00      | 0,00       | 65.578,58 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 554<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>10/09/2018     | 12.12101.2034.33903900-10010000 | CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47                                    | 0,00                | 200,00               | 0,00      | 0,00       | 152,36    | 0,00       | 0,00      | 47,64    |
| 520<br>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<br>10/09/2018     | 19.19101.2121.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56                           | 0,00                | 1.976,16             | 0,00      | 0,00       | 1.133,94  | 0,00       | 0,00      | 842,22   |
| 557<br>10/09/2018     | 19.19101.2141.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56                           | 0,00                | 4.210,16             | 0,00      | 0,00       | 3.041,28  | 0,00       | 0,00      | 1.168,88 |
| 559<br>10/09/2018     | 19.19101.2095.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56                           | 0,00                | 569,28               | 0,00      | 0,00       | 370,18    | 0,00       | 0,00      | 199,10   |
| 937<br>10/09/2018     | 19.19401.2550.33904000-13110000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56                           | 0,00                | 6.465,30             | 0,00      | 0,00       | 6.293,06  | 0,00       | 0,00      | 172,24   |
| 938<br>10/09/2018     | 19.19401.2110.33904000-13110000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56                           | 0,00                | 4.077,16             | 0,00      | 0,00       | 2.221,08  | 0,00       | 0,00      | 1.856,08 |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 939<br>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<br>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<br>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<br>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<br>14/09/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53  | 0,00                | 16.585,10            | 0,00      | 0,00       | 606,10    | 0,00       | 0,00      | 15.979,00 |
| 3487<br>14/09/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01   | 0,00                | 7.088,32             | 0,00      | 0,00       | 1.301,82  | 0,00       | 0,00      | 5.786,50  |
| 3488<br>14/09/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06  | 0,00                | 17.014,26            | 0,00      | 0,00       | 12.860,86 | 0,00       | 0,00      | 4.153,40  |
| 229<br>17/09/2018     | 22.22101.2224.33903300-10010000 | GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90   | 0,00                | 1.120,00             | 0,00      | 1.110,00   | 1.110,00  | 0,00       | 0,00      | 10,00     |
| 955<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.830,00  | 0,00       | 0,00      | 1.537,84  |
| 3512<br>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<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 3553<br>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<br>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<br>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      | 17.780,00  | 17.780,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3629<br>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<br>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<br>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      | 36.000,00  | 36.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3637<br>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      | 5.999,85   | 5.999,85  | 0,00       | 0,00      | 0,15      |
| 3642<br>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<br>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<br>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<br>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      | 2.890,48   | 2.890,48  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 185<br>01/10/2018     | 24.24101.2124.33903300-10010000 | LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80  | 0,00                | 1.900,00             | 0,00      | 0,00       | 1.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3655<br>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<br>02/10/2018     | 24.24101.2124.33903300-10010000 | GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90   | 0,00                | 1.110,00             | 0,00      | 0,00       | 1.110,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1006<br>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      | 0,00       | 14.099,40 | 0,00       | 0,00      | 9.399,60  |
| 1007<br>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      | 0,00       | 5.169,78  | 0,00       | 0,00      | 31.891,50 |
| 1008<br>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      | 0,00       | 20.701,50 | 0,00       | 0,00      | 26.240,55 |



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



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 542<br>18/10/2018     | 21.21101.2130.33903900-10010000 | EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 15.601.495/0001-81  | 0,00                | 22.950,00            | 0,00      | 0,00       | 22.950,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3701<br>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<br>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       | 44.430,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3705<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 79,90      | 0,00       | 0,00      | 19,10     |
| 1086<br>23/10/2018    | 19.19401.2107.44905200-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                                       | 0,00                | 1.955,60             | 0,00      | 1.955,60   | 1.955,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1087<br>23/10/2018    | 19.19401.2107.44905200-13900000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                                       | 0,00                | 2.933,40             | 0,00      | 2.933,40   | 2.933,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 267<br>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      | 0,00       | 3.048,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3714<br>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<br>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<br>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       | 1.794,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 114<br>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      | 0,00       | 28.462,70  | 0,00       | 0,00      | 1.892,08  |
| 1099<br>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      | 0,00       | 7.374,18   | 0,00       | 0,00      | 19.475,82 |
| 1100<br>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      | 0,00       | 5.046,72   | 0,00       | 0,00      | 20.037,28 |
| 1101<br>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      | 0,00       | 13.889,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1102<br>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       | 160.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 3718<br>26/10/2018    | 18.18401.2234.33903900-12110000 | AEA CURSOS LTDA-ME - 10.882.019/0001-62                                       | 0,00                | 3.180,00             | 0,00      | 3.180,00   | 3.180,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3722<br>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<br>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<br>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<br>29/10/2018     | 24.24101.2124.33903600-10010000 | JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91                                      | 0,00                | 8.900,00             | 0,00      | 0,00       | 8.900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1107<br>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<br>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      | 0,00       | 3.300,22   | 0,00       | 0,00      | 0,20      |
| 1110<br>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      | 0,00       | 17.740,64  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3729<br>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<br>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<br>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       | 44.250,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3752<br>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       | 98.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3753<br>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      | 118.969,00 | 118.969,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1110<br>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      | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1111<br>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      | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 115<br>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<br>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  |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 1133<br>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<br>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       | 1.969,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 565<br>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      | 0,00       | 1.874,85  | 0,00       | 0,00      | 624,95   |
| 3758<br>05/11/2018    | 18.18401.2088.33903900-12140000 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77                            | 0,00                | 2.800,00             | 0,00      | 0,00       | 2.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 630<br>06/11/2018     | 19.19101.2095.44905200-13900000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                      | 0,00                | 1.723,99             | 0,00      | 0,00       | 1.723,99  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1174<br>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       | 1.958,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1175<br>06/11/2018    | 19.19401.2107.44905200-13900000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                          | 0,00                | 7.832,00             | 0,00      | 0,00       | 7.832,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 632<br>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      | 0,00       | 1.780,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 634<br>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      | 0,00       | 1.432,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1178<br>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<br>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<br>07/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                          | 0,00                | 1.979,89             | 0,00      | 0,00       | 1.979,89  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3763<br>07/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                          | 0,00                | 13.499,25            | 0,00      | 0,00       | 13.499,25 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3764<br>07/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                          | 0,00                | 23.038,72            | 0,00      | 0,00       | 23.038,72 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3765<br>07/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                          | 0,00                | 1.079,94             | 0,00      | 0,00       | 1.079,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3766<br>07/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                          | 0,00                | 2.879,84             | 0,00      | 0,00       | 2.879,84  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3767<br>07/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09                          | 0,00                | 6.659,63             | 0,00      | 0,00       | 6.659,63  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                       | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                     |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1180<br>08/11/2018    | 19.19401.2107.33903000-<br>13110000 | MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -<br>05.686.544/0001-72            | 0,00                | 262,50               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 262,50    |
| 1181<br>08/11/2018    | 19.19401.2118.33903900-<br>13110000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-<br>20                | 0,00                | 8.304,40             | 0,00      | 0,00       | 8.304,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1182<br>08/11/2018    | 19.19401.2313.44905200-<br>13110000 | ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME -<br>22.892.409/0001-00        | 0,00                | 6.392,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.392,00  |
| 1183<br>08/11/2018    | 19.19401.2119.44905200-<br>13110000 | ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME -<br>22.892.409/0001-00        | 0,00                | 25.144,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 25.144,00 |
| 3778<br>08/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-<br>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<br>09/11/2018    | 19.19401.2313.44905200-<br>13110000 | AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA -<br>27.783.909/0001-10        | 0,00                | 7.120,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.120,00  |
| 1185<br>09/11/2018    | 19.19401.2119.44905200-<br>13110000 | AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA -<br>27.783.909/0001-10        | 0,00                | 4.799,60             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.799,60  |
| 1186<br>09/11/2018    | 19.19401.2119.44905200-<br>13110000 | AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA -<br>27.783.909/0001-10        | 0,00                | 16.020,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.020,00 |
| 1194<br>09/11/2018    | 19.19401.2313.44905200-<br>13110000 | LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP -<br>21.278.884/0001-10 | 0,00                | 1.432,60             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.432,60  |
| 1195<br>09/11/2018    | 19.19401.2119.44905200-<br>13110000 | LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP -<br>21.278.884/0001-10 | 0,00                | 46.594,00            | 0,00      | 38.674,00  | 46.594,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1196<br>09/11/2018    | 19.19401.2119.44905200-<br>13110000 | LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP -<br>21.278.884/0001-10 | 0,00                | 7.163,00             | 0,00      | 0,00       | 7.163,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1199<br>09/11/2018    | 19.19401.2119.44905200-<br>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<br>09/11/2018    | 19.19401.2110.44905200-<br>13900000 | SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08                           | 0,00                | 1.109,94             | 0,00      | 0,00       | 1.109,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1202<br>09/11/2018    | 19.19401.2313.44905200-<br>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<br>09/11/2018    | 19.19401.2119.44905200-<br>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<br>09/11/2018    | 19.19401.2107.44905200-<br>13900000 | SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08                           | 0,00                | 705,00               | 0,00      | 705,00     | 705,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1205<br>09/11/2018    | 19.19401.2107.44905200-<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1206<br>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       | 1.479,92  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1210<br>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<br>09/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>12/11/2018      | 19.19402.2116.33903900-13900000 | JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03                 | 0,00                | 5.100,00             | 0,00      | 0,00       | 5.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 529<br>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<br>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       | 4.809,74  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1214<br>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       | 1.849,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3788<br>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<br>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<br>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      | 3.764,00   | 3.764,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3794<br>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<br>13/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 0,00                | 1.948,56             | 0,00      | 1.948,56   | 1.948,56  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1218<br>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      | 0,00       | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3800<br>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<br>14/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70                           | 0,00                | 27.000,00            | 0,00      | 0,00       | 27.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3810<br>14/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>14/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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****ABRIL/2019**

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 3815<br>14/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>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<br>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      | 0,00       | 8.810,34  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3821<br>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       | 64.189,62 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3823<br>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       | 144,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3824<br>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       | 72,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3833<br>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       | 504,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3850<br>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       | 1.499,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1220<br>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      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1221<br>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<br>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       | 6.000,00  | 0,00      |
| 3852<br>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       | 29.139,64 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3853<br>19/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83        | 0,00                | 810,00               | 0,00      | 0,00       | 810,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3854<br>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       | 5.617,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3856<br>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       | 4.212,96  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3857<br>19/11/2018    | 18.18401.1016.44905200-12150000 | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83        | 0,00                | 399,00               | 0,00      | 0,00       | 399,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3858<br>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      | 0,00       | 2.457,56  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 3860<br>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      | 0,00       | 1.755,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3861<br>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      | 0,00       | 5.266,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3864<br>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       | 9.412,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3865<br>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      | 0,00       | 5.537,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3866<br>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      | 0,00       | 8.360,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3867<br>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       | 13.955,76 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3868<br>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      | 0,00       | 4.984,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 532<br>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       | 2.380,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 648<br>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       | 910,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 649<br>20/11/2018     | 19.19101.2095.33903900-13900000 | ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01                                  | 0,00                | 12.041,80            | 0,00      | 0,00       | 12.041,80 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1228<br>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<br>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       | 216,73    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3876<br>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<br>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<br>20/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                                   | 0,00                | 1.830,00             | 0,00      | 1.830,00   | 1.830,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3882<br>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<br>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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 3896<br>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       | 22.000,00 | 0,00     |
| 3898<br>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<br>20/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                                   | 0,00                | 18.000,00            | 0,00      | 18.000,00  | 18.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3901<br>20/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                                   | 0,00                | 14.294,13            | 0,00      | 14.293,80  | 14.293,80 | 0,00       | 0,00      | 0,33     |
| 3903<br>20/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                                   | 0,00                | 10.000,00            | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3906<br>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       | 1.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3907<br>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       | 96.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3909<br>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       | 75.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3911<br>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       | 24.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3912<br>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       | 20.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3915<br>20/11/2018    | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                                   | 0,00                | 7.080,00             | 0,00      | 7.080,00   | 7.080,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 3916<br>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       | 17.500,00 | 0,00     |
| 3924<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1244<br>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      | 0,00       | 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 1245<br>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      | 0,00       | 10,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1246<br>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      | 0,00       | 2.420,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1247<br>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      | 0,00       | 1.420,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1248<br>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      | 0,00       | 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3944<br>22/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 0,00                | 3.900,00             | 0,00      | 3.900,00   | 3.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3947<br>22/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 0,00                | 116,40               | 0,00      | 0,00       | 116,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3948<br>22/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 0,00                | 250,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 3950<br>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      | 0,00       | 33.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1250<br>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      | 0,00       | 27.658,77 | 0,00       | 0,00      | 10.806,83 |
| 3952<br>23/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02         | 0,00                | 216,30               | 0,00      | 216,30     | 216,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3959<br>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       | 175,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3960<br>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       | 546,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3961<br>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      | 1.365,00   | 1.365,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3963<br>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       | 819,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3967<br>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      | 900,00     | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3975<br>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      | 64,00      | 64,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3988<br>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  |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 3990<br>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       | 11.868,00 | 0,00       | 0,00      | 132,00    |
| 3991<br>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<br>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<br>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      | 1.048,04   | 1.048,04  | 0,00       | 0,00      | 951,96    |
| 579<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 2.210,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3998<br>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<br>27/11/2018     | 19.19101.2095.44905200-13900000 | MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP - 26.484.825/0001-12                    | 0,00                | 674,76               | 0,00      | 0,00       | 674,76    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4005<br>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       | 1.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4006<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38 | 0,00                | 820,00               | 0,00      | 0,00       | 820,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4007<br>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       | 1.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4008<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38 | 0,00                | 820,00               | 0,00      | 0,00       | 820,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4009<br>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       | 1.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4010<br>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       | 1.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4015<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70         | 0,00                | 23.300,00            | 0,00      | 0,00       | 23.300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 4018<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 0,00                | 360,00               | 0,00      | 0,00       | 360,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4019<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 0,00                | 8.380,00             | 0,00      | 0,00       | 8.380,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4029<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 0,00                | 2.880,00             | 0,00      | 0,00       | 2.880,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4030<br>27/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 0,00                | 1.350,00             | 0,00      | 1.350,00   | 1.350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4032<br>27/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 0,00                | 6.380,00             | 0,00      | 0,00       | 6.380,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 463<br>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<br>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<br>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<br>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      | 229,00     | 229,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4036<br>28/11/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 0,00                | 730,00               | 0,00      | 730,00     | 730,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4042<br>28/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 0,00                | 17.198,04            | 0,00      | 16.981,44  | 16.981,44 | 0,00       | 0,00      | 216,60   |
| 4044<br>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       | 15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4050<br>28/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 0,00                | 5.040,00             | 0,00      | 5.040,00   | 5.040,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4055<br>28/11/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                              | 0,00                | 17.965,88            | 0,00      | 17.965,88  | 17.965,88 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 4058<br>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       | 4.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 716<br>29/11/2018     | 19.19101.2095.33903200-13900000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                              | 0,00                | 1.573,86             | 0,00      | 0,00       | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 720<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>29/11/2018    | 19.19401.2550.33903900-13110000 | JOSE TEOFILIO 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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 599,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4062<br>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      | 36.000,00  | 36.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4066<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 34<br>30/11/2018      | 19.19402.2113.33504100-13900000 | PROJETO ESPERANCA - 08.278.469/0001-07   | 0,00                | 60.000,00            | 0,00      | 0,00       | 30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 30.000,00 |
| 35<br>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      | 0,00       | 30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 30.000,00 |
| 36<br>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       | 30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 30.000,00 |
| 37<br>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<br>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<br>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<br>30/11/2018    | 19.19401.2550.33903900-13110000 | JOSE TEOFIL 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<br>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<br>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       | 30.520,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4076<br>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       | 10.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4080<br>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       | 3.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4082<br>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<br>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       | 59.999,96 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4085<br>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<br>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<br>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<br>03/12/2018     | 19.19101.2144.44905200-10010000 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - 07.055.987/0001-90   | 0,00                | 620,00               | 0,00      | 0,00       | 620,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 741<br>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       | 2.831,68   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1301<br>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      | 0,00       | 2.080,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4086<br>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<br>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      | 24.442,74  | 24.442,74  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4088<br>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       | 1.733,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4089<br>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       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 592<br>05/12/2018     | 21.21101.2130.33903300-10010000 | SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47  | 0,00                | 5.300,00             | 0,00      | 0,00       | 5.300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1305<br>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      | 0,00       | 150,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1306<br>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      | 0,00       | 1.430,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1307<br>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      | 0,00       | 20,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4090<br>05/12/2018    | 18.18401.1016.44905200-12110000 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78                                 | 0,00                | 27.600,00            | 0,00      | 27.600,00  | 27.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4092<br>05/12/2018    | 18.18401.1016.44905200-12110000 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78                                 | 0,00                | 116.600,00           | 0,00      | 116.600,00 | 116.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4093<br>05/12/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26  | 0,00                | 31.960,00            | 0,00      | 0,00       | 31.960,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4094<br>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      | 22.050,00  | 22.050,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4095<br>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<br>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<br>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       | 1.250,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |            |
| 276<br>06/12/2018     | 22.22101.2067.33904000-10010000 | RN CAVALCANTE - ME - 11.458.400/0001-61   | 0,00                | 9.600,00             | 0,00      | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 293<br>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<br>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      | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 483<br>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       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 542<br>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       | 7.044,62   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 746<br>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<br>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      | 2.790,00   | 11.269,50  | 0,00       | 0,00      | 5.689,50   |
| 1308<br>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<br>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      | 4.831,19   | 4.831,19   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4099<br>06/12/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 0,00                | 795,00               | 0,00      | 763,20     | 763,20     | 0,00       | 0,00      | 31,80      |
| 4100<br>06/12/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 0,00                | 500,00               | 0,00      | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4102<br>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<br>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       | 3.884,40   | 0,00       | 0,00      | 15,60      |
| 4104<br>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       | 116.200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4106<br>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       | 5.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4107<br>06/12/2018    | 18.18401.2235.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 0,00                | 3.360,00             | 0,00      | 3.340,80   | 3.340,80   | 0,00       | 0,00      | 19,20      |
| 4108<br>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<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |            | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado  |           |
| 295<br>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<br>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      | 131.300,00 | 131.300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 4114<br>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       | 3.348,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 4115<br>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       | 2.343,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 4116<br>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       | 1.004,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 119<br>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<br>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<br>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       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 556<br>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       | 210,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 558<br>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       | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.176,00 |
| 559<br>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       | 44.402,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 560<br>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       | 67.364,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 561<br>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       | 7.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 562<br>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       | 10.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 563<br>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       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 567<br>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      | 0,00       | 13.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 568<br>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       | 26.075,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 569<br>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       | 8.106,95  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 570<br>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       | 9.715,31  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 571<br>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       | 7.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 572<br>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       | 4.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 574<br>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<br>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       | 1.491,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 576<br>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       | 1.065,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 577<br>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       | 260,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 578<br>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       | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 579<br>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       | 4.560,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 580<br>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<br>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       | 1.200,04  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 582<br>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       | 184,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 586<br>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       | 99,22     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 590<br>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       | 1.962,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 591<br>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       | 2.988,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 598<br>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       | 7.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 599<br>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       | 2.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 600<br>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<br>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<br>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<br>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       | 4.150,36  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 604<br>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       | 1.984,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 769<br>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      | 0,00       | 72,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 770<br>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       | 72,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 771<br>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      | 0,00       | 72,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 772<br>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<br>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      | 0,00       | 1.026,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 781<br>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      | 0,00       | 2.973,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1198<br>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<br>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       | 4.550,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1208<br>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       | 18.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1310<br>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      | 0,00       | 3.750,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1311<br>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      | 0,00       | 103,84    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 1312<br>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      | 0,00       | 6,49      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1313<br>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      | 0,00       | 19,47     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1314<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1320<br>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      | 0,00       | 7.231,95  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1321<br>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      | 0,00       | 1.474,68  | 0,00       | 0,00      | 5,30     |
| 1322<br>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      | 0,00       | 4.213,22  | 0,00       | 0,00      | 15,90    |
| 1323<br>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       | 892,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1324<br>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      | 0,00       | 1.017,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1325<br>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      | 0,00       | 1.066,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1326<br>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      | 0,00       | 158,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1327<br>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      | 0,00       | 536,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1328<br>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      | 0,00       | 186,62    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 1329<br>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      | 0,00       | 79,98     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1330<br>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      | 549,60     | 9.209,75  | 0,00       | 0,00      | 161,10   |
| 1331<br>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      | 127,06     | 1.678,29  | 0,00       | 0,00      | 76,00    |
| 1332<br>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      | 205,59     | 4.291,68  | 0,00       | 0,00      | 114,00   |
| 1333<br>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      | 362,40     | 2.647,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1334<br>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      | 11,60      | 443,51    | 0,00       | 0,00      | 154,00   |
| 1335<br>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      | 458,30     | 1.984,99  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1336<br>10/12/2018    | 19.19401.2550.33903000-13110000 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA - 11.901.975/0001-07   | 0,00                | 309,00               | 0,00      | 0,00       | 309,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1337<br>10/12/2018    | 19.19401.2110.33903000-13110000 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA - 11.901.975/0001-07   | 0,00                | 99,70                | 0,00      | 0,00       | 99,70     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1338<br>10/12/2018    | 19.19401.2107.33903000-13110000 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA - 11.901.975/0001-07   | 0,00                | 263,90               | 0,00      | 0,00       | 263,90    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1339<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 460,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1342<br>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      | 0,00       | 2.221,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1343<br>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<br>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      | 0,00       | 450,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1345<br>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      | 0,00       | 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

ABRIL/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 1346<br>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      | 0,00       | 2.250,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1349<br>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      | 0,00       | 74,09     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1350<br>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      | 0,00       | 74,09     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1351<br>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      | 0,00       | 222,27    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1352<br>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      | 0,00       | 444,54    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1353<br>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      | 0,00       | 218,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1354<br>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      | 0,00       | 109,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1355<br>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      | 0,00       | 109,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1356<br>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      | 0,00       | 218,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1357<br>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      | 2.180,00   | 2.180,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1358<br>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      | 250,00     | 250,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1359<br>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      | 1.670,00   | 1.670,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1360<br>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      | 720,00     | 720,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1361<br>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<br>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      | 0,00       | 2.222,22  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 1374<br>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      | 0,00       | 570,00    | 0,00       | 0,00      | 318,89  |
| 4117<br>10/12/2018    | 18.18401.2088.33903000-12140000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70           | 0,00                | 496,80               | 0,00      | 0,00       | 496,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 4119<br>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       | 3.294,72  | 0,00       | 0,00      | 5,28      |
| 4121<br>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      | 12.900,00  | 12.900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4124<br>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       | 13.939,80 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4126<br>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       | 17.763,33 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4127<br>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       | 4.099,23  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4128<br>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       | 1.366,41  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4129<br>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       | 2.749,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4130<br>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<br>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<br>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<br>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       | 8.460,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4134<br>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<br>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       | 17.500,00 | 0,00       | 0,00      | 38.500,00 |
| 4140<br>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<br>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       | 3.552,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4143<br>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      | 1.470,00   | 1.470,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 4150<br>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      | 0,00       | 11.774,30 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago                |                      | Cancelado         |                   | A Pagar             |
|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                         |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período          | Acumulado            | No Período        | Acumulado         |                     |
| 4151<br>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        | 0,00                | 619,70               | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4153<br>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<br>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<br>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<br>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<br>10/12/2018      | 18.18401.2090.33903000-12140000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44   | 0,00                | 40.500,00            | 0,00        | 5.670,00            | 40.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4158<br>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<br>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<br>10/12/2018      | 18.18401.2235.33903000-12140000 | BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26  | 0,00                | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4171<br>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<br>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<br>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                |
| <b>Soma do Ano 2018</b> |                                 |  | <b>0,00</b>         | <b>26.612.714,27</b> | <b>0,00</b> | <b>2.092.608,10</b> | <b>18.533.977,21</b> | <b>226.073,31</b> | <b>278.216,11</b> | <b>7.800.520,95</b> |
| <b>Total Geral</b>      |                                 |  | <b>0,00</b>         | <b>27.514.607,64</b> | <b>0,00</b> | <b>2.092.608,10</b> | <b>18.534.281,91</b> | <b>226.073,31</b> | <b>278.216,11</b> | <b>8.702.109,62</b> |



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

ABRIL/2019

| Item             | Especificação  | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada     | Arrecadação           |                       | Diferenças               |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                  |  |                         |                         | No Mês                | Acumulado             |                          |
| <b>100000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1.932.453.880,00</b> | <b>1.932.453.880,00</b> | <b>145.178.065,65</b> | <b>687.339.354,15</b> | <b>-1.245.114.525,85</b> |
| <b>110000000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   | <b>621.236.657,00</b>   | <b>621.236.657,00</b>   | <b>50.348.496,28</b>  | <b>267.202.492,25</b> | <b>-354.034.164,75</b>   |
| 111000000        | IMPOSTOS   | 585.421.657,00          | 585.421.657,00          | 48.337.095,71         | 254.869.635,42        | -330.552.021,58          |
| 111300000        | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 68.298.525,00           | 68.298.525,00           | 4.811.084,18          | 19.909.145,87         | -48.389.379,13           |
| 111303000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE  | 68.298.525,00           | 68.298.525,00           | 4.811.084,18          | 19.909.145,87         | -48.389.379,13           |
| 1113031000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO   | 68.271.350,00           | 68.271.350,00           | 4.704.381,24          | 19.306.781,26         | -48.964.568,74           |
| 1113031100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 68.271.350,00           | 68.271.350,00           | 4.704.381,24          | 19.306.781,26         | -48.964.568,74           |
| 1113034000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS   | 27.175,00               | 27.175,00               | 106.702,94            | 602.364,61            | 575.189,61               |
| 1113034100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                   | 27.175,00               | 27.175,00               | 106.702,94            | 602.364,61            | 575.189,61               |
| 111800000        | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS  | 517.123.132,00          | 517.123.132,00          | 43.526.011,53         | 234.960.489,55        | -282.162.642,45          |
| 1118010000       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS   | 238.882.782,00          | 238.882.782,00          | 20.755.079,11         | 141.331.053,27        | -97.551.728,73           |
| 1118011000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   | 192.789.757,00          | 192.789.757,00          | 17.494.180,08         | 128.281.985,89        | -64.507.771,11           |
| 1118011100       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                       | 161.735.225,00          | 161.735.225,00          | 14.038.312,20         | 112.826.088,22        | -48.909.136,78           |
| 1118011200       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                  | 2.138.500,00            | 2.138.500,00            | 141.189,56            | 359.979,08            | -1.778.520,92            |
| 1118011300       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                    | 24.708.632,00           | 24.708.632,00           | 2.965.453,47          | 13.088.161,62         | -11.620.470,38           |
| 1118011400       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                   | 4.207.400,00            | 4.207.400,00            | 349.224,85            | 2.007.756,97          | -2.199.643,03            |
| 1118014000       | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                  | 46.093.025,00           | 46.093.025,00           | 3.260.899,03          | 13.049.067,38         | -33.043.957,62           |
| 1118014100       | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      | 46.081.300,00           | 46.081.300,00           | 3.260.801,66          | 13.048.198,72         | -33.033.101,28           |
| 1118014200       | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 11.725,00               | 11.725,00               | 97,37                 | 868,66                | -10.856,34               |
| 1118020000       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  | 278.240.350,00          | 278.240.350,00          | 22.770.932,42         | 93.629.436,28         | -184.610.913,72          |
| 1118023000       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  | 278.240.350,00          | 278.240.350,00          | 22.770.932,42         | 93.629.436,28         | -184.610.913,72          |
| 1118023100       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 275.669.390,00          | 275.669.390,00          | 22.618.434,47         | 93.057.226,69         | -182.612.163,31          |
| 1118023200       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   | 219.260,00              | 219.260,00              | 8.134,59              | 36.997,70             | -182.262,30              |
| 1118023300       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 2.271.300,00            | 2.271.300,00            | 144.363,36            | 535.211,89            | -1.736.088,11            |
| 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           | 2.011.400,57          | 12.332.856,83         | -23.482.143,17           |
| 112100000        | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 25.061.300,00           | 25.061.300,00           | 1.383.239,17          | 8.773.050,92          | -16.288.249,08           |
| 1121010000       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 24.051.800,00           | 24.051.800,00           | 1.322.795,77          | 8.528.042,91          | -15.523.757,09           |
| 1121011000       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 24.051.800,00           | 24.051.800,00           | 1.322.795,77          | 8.528.042,91          | -15.523.757,09           |
| 1121011100       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal   | 23.771.800,00           | 23.771.800,00           | 1.298.970,32          | 8.378.245,33          | -15.393.554,67           |
| 1121011101       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT  | 3.700.000,00            | 3.700.000,00            | 244.121,61            | 940.173,64            | -2.759.826,36            |



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

ABRIL/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          | 287.757,55          | 1.338.432,68         | -2.851.567,32         |
| 1121011103        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB  | 6.300.000,00          | 6.300.000,00          | 389.724,92          | 1.490.912,45         | -4.809.087,55         |
| 1121011104        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF  | 7.300.000,00          | 7.300.000,00          | 249.384,57          | 3.922.750,12         | -3.377.249,88         |
| 1121011105        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE                                      | 280.000,00            | 280.000,00            | 9.316,91            | 204.512,21           | -75.487,79            |
| 1121011106        | Taxas de Publicidade  | 1.800,00              | 1.800,00              | 0,00                | 851,32               | -948,68               |
| 1121011107        | Taxa de Fiscalização Sanitaria  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 118.664,76          | 480.612,91           | -1.519.387,09         |
| 1121011200        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                               | 280.000,00            | 280.000,00            | 23.825,45           | 149.797,58           | -130.202,42           |
| 1121011201        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF                         | 280.000,00            | 280.000,00            | 23.825,45           | 149.797,58           | -130.202,42           |
| 1121040000        | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 1.009.500,00          | 1.009.500,00          | 60.443,40           | 245.008,01           | -764.491,99           |
| 1121041000        | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 1.009.500,00          | 1.009.500,00          | 60.443,40           | 245.008,01           | -764.491,99           |
| 1121041100        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                     | 1.009.500,00          | 1.009.500,00          | 60.443,40           | 245.008,01           | -764.491,99           |
| 1121041101        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma  | 1.009.500,00          | 1.009.500,00          | 60.443,40           | 245.008,01           | -764.491,99           |
| 1122000000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 10.753.700,00         | 10.753.700,00         | 628.161,40          | 3.559.805,91         | -7.193.894,09         |
| 1122010000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 10.753.700,00         | 10.753.700,00         | 628.161,40          | 3.559.805,91         | -7.193.894,09         |
| 1122011000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 10.753.700,00         | 10.753.700,00         | 628.161,40          | 3.559.805,91         | -7.193.894,09         |
| 1122011100        | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 10.753.700,00         | 10.753.700,00         | 628.161,40          | 3.559.805,91         | -7.193.894,09         |
| 1122011101        | Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB   | 10.160.000,00         | 10.160.000,00         | 587.759,15          | 3.398.766,72         | -6.761.233,28         |
| 1122011102        | Taxa pela Prestação de Serviços   | 541.700,00            | 541.700,00            | 31.687,88           | 130.891,48           | -410.808,52           |
| 1122011103        | Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU  | 52.000,00             | 52.000,00             | 2.448,10            | 18.168,20            | -33.831,80            |
| 1122011104        | Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB  | 0,00                  | 0,00                  | 6.266,27            | 11.979,51            | 11.979,51             |
| <b>1200000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>114.034.300,00</b> | <b>114.034.300,00</b> | <b>5.072.294,78</b> | <b>24.025.884,02</b> | <b>-90.008.415,98</b> |
| 1210000000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 85.314.200,00         | 85.314.200,00         | 2.256.494,16        | 13.074.503,34        | -72.239.696,66        |
| 1218000000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                              | 85.314.200,00         | 85.314.200,00         | 2.256.494,16        | 13.074.503,34        | -72.239.696,66        |
| 1218010000        | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 73.934.200,00         | 73.934.200,00         | 1.845.346,95        | 12.454.033,73        | -61.480.166,27        |
| 1218011000        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                          | 55.140.700,00         | 55.140.700,00         | 1.845.346,95        | 11.239.641,67        | -43.901.058,33        |
| 1218011100        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PF  | 55.140.700,00         | 55.140.700,00         | 1.845.346,95        | 11.239.641,67        | -43.901.058,33        |
| 1218011101        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF                        | 23.725.700,00         | 23.725.700,00         | 509.256,01          | 3.248.691,79         | -20.477.008,21        |
| 1218011102        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP                        | 20.480.000,00         | 20.480.000,00         | 1.274.018,03        | 7.895.617,62         | -12.584.382,38        |
| 1218011103        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP                         | 50.000,00             | 50.000,00             | 991,96              | 991,96               | -49.008,04            |
| 1218011104        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF                         | 10.885.000,00         | 10.885.000,00         | 61.080,95           | 94.340,30            | -10.790.659,70        |
| 1218012000        | CPSSS do Servidor Civil Inativo   | 18.560.000,00         | 18.560.000,00         | 0,00                | 1.164.938,52         | -17.395.061,48        |
| 1218012100        | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal                           | 18.560.000,00         | 18.560.000,00         | 0,00                | 1.164.938,52         | -17.395.061,48        |



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

ABRIL/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        | 0,00                | 1.145.203,85         | -10.854.796,15        |
| 1218012102        | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP        | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 19.734,67            | -40.265,33            |
| 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           | 0,00                | 49.453,54            | -184.046,46           |
| 1218013100        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal                     | 233.500,00           | 233.500,00           | 0,00                | 49.453,54            | -184.046,46           |
| 1218013101        | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF | 205.000,00           | 205.000,00           | 0,00                | 48.675,13            | -156.324,87           |
| 1218013102        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP                      | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,00                | 778,41               | -2.721,59             |
| 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 - Específico de EST/DF/MUN                   | 11.380.000,00        | 11.380.000,00        | 411.147,21          | 620.469,61           | -10.759.530,39        |
| 1218031000        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo  | 11.380.000,00        | 11.380.000,00        | 411.147,21          | 620.469,61           | -10.759.530,39        |
| 1218031100        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 11.380.000,00        | 11.380.000,00        | 411.147,21          | 620.469,61           | -10.759.530,39        |
| 1218031101        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 10.180.000,00        | 10.180.000,00        | 395.641,31          | 568.603,34           | -9.611.396,66         |
| 1218031102        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 1.175.000,00         | 1.175.000,00         | 15.505,90           | 51.866,27            | -1.123.133,73         |
| 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        | 2.815.800,62        | 10.951.380,68        | -17.768.719,32        |
| 1240001000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 28.720.100,00        | 28.720.100,00        | 2.815.800,62        | 10.951.380,68        | -17.768.719,32        |
| 1240001100        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal     | 28.720.100,00        | 28.720.100,00        | 2.815.800,62        | 10.951.380,68        | -17.768.719,32        |
| <b>1300000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>63.297.363,00</b> | <b>63.297.363,00</b> | <b>8.039.265,19</b> | <b>37.345.172,67</b> | <b>-25.952.190,33</b> |
| 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        | 8.039.265,19        | 34.963.752,14        | -22.686.010,86        |
| 1321000000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 53.649.763,00        | 53.649.763,00        | 7.967.586,95        | 33.499.973,96        | -20.149.789,04        |
| 1321001000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 14.749.763,00        | 14.749.763,00        | 607.091,50          | 2.593.902,06         | -12.155.860,94        |
| 1321001100        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               | 14.749.763,00        | 14.749.763,00        | 607.091,50          | 2.593.902,06         | -12.155.860,94        |
| 1321001101        | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510                             | 11.800,00            | 11.800,00            | 0,23                | 0,67                 | -11.799,33            |
| 1321001102        | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120                       | 280.000,00           | 280.000,00           | 24.676,50           | 91.533,14            | -188.466,86           |
| 1321001104        | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312                           | 55.700,00            | 55.700,00            | 1.780,06            | 7.122,76             | -48.577,24            |
| 1321001105        | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG            | 1.090.000,00         | 1.090.000,00         | 124.272,04          | 503.978,37           | -586.021,63           |
| 1321001106        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510                           | 8.733,00             | 8.733,00             | 34,89               | 3.227,26             | -5.505,74             |
| 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

ABRIL/2019

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |            | Diferenças    |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
|            |   |                  |                     | No Mês      | Acumulado  |               |
| 1321001108 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON                                     | 2.400,00         | 2.400,00            | 179,61      | 711,43     | -1.688,57     |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 3.350.400,00     | 3.350.400,00        | 57.239,90   | 213.394,90 | -3.137.005,10 |
| 1321001113 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA | 81.600,00        | 81.600,00           | 2.464,86    | 12.331,90  | -69.268,10    |
| 1321001114 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB                                       | 65.200,00        | 65.200,00           | 5.102,20    | 20.083,50  | -45.116,50    |
| 1321001115 | Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat                         | 1.000,00         | 1.000,00            | 106,96      | 403,77     | -596,23       |
| 1321001118 | Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM                                      | 6.403.200,00     | 6.403.200,00        | 232.932,93  | 983.210,32 | -5.419.989,68 |
| 1321001119 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra                    | 300,00           | 300,00              | 68,26       | 111,09     | -188,91       |
| 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            | 1.565,81    | 5.687,53   | -1.112,47     |
| 1321001123 | Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito            | 1.000,00         | 1.000,00            | 258,54      | 712,11     | -287,89       |
| 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          | 9.118,57    | 37.472,71  | -511.027,29   |
| 1321001126 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390           | 55.500,00        | 55.500,00           | 7.044,14    | 27.941,57  | -27.558,43    |
| 1321001127 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390                | 8.800,00         | 8.800,00            | 350,12      | 1.251,02   | -7.548,98     |
| 1321001128 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151   | 300.000,00       | 300.000,00          | 6.435,51    | 24.446,62  | -275.553,38   |
| 1321001129 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124         | 269.500,00       | 269.500,00          | 13.264,84   | 52.235,15  | -217.264,85   |
| 1321001130 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150              | 500.000,00       | 500.000,00          | 8.511,20    | 23.833,11  | -476.166,89   |
| 1321001132 | Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju                        | 700,00           | 700,00              | 52,68       | 164,46     | -535,54       |
| 1321001133 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA                         | 41.100,00        | 41.100,00           | 3.616,16    | 14.029,35  | -27.070,65    |
| 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            | 16,89       | 67,07      | -4.932,93     |
| 1321001139 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100                 | 1.400,00         | 1.400,00            | 0,00        | 101,53     | -1.298,47     |
| 1321001140 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100               | 10,00            | 10,00               | 566,11      | 1.442,18   | 1.432,18      |
| 1321001142 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000                 | 22.800,00        | 22.800,00           | 0,14        | 3.300,46   | -19.499,54    |
| 1321001145 | Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.       | 1.200,00         | 1.200,00            | 87,98       | 922,85     | -277,15       |
| 1321001146 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001      | 31.500,00        | 31.500,00           | 269,07      | 911,28     | -30.588,72    |
| 1321001147 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIO - FT 1125                  | 114.000,00       | 114.000,00          | 432,40      | 1.720,03   | -112.279,97   |
| 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            | 237,18      | 959,25     | -340,75       |



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

ABRIL/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          | 10.361,39    | 42.234,14     | -83.065,86    |
| 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              | 14,40        | 60,11         | -739,89       |
| 1321001166 | Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI  | 1.000,00         | 1.000,00            | 328,17       | 1.281,25      | 281,25        |
| 1321001167 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510  | 5.000,00         | 5.000,00            | 746,83       | 3.050,77      | -1.949,23     |
| 1321001168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410   | 50.000,00        | 50.000,00           | 911,45       | 3.722,17      | -46.277,83    |
| 1321001169 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420   | 50.000,00        | 50.000,00           | 4.995,70     | 140.729,04    | 90.729,04     |
| 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                | 140,42       | 675,54        | 675,54        |
| 1321001172 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213   | 0,00             | 0,00                | 1.474,39     | 12.036,01     | 12.036,01     |
| 1321001173 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214   | 0,00             | 0,00                | 13.548,72    | 56.093,01     | 56.093,01     |
| 1321001174 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215   | 0,00             | 0,00                | 54.276,27    | 222.789,83    | 222.789,83    |
| 1321001175 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220   | 0,00             | 0,00                | 3.800,95     | 15.691,16     | 15.691,16     |
| 1321001176 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250   | 0,00             | 0,00                | 4.172,39     | 21.833,94     | 21.833,94     |
| 1321001177 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001   | 0,00             | 0,00                | 5.004,59     | 18.224,86     | 18.224,86     |
| 1321001178 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630   | 0,00             | 0,00                | 1.200,54     | 3.136,94      | 3.136,94      |
| 1321001179 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920   | 0,00             | 0,00                | 0,92         | 875,44        | 875,44        |
| 1321001180 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122  | 0,00             | 0,00                | 2.500,88     | 9.609,88      | 9.609,88      |
| 1321001181 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940                                | 0,00             | 0,00                | 0,08         | 0,32          | 0,32          |
| 1321001182 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510   | 0,00             | 0,00                | 145,18       | 668,20        | 668,20        |
| 1321001183 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510   | 0,00             | 0,00                | 114,28       | 1.705,30      | 1.705,30      |
| 1321001184 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610  | 0,00             | 0,00                | 0,02         | 32,03         | 32,03         |
| 1321001185 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620   | 0,00             | 0,00                | 2.668,15     | 6.086,36      | 6.086,36      |
| 1321004000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                 | 38.900.000,00    | 38.900.000,00       | 7.360.495,45 | 30.906.071,90 | -7.993.928,10 |
| 1321004100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA          | 38.900.000,00    | 38.900.000,00       | 7.360.495,45 | 30.906.071,90 | -7.993.928,10 |
| 1321004101 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PF | 1.900.000,00     | 1.900.000,00        | 0,00         | 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        | 7.395,08     | 1.377.268,55  | -122.731,45   |



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

ABRIL/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            | 0,00                 | 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           | 7.353.100,37         | 28.926.971,69         | 926.971,69             |
| 1322000000        | Dividendos  | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 71.678,24            | 1.463.778,18          | -2.536.221,82          |
| 1322001000        | Dividendos  | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 71.678,24            | 1.463.778,18          | -2.536.221,82          |
| 1322001100        | Dividendos - Principal  | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 71.678,24            | 1.463.778,18          | -2.536.221,82          |
| 1322001101        | Dividendos Principal - AJUPREV  | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 71.678,24            | 1.463.778,18          | -2.536.221,82          |
| 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            |
| <b>1600000000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | <b>91.000,00</b>        | <b>91.000,00</b>        | <b>76.400,00</b>     | <b>117.355,72</b>     | <b>26.355,72</b>       |
| 1690000000        | OUTROS SERVIÇOS   | 91.000,00               | 91.000,00               | 76.400,00            | 117.355,72            | 26.355,72              |
| 1690990000        | OUTROS SERVIÇOS   | 91.000,00               | 91.000,00               | 76.400,00            | 117.355,72            | 26.355,72              |
| 1690991000        | OUTROS SERVIÇOS   | 91.000,00               | 91.000,00               | 76.400,00            | 117.355,72            | 26.355,72              |
| 1690991100        | Outros Serviços - Principal   | 91.000,00               | 91.000,00               | 76.400,00            | 117.355,72            | 26.355,72              |
| 1690991101        | Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP   | 91.000,00               | 91.000,00               | 76.400,00            | 76.400,00             | -14.600,00             |
| 1690991102        | Outros Serviços de Usinagem- EMURB  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 40.955,72             | 40.955,72              |
| <b>1700000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>1.102.287.255,00</b> | <b>1.102.287.255,00</b> | <b>79.293.799,18</b> | <b>348.696.074,88</b> | <b>-753.591.180,12</b> |
| 1710000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 606.287.662,00          | 606.287.662,00          | 42.616.938,86        | 182.547.719,76        | -423.739.942,24        |
| 1718000000        | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                       | 606.287.662,00          | 606.287.662,00          | 42.616.938,86        | 182.547.719,76        | -423.739.942,24        |
| 1718010000        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 323.720.300,00          | 323.720.300,00          | 24.213.487,41        | 112.356.533,16        | -211.363.766,84        |
| 1718012000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL  | 298.277.300,00          | 298.277.300,00          | 24.213.480,91        | 112.356.288,03        | -185.921.011,97        |
| 1718012100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                            | 298.277.300,00          | 298.277.300,00          | 24.213.480,91        | 112.356.288,03        | -185.921.011,97        |
| 1718012101        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100                             | 220.298.635,00          | 220.298.635,00          | 24.213.480,91        | 112.356.288,03        | -107.942.346,97        |
| 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 dos 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

ABRIL/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           | 6,50          | 245,13        | -17.754,87      |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 18.000,00        | 18.000,00           | 6,50          | 245,13        | -17.754,87      |
| 1718015101 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001   | 13.300,00        | 13.300,00           | 6,50          | 245,13        | -13.054,87      |
| 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       | 1.192.486,41  | 5.581.233,61  | -18.504.866,39  |
| 1718021000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS  | 1.800,00         | 1.800,00            | 42,63         | 845,54        | -954,46         |
| 1718021100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal  | 1.800,00         | 1.800,00            | 42,63         | 845,54        | -954,46         |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50                                     | 19.387.200,00    | 19.387.200,00       | 854.911,41    | 4.100.416,13  | -15.286.783,87  |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                         | 19.387.200,00    | 19.387.200,00       | 854.911,41    | 4.100.416,13  | -15.286.783,87  |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 4.697.100,00     | 4.697.100,00        | 337.532,37    | 1.479.971,94  | -3.217.128,06   |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 4.697.100,00     | 4.697.100,00        | 337.532,37    | 1.479.971,94  | -3.217.128,06   |
| 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      | 15.545.074,91 | 57.383.659,33 | -149.666.040,67 |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA  | 50.724.500,00    | 50.724.500,00       | 4.479.245,73  | 15.668.085,97 | -35.056.414,03  |
| 1718031100 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal  | 50.724.500,00    | 50.724.500,00       | 4.479.245,73  | 15.668.085,97 | -35.056.414,03  |
| 1718031101 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - FT 214   | 50.724.500,00    | 50.724.500,00       | 4.479.245,73  | 15.668.085,97 | -35.056.414,03  |
| 1718032000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                | 145.810.600,00   | 145.810.600,00      | 10.670.598,43 | 39.356.123,91 | -106.454.476,09 |
| 1718032100 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal    | 145.810.600,00   | 145.810.600,00      | 10.670.598,43 | 39.356.123,91 | -106.454.476,09 |
| 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      | 10.670.598,43 | 39.356.123,91 | -106.454.476,09 |
| 1718033000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde   | 6.829.900,00     | 6.829.900,00        | 395.230,75    | 1.762.833,05  | -5.067.066,95   |
| 1718033100 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal   | 6.829.900,00     | 6.829.900,00        | 395.230,75    | 1.762.833,05  | -5.067.066,95   |
| 1718033101 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214  | 6.829.900,00     | 6.829.900,00        | 395.230,75    | 1.762.833,05  | -5.067.066,95   |
| 1718034000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 3.579.700,00     | 3.579.700,00        | 0,00          | 596.616,40    | -2.983.083,60   |



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

ABRIL/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        | 596.616,40   | -2.983.083,60  |
| 1718034101 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214  | 3.579.700,00     | 3.579.700,00        | 0,00        | 596.616,40   | -2.983.083,60  |
| 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        | 371.988,91  | 1.709.490,30 | -7.318.504,70  |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 6.017.995,00     | 6.017.995,00        | 371.988,91  | 1.709.490,30 | -4.308.504,70  |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 6.017.995,00     | 6.017.995,00        | 371.988,91  | 1.709.490,30 | -4.308.504,70  |
| 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        | 13.500,00   | 13.500,00    | -9.856.500,00  |
| 1718081000 | TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS  | 9.870.000,00     | 9.870.000,00        | 13.500,00   | 13.500,00    | -9.856.500,00  |
| 1718081100 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal  | 9.870.000,00     | 9.870.000,00        | 13.500,00   | 13.500,00    | -9.856.500,00  |
| 1718081101 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde- FT 01215                                      | 9.870.000,00     | 9.870.000,00        | 13.500,00   | 13.500,00    | -9.856.500,00  |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 19.960.167,00    | 19.960.167,00       | 718.519,00  | 4.008.208,29 | -15.951.958,71 |
| 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        | 718.519,00  | 4.008.208,29 | -5.950.958,71  |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 9.959.167,00     | 9.959.167,00        | 718.519,00  | 4.008.208,29 | -5.950.958,71  |



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

ABRIL/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          | 172.516,08     | -692.050,92     |
| 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          | 0,00          | 113,45         | -994.886,55     |
| 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        | 718.519,00    | 1.898.800,80   | 226.300,80      |
| 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       | 561.882,22    | 1.495.095,07   | -10.617.704,93  |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS             | 12.112.800,00    | 12.112.800,00       | 561.882,22    | 1.495.095,07   | -10.617.704,93  |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 12.112.800,00    | 12.112.800,00       | 561.882,22    | 1.495.095,07   | -10.617.704,93  |
| 1718121101 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01311   | 8.982.900,00     | 8.982.900,00        | 529.157,22    | 1.462.370,07   | -7.520.529,93   |
| 1718121102 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01390   | 3.129.900,00     | 3.129.900,00        | 32.725,00     | 32.725,00      | -3.097.175,00   |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  | 367.042.783,00   | 367.042.783,00      | 27.654.137,94 | 123.650.732,52 | -243.392.050,48 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M   | 367.042.783,00   | 367.042.783,00      | 27.654.137,94 | 123.650.732,52 | -243.392.050,48 |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   | 332.408.783,00   | 332.408.783,00      | 25.443.630,18 | 115.794.129,50 | -216.614.653,50 |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS  | 254.601.213,00   | 254.601.213,00      | 21.216.688,09 | 84.086.251,57  | -170.514.961,43 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 254.601.213,00   | 254.601.213,00      | 21.216.688,09 | 84.086.251,57  | -170.514.961,43 |
| 1728011101 | Cota-Parte do ICMS - FT 01001   | 188.039.650,00   | 188.039.650,00      | 21.216.688,09 | 84.086.251,57  | -103.953.398,43 |
| 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       | 4.087.952,13  | 31.400.318,72  | -44.533.891,28  |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 75.934.210,00    | 75.934.210,00       | 4.087.952,13  | 31.400.318,72  | -44.533.891,28  |
| 1728012101 | Cota-Parte do IPVA - FT 01001   | 56.083.800,00    | 56.083.800,00       | 4.087.952,13  | 31.400.318,72  | -24.683.481,28  |
| 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          | 13.594,41     | 53.662,15      | -183.497,85     |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 237.160,00       | 237.160,00          | 13.594,41     | 53.662,15      | -183.497,85     |
| 1728013101 | Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001   | 175.100,00       | 175.100,00          | 13.594,41     | 53.662,15      | -121.437,85     |
| 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

ABRIL/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        | 125.395,55   | 253.897,06    | -1.382.302,94  |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal  | 1.636.200,00     | 1.636.200,00        | 125.395,55   | 253.897,06    | -1.382.302,94  |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)   | 120.200,00       | 120.200,00          | 214.689,55   | 924.507,13    | 804.307,13     |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º                | 120.200,00       | 120.200,00          | 214.689,55   | 924.507,13    | 804.307,13     |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal    | 120.200,00       | 120.200,00          | 214.689,55   | 924.507,13    | 804.307,13     |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO                                 | 34.513.800,00    | 34.513.800,00       | 1.995.818,21 | 6.932.095,89  | -27.581.704,11 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO                                 | 34.513.800,00    | 34.513.800,00       | 1.995.818,21 | 6.932.095,89  | -27.581.704,11 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                     | 34.513.800,00    | 34.513.800,00       | 1.995.818,21 | 6.932.095,89  | -27.581.704,11 |
| 1728031101 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213                          | 34.513.800,00    | 34.513.800,00       | 1.995.818,21 | 6.932.095,89  | -27.581.704,11 |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 1.024.000,00     | 1.024.000,00        | 21.903,31    | 155.339,87    | -868.660,13    |
| 1748000000 | Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios                                   | 1.024.000,00     | 1.024.000,00        | 21.903,31    | 155.339,87    | -868.660,13    |
| 1748100000 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente                     | 1.024.000,00     | 1.024.000,00        | 21.903,31    | 155.339,87    | -868.660,13    |
| 1748101000 | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente                     | 1.024.000,00     | 1.024.000,00        | 21.903,31    | 155.339,87    | -868.660,13    |
| 1748101100 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT  | 1.024.000,00     | 1.024.000,00        | 21.903,31    | 155.339,87    | -868.660,13    |
| 1748101101 | Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA  | 778.400,00       | 778.400,00          | 11.903,31    | 40.339,87     | -738.060,13    |
| 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                | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 1748101107 | Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio SERGIPE GÁS S/A - SERGAS-Sejesp   | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00       |
| 1748101108 | Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio Pisolar- SEJESP   | 0,00             | 0,00                | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00       |
| 1748101109 | Proventos de Pessoa Jurídica - Marata- SEJESP   | 0,00             | 0,00                | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00       |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  | 125.905.710,00   | 125.905.710,00      | 8.951.132,68 | 42.136.869,68 | -83.768.840,32 |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M   | 125.905.710,00   | 125.905.710,00      | 8.951.132,68 | 42.136.869,68 | -83.768.840,32 |
| 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      | 8.951.132,68 | 42.136.869,68 | -83.768.840,32 |
| 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      | 8.951.132,68 | 42.136.869,68 | -83.768.840,32 |



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

ABRIL/2019

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação         |                     | Diferenças            |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                   |   |                      |                      | No Mês              | Acumulado           |                       |
| 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       | 8.951.132,68        | 42.136.869,68       | -83.768.840,32        |
| 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         | 99.000,00           | 99.000,00           | -1.301.000,00         |
| 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       | 8.852.132,68        | 42.037.869,68       | -82.467.840,32        |
| 1770000000        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   | 2.027.000,00         | 2.027.000,00         | 49.686,39           | 205.413,05          | -1.821.586,95         |
| 1778000000        | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios                                       | 2.027.000,00         | 2.027.000,00         | 49.686,39           | 205.413,05          | -1.821.586,95         |
| 1778101000        | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente                 | 2.027.000,00         | 2.027.000,00         | 49.686,39           | 205.413,05          | -1.821.586,95         |
| 1778101100        | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal     | 2.027.000,00         | 2.027.000,00         | 49.686,39           | 205.413,05          | -1.821.586,95         |
| 1778101101        | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT    | 27.700,00            | 27.700,00            | 100,00              | 16.905,03           | -10.794,97            |
| 1778101102        | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F    | 1.062.700,00         | 1.062.700,00         | 49.586,39           | 157.250,84          | -905.449,16           |
| 1778101103        | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT   | 604.400,00           | 604.400,00           | 0,00                | 31.220,68           | -573.179,32           |
| 1778101104        | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT    | 332.200,00           | 332.200,00           | 0,00                | 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               |
| <b>1900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>31.507.305,00</b> | <b>31.507.305,00</b> | <b>2.347.810,22</b> | <b>9.952.374,61</b> | <b>-21.554.930,39</b> |
| 1910000000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS   | 18.994.300,00        | 18.994.300,00        | 1.741.872,12        | 7.082.092,96        | -11.912.207,04        |
| 1910010000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA   | 18.915.600,00        | 18.915.600,00        | 1.741.872,12        | 7.046.968,75        | -11.868.631,25        |
| 1910011000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA   | 18.915.600,00        | 18.915.600,00        | 1.741.872,12        | 7.046.968,75        | -11.868.631,25        |
| 1910011100        | Multas Previstas em Legislação de Transito  | 18.915.600,00        | 18.915.600,00        | 1.741.872,12        | 7.046.968,75        | -11.868.631,25        |
| 1910040000        | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS  | 78.700,00            | 78.700,00            | 0,00                | 35.124,21           | -43.575,79            |
| 1910041000        | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS  | 78.700,00            | 78.700,00            | 0,00                | 35.124,21           | -43.575,79            |
| 1910041100        | Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal                                      | 78.700,00            | 78.700,00            | 0,00                | 35.124,21           | -43.575,79            |
| 1910041101        | Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON                             | 78.700,00            | 78.700,00            | 0,00                | 35.124,21           | -43.575,79            |
| 1920000000        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 5.785.205,00         | 5.785.205,00         | 169.212,75          | 1.025.984,53        | -4.759.220,47         |
| 1921000000        | INDENIZAÇÕES  | 0,00                 | 0,00                 | 306,18              | 612,36              | 612,36                |
| 1921010000        | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO   | 0,00                 | 0,00                 | 306,18              | 612,36              | 612,36                |



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

ABRIL/2019

| Item       | Especificação  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças    |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|            |  |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |               |
| 1921011000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO  | 0,00             | 0,00                | 306,18      | 612,36       | 612,36        |
| 1921011100 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                              | 0,00             | 0,00                | 306,18      | 612,36       | 612,36        |
| 1921011101 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público  | 0,00             | 0,00                | 306,18      | 612,36       | 612,36        |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES   | 5.785.205,00     | 5.785.205,00        | 168.906,43  | 1.012.680,31 | -4.772.524,69 |
| 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     |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.773.205,00     | 1.773.205,00        | 168.906,43  | 394.040,75   | -1.379.164,25 |
| 1922061000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.773.205,00     | 1.773.205,00        | 168.906,43  | 394.040,75   | -1.379.164,25 |
| 1922061100 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal                                   | 1.773.205,00     | 1.773.205,00        | 168.906,43  | 394.040,75   | -1.379.164,25 |
| 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        | 0,00        | 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            | 1.399,86    | 14.371,58    | 5.671,58      |
| 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          | 1.489,81    | 1.489,81     | -427.510,19   |
| 1922061109 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001                             | 25.100,00        | 25.100,00           | 14,97       | 96,68        | -25.003,32    |
| 1922061110 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120                            | 2.000,00         | 2.000,00            | 80,43       | 1.541,01     | -458,99       |
| 1922061111 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 0131100                            | 18.600,00        | 18.600,00           | 0,00        | 4.727,67     | -13.872,33    |
| 1922061114 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE FT- 211                               | 0,00             | 0,00                | 149.638,68  | 152.431,56   | 152.431,56    |
| 1922061116 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FT- 112                               | 0,00             | 0,00                | 2.224,06    | 7.818,71     | 7.818,71      |
| 1922061117 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 220,45       | 220,45        |
| 1922061118 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420                         | 0,00             | 0,00                | 14.058,62   | 14.058,62    | 14.058,62     |
| 1922991102 | Restituição de Depósito Judicial e Extra Judicial  | 4.005.900,00     | 4.005.900,00        | 0,00        | 618.639,56   | -3.387.260,44 |
| 1928000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios           | 0,00             | 0,00                | 0,14        | 12.691,86    | 12.691,86     |
| 1928020000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios  | 0,00             | 0,00                | 0,14        | 12.691,86    | 12.691,86     |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00             | 0,00                | 0,14        | 12.691,86    | 12.691,86     |
| 1928029001 | Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB   | 0,00             | 0,00                | 0,14        | 12.691,86    | 12.691,86     |
| 1930000000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                    | 121.400,00       | 121.400,00          | 0,00        | 35.124,27    | -86.275,73    |
| 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   |



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

ABRIL/2019

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação         |                      | Diferenças             |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                   |   |                       |                       | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 1930021100        | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal   | 121.400,00            | 121.400,00            | 0,00                | 0,00                 | -121.400,00            |
| 1930050000        | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 35.124,27            | 35.124,27              |
| 1930051000        | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 35.124,27            | 35.124,27              |
| 1930051100        | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 35.124,27            | 35.124,27              |
| 1930051101        | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 35.124,27            | 35.124,27              |
| 1990000000        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 6.606.400,00          | 6.606.400,00          | 436.725,35          | 1.809.172,85         | -4.797.227,15          |
| 1990030000        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES             | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 221.147,85          | 426.143,96           | -1.573.856,04          |
| 1990031000        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES             | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 221.147,85          | 426.143,96           | -1.573.856,04          |
| 1990031100        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 221.147,85          | 426.143,96           | -1.573.856,04          |
| 1990990000        | OUTRAS RECEITAS   | 4.606.400,00          | 4.606.400,00          | 215.577,50          | 1.383.028,89         | -3.223.371,11          |
| 1990991000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   | 4.597.800,00          | 4.597.800,00          | 215.577,50          | 1.383.028,89         | -3.214.771,11          |
| 1990991100        | Outras Receitas - Primárias - Principal   | 4.597.800,00          | 4.597.800,00          | 215.577,50          | 1.383.028,89         | -3.214.771,11          |
| 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              |
| <b>2000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>349.293.030,00</b> | <b>349.293.030,00</b> | <b>2.698.283,76</b> | <b>10.918.084,73</b> | <b>-338.374.945,27</b> |
| <b>2100000000</b> | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>143.800.000,00</b> | <b>143.800.000,00</b> | <b>1.265.716,66</b> | <b>8.808.507,67</b>  | <b>-134.991.492,33</b> |
| 2110000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  | 91.329.000,00         | 91.329.000,00         | 1.265.716,66        | 8.808.507,67         | -82.520.492,33         |
| 2112000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO  | 91.329.000,00         | 91.329.000,00         | 1.265.716,66        | 8.726.921,67         | -82.602.078,33         |
| 2112001000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO  | 91.329.000,00         | 91.329.000,00         | 1.265.716,66        | 8.726.921,67         | -82.602.078,33         |
| 2112001100        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal  | 91.329.000,00         | 91.329.000,00         | 1.265.716,66        | 8.726.921,67         | -82.602.078,33         |
| 2112001101        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC                                     | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 0,00                | 3.139.587,35         | -26.860.412,65         |
| 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         | 521.873,72          | 1.769.005,71         | -33.230.994,29         |
| 2112001105        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0346243-43  | 300.000,00            | 300.000,00            | 137.796,85          | 680.985,02           | 380.985,02             |
| 2112001106        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399119 - 45  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                | 887.967,94           | -112.032,06            |
| 2112001107        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399114 - 95  | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 250.516,75          | 828.105,08           | -3.171.894,92          |
| 2112001108        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399111 - 63  | 839.800,00            | 839.800,00            | 355.529,34          | 1.079.931,44         | 240.131,44             |



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

ABRIL/2019

| Item              | Especificação  | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação         |                     | Diferenças             |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                   |  |                       |                       | No Mês              | Acumulado           |                        |
| 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                  | 0,00                | 341.339,13          | 341.339,13             |
| 2118000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 81.586,00           | 81.586,00              |
| 2118010000        | 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 Crédito 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         |
| <b>2200000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>4.703.500,00</b>   | <b>4.703.500,00</b>   | <b>96.200,00</b>    | <b>96.200,00</b>    | <b>-4.607.300,00</b>   |
| 2210000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 4.703.500,00          | 4.703.500,00          | 96.200,00           | 96.200,00           | -4.607.300,00          |
| 2213000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  | 4.703.500,00          | 4.703.500,00          | 96.200,00           | 96.200,00           | -4.607.300,00          |
| 2213001000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  | 4.703.500,00          | 4.703.500,00          | 96.200,00           | 96.200,00           | -4.607.300,00          |
| 2213001100        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                      | 4.703.500,00          | 4.703.500,00          | 96.200,00           | 96.200,00           | -4.607.300,00          |
| 2213001101        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930                                | 428.500,00            | 428.500,00            | 96.200,00           | 96.200,00           | -332.300,00            |
| 2213001102        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930                                  | 475.000,00            | 475.000,00            | 0,00                | 0,00                | -475.000,00            |
| 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          |
| <b>2400000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>200.789.530,00</b> | <b>200.789.530,00</b> | <b>1.336.367,10</b> | <b>2.013.377,06</b> | <b>-198.776.152,94</b> |
| 2410000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 200.789.530,00        | 200.789.530,00        | 1.336.367,10        | 2.013.377,06        | -198.776.152,94        |
| 2418000000        | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                      | 200.789.530,00        | 200.789.530,00        | 1.336.367,10        | 2.013.377,06        | -198.776.152,94        |
| 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        | 1.336.367,10        | 2.013.377,06        | -189.291.152,94        |
| 2418109000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 191.304.530,00        | 191.304.530,00        | 1.336.367,10        | 2.013.377,06        | -189.291.152,94        |
| 2418109100        | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                | 191.304.530,00        | 191.304.530,00        | 1.336.367,10        | 2.013.377,06        | -189.291.152,94        |
| 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                | 292.109,24          | -112.013.890,76        |



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

ABRIL/2019

| Item              | Especificação  | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação          |                      | Diferenças             |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                   |  |                       |                       | No Mês               | Acumulado            |                        |
| 2418109104        | Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG                           | 4.081.000,00          | 4.081.000,00          | 1.336.367,10         | 1.721.267,82         | -2.359.732,18          |
| 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          |
| <b>7000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>227.109.300,00</b> | <b>227.109.300,00</b> | <b>15.265.543,44</b> | <b>68.734.657,83</b> | <b>-158.374.642,17</b> |
| <b>7200000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>65.865.000,00</b>  | <b>65.865.000,00</b>  | <b>4.213.074,23</b>  | <b>22.836.418,09</b> | <b>-43.028.581,91</b>  |
| 7210000000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 65.865.000,00         | 65.865.000,00         | 4.213.074,23         | 22.836.418,09        | -43.028.581,91         |
| 7218000000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                  | 65.865.000,00         | 65.865.000,00         | 4.213.074,23         | 22.836.418,09        | -43.028.581,91         |
| 7218020000        | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN                               | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 162.278,41           | 640.523,39           | -859.476,61            |
| 7218021000        | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo                                | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 162.278,41           | 640.523,39           | -859.476,61            |
| 7218021100        | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal                    | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 141.363,07           | 565.182,34           | -634.817,66            |
| 7218021101        | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP               | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 141.363,07           | 565.182,34           | -634.817,66            |
| 7218021200        | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros               | 300.000,00            | 300.000,00            | 20.915,34            | 75.341,05            | -224.658,95            |
| 7218021201        | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP          | 300.000,00            | 300.000,00            | 20.915,34            | 75.341,05            | -224.658,95            |
| 7218030000        | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN                     | 64.365.000,00         | 64.365.000,00         | 4.050.795,82         | 22.195.894,70        | -42.169.105,30         |
| 7218031000        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo  | 60.615.000,00         | 60.615.000,00         | 4.050.795,82         | 22.181.678,78        | -38.433.321,22         |
| 7218031100        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                              | 60.515.000,00         | 60.515.000,00         | 4.050.795,82         | 22.140.116,00        | -38.374.884,00         |
| 7218031101        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF   | 29.615.000,00         | 29.615.000,00         | 1.474.610,24         | 6.305.913,36         | -23.309.086,64         |
| 7218031102        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP   | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 2.512.670,03         | 15.635.085,93        | -14.364.914,07         |
| 7218031103        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF      | 900.000,00            | 900.000,00            | 63.515,55            | 199.116,71           | -700.883,29            |
| 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                 | 14.215,92            | -3.485.784,08          |
| 7218032100        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal                            | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 0,00                 | 14.215,92            | -3.485.784,08          |
| 7218032101        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 0,00                 | 14.215,92            | -3.485.784,08          |
| 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            |
| <b>7900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>161.244.300,00</b> | <b>161.244.300,00</b> | <b>11.052.469,21</b> | <b>45.898.239,74</b> | <b>-115.346.060,26</b> |
| 7990000000        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 161.244.300,00        | 161.244.300,00        | 11.052.469,21        | 45.898.239,74        | -115.346.060,26        |
| 7990010000        | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                | 161.244.300,00        | 161.244.300,00        | 11.052.469,21        | 45.898.239,74        | -115.346.060,26        |
| 7990011000        | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                | 161.244.300,00        | 161.244.300,00        | 11.052.469,21        | 45.898.239,74        | -115.346.060,26        |



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

ABRIL/2019

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada     | Arrecadação           |                       | Diferenças               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                   |   |                         |                         | No Mês                | Acumulado             |                          |
| 7990011100        | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal       | 161.244.300,00          | 161.244.300,00          | 11.052.469,21         | 45.898.239,74         | -115.346.060,26          |
| <b>9000000000</b> | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>-126.039.610,00</b>  | <b>-126.039.610,00</b>  | <b>-10.002.262,36</b> | <b>-45.688.633,99</b> | <b>-80.350.976,01</b>    |
| 91118011100       | Restituições - IPTU - Principal   | -15.400,00              | -15.400,00              | -14.288,63            | -35.353,35            | 19.953,35                |
| 91118014100       | Restituições - ITBI- Principal  | -61.600,00              | -61.600,00              | -2.955,91             | -42.774,18            | -18.825,82               |
| 91118023100       | Restituições - ISS- Principal   | -53.900,00              | -53.900,00              | -36.757,87            | -62.131,40            | 8.231,40                 |
| 91121011104       | Restituição TLF   | -200,00                 | -200,00                 | -959,95               | -4.224,25             | 4.024,25                 |
| 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                    | -18.170,40            | -35.274,64            | 35.274,64                |
| 91121011109       | Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro  | 0,00                    | 0,00                    | -77.532,60            | -151.873,26           | 151.873,26               |
| 91121041101       | Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA                        | -700,00                 | -700,00                 | -864,09               | -864,09               | 164,09                   |
| 91728012101       | Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal                                   | -2.100,00               | -2.100,00               | -36,34                | -619,72               | -1.480,28                |
| 91910011100       | Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito                          | 0,00                    | 0,00                    | -340,76               | -890,35               | 890,35                   |
| <b>9700000000</b> | <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>-125.905.710,00</b>  | <b>-125.905.710,00</b>  | <b>-9.850.355,81</b>  | <b>-45.354.628,75</b> | <b>-80.551.081,25</b>    |
| 9718012101        | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM                | -59.655.460,00          | -59.655.460,00          | -4.842.696,15         | -22.471.257,50        | -37.184.202,50           |
| 9718015101        | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR      | -3.600,00               | -3.600,00               | -1,30                 | -49,00                | -3.551,00                |
| 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          | -4.243.337,60         | -16.817.250,23        | -34.102.999,77           |
| 9728012101        | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA                     | -15.186.840,00          | -15.186.840,00          | -761.601,88           | -6.055.339,60         | -9.131.500,40            |
| 9728013101        | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI                      | -47.440,00              | -47.440,00              | -2.718,88             | -10.732,42            | -36.707,58               |
|                   | <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>153.139.630,49</b> | <b>721.303.462,72</b> | <b>-1.661.513.137,28</b> |



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

**ABRIL/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 | 81.353.525,08 | 79.733.129,78 | 1.838.995.095,30   | 35.680.384,79 | 1.203.334.410,29 | 134.420.412,65 | 573.537.571,09 | 131.227.755,46 | 534.315.534,57 | 669.018.875,72 | 635.660.685,01 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1.138.297.245,00 | 27.969.583,10 | 14.508.936,76 | 1.151.757.891,34   | 29.235.893,01 | 824.692.730,81   | 85.419.145,85  | 369.846.564,08 | 83.310.119,90  | 363.379.217,15 | 461.313.513,66 | 327.065.160,53 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 906.768.445,00   | 27.437.190,15 | 13.301.543,81 | 920.904.091,34     | 25.089.627,54 | 678.234.904,51   | 69.947.934,27  | 302.179.537,63 | 69.017.537,38  | 299.682.180,63 | 378.552.723,88 | 242.669.186,83 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                | 241.478.850,00   | 0,00          | 0,00          | 241.478.850,00     | 0,00          | 240.400.000,00   | 21.163.606,88  | 81.806.946,61  | 21.163.479,87  | 81.568.664,03  | 158.831.335,97 | 1.078.850,00   |
| 31900300 Pensões  | 22.763.300,00    | 0,00          | 0,00          | 22.763.300,00      | 0,00          | 20.942.000,00    | 1.779.532,14   | 6.768.981,67   | 1.817.254,33   | 6.753.036,21   | 14.188.963,79  | 1.821.300,00   |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                            | 27.500.100,00    | 210.000,00    | 6.329.900,00  | 21.380.200,00      | 1.514.400,00  | 13.952.563,98    | 2.280.590,38   | 9.862.794,31   | 2.280.590,38   | 9.862.794,31   | 4.089.769,67   | 7.427.636,02   |
| 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     | 20.000,00     | 300.000,00    | 1.541.200,00       | 4.355,00      | 108.375,00       | 18.005,94      | 56.720,70      | 18.005,94      | 56.720,70      | 51.654,30      | 1.432.825,00   |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  | 523.797.060,00   | 6.329.900,00  | 616.028,75    | 529.510.931,25     | 16.840.521,45 | 338.535.144,57   | 38.215.149,92  | 153.370.900,97 | 38.209.678,21  | 153.328.878,35 | 185.206.266,22 | 190.975.786,68 |
| 31901300 Obrigações Patronais   | 41.925.235,00    | 5.121.603,28  | 5.255.615,06  | 41.791.223,22      | 5.606.019,24  | 20.746.850,73    | 4.911.624,61   | 11.156.907,33  | 4.109.856,66   | 9.396.507,44   | 11.350.343,29  | 21.044.372,49  |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 13.219.500,00    | 300.000,00    | 800.000,00    | 12.719.500,00      | 514.800,00    | 4.987.547,72     | 802.054,72     | 2.920.871,23   | 800.254,72     | 2.912.471,23   | 2.075.076,49   | 7.731.952,28   |
| 31904100 Contribuições  | 0,00             | 440.000,00    | 0,00          | 440.000,00         | 50.000,00     | 157.000,00       | 0,00           | 94.466,97      | 31.594,33      | 94.466,97      | 62.533,03      | 283.000,00     |
| 31904600 Auxílio Alimentação  | 766.600,00       | 900.000,00    | 0,00          | 1.666.600,00       | 100.000,00    | 800.672,00       | 77.897,70      | 439.092,40     | 77.897,70      | 439.092,40     | 361.579,60     | 865.928,00     |
| 31904900 Auxílio Transporte   | 535.000,00       | 0,00          | 0,00          | 535.000,00         | 90.366,80     | 256.561,80       | 39.704,82      | 161.455,88     | 39.704,82      | 161.406,38     | 95.155,42      | 278.438,20     |
| 31909100 Sentenças Judiciais  | 20.734.700,00    | 12.750.000,00 | 0,00          | 33.484.700,00      | 24.050,17     | 31.452.158,24    | 24.050,17      | 31.434.336,03  | 19.026,32      | 31.410.285,86  | 41.872,38      | 2.032.541,76   |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores                               | 1.503.600,00     | 775.686,87    | 0,00          | 2.279.286,87       | 14.243,68     | 1.068.383,79     | 14.243,68      | 1.062.075,53   | 17.688,07      | 1.062.075,53   | 6.308,26       | 1.210.903,08   |
| 31909300 Indenizações e Restituições                                  | 1.975.400,00     | 0,00          | 0,00          | 1.975.400,00       | 32.583,35     | 222.026,76       | 45.776,61      | 134.654,85     | 28.079,76      | 116.958,00     | 105.068,76     | 1.753.373,24   |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                     | 5.668.300,00     | 330.000,00    | 0,00          | 5.998.300,00       | 184.803,15    | 3.229.576,44     | 292.203,34     | 2.194.759,21   | 170.270,23     | 2.048.289,18   | 1.181.287,26   | 2.768.723,56   |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                | 3.042.600,00     | 260.000,00    | 0,00          | 3.302.600,00       | 113.484,70    | 1.376.043,48     | 283.493,36     | 714.573,94     | 234.156,04     | 470.534,04     | 905.509,44     | 1.926.556,52   |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS              | 231.528.800,00   | 532.392,95    | 1.207.392,95  | 230.853.800,00     | 4.146.265,47  | 146.457.826,30   | 15.471.211,58  | 67.667.026,45  | 14.292.582,52  | 63.697.036,52  | 82.760.789,78  | 84.395.973,70  |
| 31911300 Obrigações Patronais   | 231.494.300,00   | 0,00          | 1.207.392,95  | 230.286.907,05     | 4.146.265,47  | 145.925.433,35   | 15.471.211,58  | 67.134.633,50  | 14.292.582,52  | 63.164.643,57  | 82.760.789,78  | 84.361.473,70  |
| 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       | 2.084.000,00  | 3.510.869,00     | 1.905.315,96   | 2.968.500,04   | 1.905.053,91   | 2.968.237,99   | 542.631,01     | 2.587.431,00   |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.606.300,00     | 29.000,00     | 0,00          | 5.635.300,00       | 2.030.500,00  | 3.349.800,00     | 1.884.372,17   | 2.893.080,36   | 1.884.110,12   | 2.892.818,31   | 456.981,69     | 2.285.500,00   |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                            | 4.458.600,00     | 20.000,00     | 0,00          | 4.478.600,00       | 1.941.500,00  | 2.965.600,00     | 1.810.316,40   | 2.612.112,95   | 1.810.316,40   | 2.612.112,95   | 353.487,05     | 1.513.000,00   |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                  | 1.142.700,00     | 9.000,00      | 0,00          | 1.151.700,00       | 89.000,00     | 384.200,00       | 74.055,77      | 280.967,41     | 73.793,72      | 280.705,36     | 103.494,64     | 767.500,00     |
| 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         | 53.500,00     | 161.069,00       | 20.943,79      | 75.419,68      | 20.943,79      | 75.419,68      | 85.649,32      | 301.931,00     |
| 32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                            | 300.000,00       | 0,00          | 0,00          | 300.000,00         | 53.500,00     | 107.000,00       | 14.868,16      | 53.816,84      | 14.868,16      | 53.816,84      | 53.183,16      | 193.000,00     |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                  | 163.000,00       | 0,00          | 0,00          | 163.000,00         | 0,00          | 54.069,00        | 6.075,63       | 21.602,84      | 6.075,63       | 21.602,84      | 32.466,16      | 108.931,00     |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 693.008.155,00   | 53.354.941,98 | 65.224.193,02 | 681.138.903,96     | 4.360.491,78  | 375.130.810,48   | 47.095.950,84  | 200.722.506,97 | 46.012.581,65  | 167.968.079,43 | 207.162.731,05 | 306.008.093,48 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 1.205.600,00     | 170.000,00    | 90.000,00     | 1.285.600,00       | 90.000,00     | 90.000,00        | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00           | 0,00           | 90.000,00      | 1.195.600,00   |
| 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 300.000,00       | 0,00          | 90.000,00     | 210.000,00         | 90.000,00     | 90.000,00        | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00           | 0,00           | 90.000,00      | 120.000,00     |
| 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   | 53.184.941,98 | 65.134.193,02 | 679.853.303,96     | 4.270.491,78  | 375.040.810,48   | 47.045.950,84  | 200.672.506,97 | 46.012.581,65  | 167.968.079,43 | 207.072.731,05 | 304.812.493,48 |
| 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        | 15.000,00     | 0,00          | 40.500,00          | 0,00          | 5.330,00         | 0,00           | 5.330,00       | 0,00           | 5.330,00       | 0,00           | 35.170,00      |
| 33901400 Diárias - Civil  | 1.553.400,00     | 21.500,00     | 10.400,00     | 1.564.500,00       | 32.900,00     | 182.171,43       | 40.690,00      | 145.720,00     | 27.510,00      | 118.560,00     | 63.611,43      | 1.382.328,57   |
| 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       | 8.520,00       | 54.440,00      | 8.520,00       | 54.440,00      | 50.560,00      | 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    | 673.600,00    | 2.834.296,28  | 59.604.198,72      | 3.529.934,40  | 26.256.014,08    | 4.469.249,40   | 8.244.153,79   | 1.582.824,28   | 3.215.576,20   | 23.040.437,88  | 33.348.184,64  |



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

**ABRIL/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      | 70.000,00     | 30.000,00     | 471.000,00         | 48.300,00     | 135.485,00     | 56.425,00     | 135.485,00    | 92.185,00     | 92.185,00     | 43.300,00      | 335.515,00     |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 2.608.995,00    | 342.500,00    | 0,00          | 2.951.495,00       | 14.934,00     | 173.777,62     | 82.483,83     | 154.434,65    | 8.041,89      | 40.291,89     | 133.485,73     | 2.777.717,38   |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 8.447.200,00    | 205.300,00    | 0,00          | 8.652.500,00       | 329.352,72    | 2.712.699,46   | 569.147,91    | 1.684.059,83  | 541.529,65    | 1.286.091,00  | 1.426.608,46   | 5.939.800,54   |
| 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    | 725.536,00    | 126.134,34    | 2.534.901,66       | 23.000,00     | 158.997,40     | 36.173,73     | 152.376,34    | 58.590,73     | 152.376,34    | 6.621,06       | 2.375.904,26   |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 13.759.195,00   | 2.548.600,00  | 131.000,00    | 16.176.795,00      | 717.548,12    | 6.267.213,29   | 1.165.255,70  | 4.226.272,61  | 1.133.679,67  | 4.013.287,22  | 2.253.926,07   | 9.909.581,71   |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra   | 140.000,00      | 0,00          | 15.000,00     | 125.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 125.000,00     |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 463.246.250,00  | 1.714.136,00  | 42.369.107,65 | 422.591.278,35     | -8.175.100,14 | 222.009.228,65 | 31.150.885,12 | 87.046.471,53 | 29.042.758,36 | 72.663.614,80 | 149.345.613,85 | 200.582.049,70 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 28.739.600,00   | 40.000,00     | 4.380.000,00  | 24.399.600,00      | 102.861,49    | 9.262.517,81   | 649.582,11    | 2.108.260,86  | 853.791,92    | 1.718.429,13  | 7.544.088,68   | 15.137.082,19  |
| 33904100 Contribuições  | 1.437.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.437.000,00       | 342.640,00    | 496.760,00     | 342.640,00    | 496.760,00    | 364.480,00    | 496.760,00    | 0,00           | 940.240,00     |
| 33904600 Auxílio-alimentação  | 6.661.600,00    | 0,00          | 0,00          | 6.661.600,00       | 10.000,00     | 5.364.360,20   | 736.778,72    | 2.926.799,04  | 736.778,72    | 2.926.799,04  | 2.437.561,16   | 1.297.239,80   |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 21.054.700,00   | 2.036.500,00  | 1.164.183,90  | 21.927.016,10      | 787.016,95    | 9.234.452,54   | 1.643.551,98  | 7.060.647,94  | 1.669.529,47  | 7.054.120,44  | 2.180.332,10   | 12.692.563,56  |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 9.408.300,00    | 18.000,00     | 488.720,60    | 8.937.579,40       | 0,00          | 4.580.526,00   | 714.834,00    | 2.492.659,00  | 752.910,00    | 2.492.659,00  | 2.087.867,00   | 4.357.053,40   |
| 33904900 Auxílio-transporte   | 196.500,00      | 39.278,00     | 0,00          | 235.778,00         | 8.442,85      | 88.176,53      | 15.963,75     | 63.933,49     | 15.963,75     | 63.933,49     | 24.243,04      | 147.601,47     |
| 33909100 Sentenças Judiciais  | 14.260.700,00   | 305.000,00    | 12.000.000,00 | 2.565.700,00       | 50.142,88     | 507.908,25     | 77.144,14     | 428.051,05    | 65.969,07     | 365.486,57    | 142.421,68     | 2.057.791,75   |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 48.697.990,00   | 42.677.413,73 | 504.075,25    | 90.871.328,48      | 5.750.468,43  | 82.757.541,43  | 4.436.759,74  | 80.751.697,31 | 8.638.985,48  | 69.380.915,33 | 13.376.626,10  | 8.113.787,05   |
| 33909300 Indenizações e Restituições  | 6.164.630,00    | 1.752.578,25  | 581.275,00    | 7.335.933,25       | 698.050,08    | 4.742.650,79   | 849.865,71    | 2.494.954,53  | 418.533,66    | 1.827.223,98  | 2.915.426,81   | 2.593.282,46   |
| 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  | 33.504.304,87 | 35.124.700,17 | 443.859.604,70     | 9.548.045,20  | 183.330.707,72 | 10.224.631,36 | 27.806.906,30 | 8.078.576,06  | 22.328.692,42 | 161.002.015,30 | 260.528.896,98 |
| 44000000 INVESTIMENTOS  | 431.247.100,00  | 33.504.304,87 | 35.124.700,17 | 429.626.704,70     | 5.626.045,20  | 176.980.415,54 | 7.320.013,22  | 23.378.264,66 | 5.173.957,92  | 17.900.050,78 | 159.080.364,76 | 252.646.289,16 |
| 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  | 33.504.304,87 | 35.124.700,17 | 429.175.704,70     | 5.626.045,20  | 176.980.415,54 | 7.320.013,22  | 23.378.264,66 | 5.173.957,92  | 17.900.050,78 | 159.080.364,76 | 252.195.289,16 |
| 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 | 14.952.195,79 | 352.959.804,21     | 2.708.955,43  | 161.813.528,38 | 5.234.360,69  | 14.708.414,89 | 3.552.024,21  | 11.199.212,38 | 150.614.316,00 | 191.146.275,83 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente                                   | 72.947.600,00   | 1.032.404,50  | 20.172.504,38 | 53.807.500,12      | 2.398.738,14  | 8.338.660,43   | 1.722.197,59  | 2.206.906,20  | 439.452,15    | 693.607,78    | 7.645.052,65   | 45.468.839,69  |
| 44906100 Aquisição de Imóveis   | 2.860.000,00    | 450.000,00    | 0,00          | 3.310.000,00       | 0,00          | 450.000,00     | 101.574,71    | 402.527,98    | 101.574,71    | 402.527,98    | 47.472,02      | 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    | 4.174.960,56  | 0,00          | 8.175.960,56       | 518.351,63    | 6.193.274,22   | 261.880,23    | 5.875.463,08  | 1.080.906,85  | 5.419.750,13  | 773.524,09     | 1.982.686,34   |
| 44909300 Indenizações e Restituições  | 2.195.000,00    | 387.439,81    | 0,00          | 2.582.439,81       | 0,00          | 184.952,51     | 0,00          | 184.952,51    | 0,00          | 184.952,51    | 0,00           | 2.397.487,30   |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 14.232.900,00   | 0,00          | 0,00          | 14.232.900,00      | 3.922.000,00  | 6.350.292,18   | 2.904.618,14  | 4.428.641,64  | 2.904.618,14  | 4.428.641,64  | 1.921.650,54   | 7.882.607,82   |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 12.185.900,00   | 0,00          | 0,00          | 12.185.900,00      | 3.922.000,00  | 5.466.200,00   | 2.764.283,52  | 3.867.303,16  | 2.764.283,52  | 3.867.303,16  | 1.598.896,84   | 6.719.700,00   |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 12.033.900,00   | 0,00          | 0,00          | 12.033.900,00      | 3.922.000,00  | 5.466.200,00   | 2.764.283,52  | 3.867.303,16  | 2.764.283,52  | 3.867.303,16  | 1.598.896,84   | 6.567.700,00   |
| 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    | 561.338,48    | 140.334,62    | 561.338,48    | 322.753,70     | 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    | 561.338,48    | 140.334,62    | 561.338,48    | 322.753,70     | 927.907,82     |



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

ABRIL/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         |                       |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>114.857.829,95</b> | <b>114.857.829,95</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>45.228.429,99</b> | <b>1.386.665.118,01</b> | <b>144.645.044,0</b> | <b>1</b>  | <b>601.344.477,39</b> | <b>139.306.331,52</b> | <b>556.644.226,99</b> | <b>830.020.891,02</b> | <b>996.151.481,99</b> |



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

ABRIL/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           |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>  | <b>60.010.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.010.000,00</b> | <b>-48.242,53</b> | <b>46.129.957,04</b> | <b>4.124.745,45</b> | <b>15.673.046,39</b> | <b>4.191.397,93</b> | <b>15.300.091,49</b> | <b>30.829.865,55</b> | <b>13.880.042,96</b> |
| <b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>   | <b>55.520.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.520.000,00</b> | <b>-48.242,53</b> | <b>46.129.957,04</b> | <b>4.124.745,45</b> | <b>15.673.046,39</b> | <b>4.191.397,93</b> | <b>15.300.091,49</b> | <b>30.829.865,55</b> | <b>9.390.042,96</b>  |
| <b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>   | <b>50.276.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.276.200,00</b> | <b>-47.237,81</b> | <b>43.907.864,83</b> | <b>3.938.574,29</b> | <b>14.975.825,46</b> | <b>4.006.229,78</b> | <b>14.619.799,19</b> | <b>29.288.065,64</b> | <b>6.368.335,17</b>  |
| 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        | 1.945.299,59        | 7.796.098,23         | 1.945.299,59        | 7.796.098,23         | 16.464.305,93        | 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         | 338.370,41          | 1.313.705,00         | 328.730,08          | 975.334,59           | 3.147.665,41         | 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           | 107.400,19          | 391.867,72           | 107.400,19          | 391.867,72           | 508.132,28           | 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            | 22.270,59            | 6.791,18            | 22.270,59            | 62.729,41            | 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         | 61.361,60           | 264.424,02           | 125.640,30          | 264.424,02           | 735.575,98           | 872.000,00           |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 20.000,00            | 0,00        | 0,00        | 20.000,00            | 0,00              | 5.330,00             | 0,00                | 5.330,00             | 0,00                | 5.330,00             | 0,00                 | 14.670,00            |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 80.000,00            | 0,00        | 0,00        | 80.000,00            | 3.000,00          | 8.100,00             | 3.000,00            | 8.100,00             | 3.000,00            | 8.100,00             | 0,00                 | 71.900,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 624.000,00           | 0,00        | 0,00        | 624.000,00           | 8.859,70          | 459.101,51           | 48.841,99           | 104.920,98           | 56.262,76           | 104.370,98           | 354.730,53           | 164.898,49           |
| 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            | 0,00              | 61.150,28            | 11.726,85           | 12.877,13            | 11.726,85           | 12.877,13            | 48.273,15            | 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           | 0,00              | 471.774,24           | 60.044,30           | 163.000,60           | 66.135,08           | 163.000,60           | 308.773,64           | 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         | -120.230,15       | 1.899.968,21         | 170.420,77          | 496.138,36           | 170.321,68          | 495.572,84           | 1.404.395,37         | 334.031,79           |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 913.000,00           | 0,00        | 0,00        | 913.000,00           | 7.990,00          | 305.824,20           | 45.195,93           | 123.884,52           | 35.865,59           | 110.284,18           | 195.540,02           | 607.175,80           |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação  | 4.300.000,00         | 0,00        | 0,00        | 4.300.000,00         | 0,00              | 4.300.000,00         | 573.260,00          | 2.266.500,00         | 573.260,00          | 2.266.500,00         | 2.033.500,00         | 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         | 330.000,00          | 1.298.910,00         | 330.000,00          | 1.298.910,00         | 1.821.090,00         | 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         | 40.000,00         | 2.882.740,94         | 235.921,48          | 694.529,66           | 245.796,48          | 692.529,66           | 2.190.211,28         | 217.259,06           |
| 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           | 13.142,64         | 25.471,29            | 940,00              | 13.268,65            | 0,00                | 12.328,65            | 13.142,64            | 124.528,71           |
| <b>2093-Concurso Público</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |
| 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**

ABRIL/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          |
| <b>2094-Contribuição Previdência Suplementar</b>                                       | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>700.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>  | <b>1.043.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.043.800,00</b> | <b>-912,72</b> | <b>668.635,52</b>   | <b>67.102,71</b>  | <b>244.053,21</b> | <b>66.313,84</b>  | <b>237.313,63</b> | <b>431.321,89</b>   | <b>375.164,48</b>   |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 426.200,00          | 0,00        | 0,00        | 426.200,00          | 0,00           | 360.000,00          | 27.883,74         | 110.219,84        | 27.883,74         | 110.219,84        | 249.780,16          | 66.200,00           |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 93.200,00           | 0,00        | 0,00        | 93.200,00           | 0,00           | 70.000,00           | 5.855,58          | 23.146,15         | 5.950,71          | 17.290,57         | 52.709,43           | 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              | 2.005,75          | 0,00              | 2.005,75          | 7.994,25            | 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           | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00                | 82.000,00           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 202.800,00          | 0,00        | 0,00        | 202.800,00          | -912,72        | 96.087,28           | 12.759,59         | 37.586,07         | 12.759,59         | 37.586,07         | 58.501,21           | 106.712,72          |
| 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            | 1.345,40          | 69,80             | 1.061,40          | 2.886,84            | 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         | 40.800,00         | 10.200,00         | 40.800,00         | 44.200,00           | 8.600,00            |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 0,00           | 600,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 600,00              | 9.400,00            |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 53.000,00           | 0,00        | 0,00        | 53.000,00           | 0,00           | 40.000,00           | 6.450,00          | 25.350,00         | 6.450,00          | 25.350,00         | 14.650,00           | 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           |
| <b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>  | <b>3.410.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.410.000,00</b> | <b>-92,00</b>  | <b>1.553.456,69</b> | <b>119.068,45</b> | <b>453.167,72</b> | <b>118.854,31</b> | <b>442.978,67</b> | <b>1.110.478,02</b> | <b>1.856.543,31</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 702.000,00          | 0,00        | 0,00        | 702.000,00          | 0,00           | 645.000,00          | 49.167,37         | 187.326,85        | 49.167,37         | 187.326,85        | 457.673,15          | 57.000,00           |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 145.000,00          | 0,00        | 0,00        | 145.000,00          | 0,00           | 140.000,00          | 9.905,05          | 38.953,56         | 9.974,91          | 29.048,51         | 110.951,49          | 5.000,00            |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 20.000,00           | 0,00        | 0,00        | 20.000,00           | 0,00           | 20.000,00           | 0,00              | 166,86            | 0,00              | 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           | 2.307,98          | 5.035,17          | 2.307,98          | 5.035,17          | 18.574,33           | 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        | -92,00         | 160.898,95          | 12.934,25         | 41.739,88         | 12.934,25         | 41.739,88         | 119.159,07          | 1.429.101,05        |
| 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            | 1.345,40          | 69,80             | 1.061,40          | 2.886,84            | 6.051,76            |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação  | 468.000,00          | 0,00        | 0,00        | 468.000,00          | 0,00           | 430.000,00          | 34.400,00         | 139.100,00        | 34.400,00         | 139.100,00        | 290.900,00          | 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         | 39.500,00         | 10.000,00         | 39.500,00         | 90.500,00           | 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          |
| <b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>                                    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    |



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

ABRIL/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            |
| <b>01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM</b>         | <b>4.490.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.490.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.490.000,00</b>  |
| <b>1001-Construção do Predio do Poder Legislativo</b>                           | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1002-Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo Municipal</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    |
| 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             |
| <b>1003-Câmara Itinerante</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>140.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>1004-Modernização do Poder Legislativo</b>                                   | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                     | <b>27.757.590,00</b> | <b>1.212.011,01</b> | <b>599.850,54</b> | <b>28.369.750,47</b> | <b>904.830,25</b> | <b>11.412.392,26</b> | <b>1.831.478,64</b> | <b>6.954.825,58</b> | <b>1.684.355,97</b> | <b>6.357.998,04</b> | <b>5.054.394,22</b> | <b>16.957.358,21</b> |
| <b>12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                  | <b>19.964.800,00</b> | <b>1.010.844,37</b> | <b>398.683,90</b> | <b>20.576.960,47</b> | <b>636.680,10</b> | <b>9.516.177,41</b>  | <b>1.365.904,42</b> | <b>5.358.944,11</b> | <b>1.332.423,40</b> | <b>5.024.135,94</b> | <b>4.492.041,47</b> | <b>11.060.783,06</b> |
| <b>2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo</b> | <b>8.508.200,00</b>  | <b>734.236,88</b>   | <b>97.183,90</b>  | <b>9.145.252,98</b>  | <b>529.680,10</b> | <b>4.532.121,00</b>  | <b>686.619,54</b>   | <b>2.616.413,34</b> | <b>665.791,18</b>   | <b>2.368.065,03</b> | <b>2.164.055,97</b> | <b>4.613.131,98</b>  |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 6.439.700,00         | 0,00                | 0,00              | 6.439.700,00         | 0,00              | 2.818.000,00         | 423.247,82          | 1.708.291,22        | 423.247,82          | 1.708.291,22        | 1.109.708,78        | 3.621.700,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais  | 35.000,00            | 507.052,98          | 0,00              | 542.052,98           | 500.000,00        | 520.000,00           | 71.057,51           | 80.197,58           | 2.839,29            | 9.140,07            | 510.859,93          | 22.052,98            |
| 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            | 7.181,36            | 1.590,34            | 7.181,36            | 7.818,64            | 5.000,00             |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições                                   | 18.000,00            | 0,00                | 0,00              | 18.000,00            | 0,00              | 100,00               | 0,00                | 31,55               | 0,00                | 31,55               | 68,45               | 17.900,00            |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                      | 50.000,00            | 200.000,00          | 0,00              | 250.000,00           | 0,00              | 250.000,00           | 0,00                | 102.203,52          | 0,00                | 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           | 58.957,62           | 241.510,00          | 58.957,62           | 231.565,24          | 168.434,76          | 200.000,00           |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil   | 20.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 5.000,00          | 9.800,00             | 5.000,00            | 9.800,00            | 2.000,00            | 4.800,00            | 5.000,00            | 15.200,00            |



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

**ABRIL/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              | 27.924,78         | 278.575,22           | 9.250,00          | 89.978,75           | 33.934,53         | 83.458,88           | 46.519,65         | 46.519,65           | 43.459,10           | 188.596,47          |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | 300.000,00           | 15.000,00         | 143.395,14          | 48.378,78         | 140.946,11          | 59.682,24         | 59.682,24           | 83.712,90           | 156.604,86          |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 72.000,00            | 0,00              | 0,00              | 72.000,00            | 430,10            | 18.430,10           | 9.430,10          | 18.430,10           | 9.430,10          | 9.430,10            | 9.000,00            | 53.569,90           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 412.000,00           | 20.000,00         | 27.924,78         | 404.075,22           | 0,00              | 141.100,00          | 31.331,62         | 109.473,34          | 49.643,49         | 78.141,72           | 62.958,28           | 262.975,22          |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | 60.000,00            | 0,00              | 16.750,00           | 3.691,22          | 10.974,02           | 6.630,63          | 7.282,80            | 9.467,20            | 43.250,00           |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 100.000,00           | 0,00              | 27.183,90         | 72.816,10            | 0,00              | 72.816,10           | 0,00              | 72.816,10           | 0,00              | 72.816,10           | 0,00                | 0,00                |
| 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              | 14.150,44         | 25.849,56            | 0,00              | 25.849,56           | 0,00              | 25.849,56           | 0,00              | 25.729,46           | 120,10              | 0,00                |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 30.000,00            | 2.183,90          | 0,00              | 32.183,90            | 0,00              | 10.901,35           | 0,00              | 5.250,00            | 5.250,00          | 5.250,00            | 5.651,35            | 21.282,55           |
| <b>2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito</b>                | <b>495.000,00</b>    | <b>12.444,21</b>  | <b>301.500,00</b> | <b>205.944,21</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>88.500,00</b>    | <b>2.725,67</b>   | <b>30.655,37</b>    | <b>2.725,67</b>   | <b>30.655,37</b>    | <b>57.844,63</b>    | <b>117.444,21</b>   |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 460.000,00           | 0,00              | 300.000,00        | 160.000,00           | 0,00              | 76.500,00           | 2.725,67          | 30.655,37           | 2.725,67          | 30.655,37           | 45.844,63           | 83.500,00           |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 0,00                 | 12.444,21         | 0,00              | 12.444,21            | 12.000,00         | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 12.000,00           | 444,21              |
| 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              | 1.500,00          | 3.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3.500,00            |
| <b>2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito</b>                     | <b>10.961.600,00</b> | <b>264.163,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.225.763,28</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>4.895.556,41</b> | <b>676.559,21</b> | <b>2.711.875,40</b> | <b>663.906,55</b> | <b>2.625.415,54</b> | <b>2.270.140,87</b> | <b>6.330.206,87</b> |
| 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        | 264.678,10        | 996.594,18          | 264.678,10        | 996.594,18          | 871.405,82          | 2.132.000,00        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 24.000,00            | 92.663,28         | 0,00              | 116.663,28           | 90.000,00         | 95.000,00           | 385,98            | 1.543,92            | 385,98            | 1.157,94            | 93.842,06           | 21.663,28           |
| 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          | 7.612,74            | 1.454,82          | 7.612,74            | 7.387,26            | 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              | 15.137,15           | 6.299,95            | 29.162,90           |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 90.000,00            | 100.000,00        | 0,00              | 190.000,00           | 0,00              | 150.000,00          | 0,00              | 21.781,76           | 0,00              | 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          | 33.277,76         | 101.198,98          | 17.225,10         | 17.225,10           | 207.774,90          | 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        | 371.963,05        | 1.551.589,36        | 371.963,05        | 1.551.589,36        | 948.410,64          | 3.800.000,00        |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 50.000,00            | 1.500,00          | 0,00              | 51.500,00            | 3.500,00          | 16.400,00           | 4.200,00          | 13.200,00           | 7.600,00          | 11.100,00           | 5.300,00            | 35.100,00           |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 0,00                 | 70.000,00         | 0,00              | 70.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 15.000,00            | 0,00              | 0,00              | 15.000,00            | 1.500,00          | 4.451,66            | 550,00            | 2.951,66            | 550,00            | 2.951,66            | 1.500,00            | 10.548,34           |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 2.000,00             | 0,00              | 267,65              | 49,50             | 265,65              | 49,50             | 265,65              | 2,00                | 1.732,35            |
| <b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>                           | <b>7.792.790,00</b>  | <b>201.166,64</b> | <b>201.166,64</b> | <b>7.792.790,00</b>  | <b>268.150,15</b> | <b>1.896.214,85</b> | <b>465.574,22</b> | <b>1.595.881,47</b> | <b>351.932,57</b> | <b>1.333.862,10</b> | <b>562.352,75</b>   | <b>5.896.575,15</b> |
| <b>1006-Promoção e Fomento da Cultura</b>  | <b>495.000,00</b>    | <b>175.137,89</b> | <b>39.895,60</b>  | <b>630.242,29</b>    | <b>35.439,63</b>  | <b>179.840,44</b>   | <b>16.786,84</b>  | <b>140.792,25</b>   | <b>11.161,32</b>  | <b>109.099,21</b>   | <b>70.741,23</b>    | <b>450.401,85</b>   |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 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           |
| 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            | 95.000,00         | 0,00              | 125.000,00           | 10.000,00         | 25.480,00           | 0,00              | 15.480,00           | 1.573,80          | 1.573,80            | 23.906,20           | 99.520,00           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | 30.000,00            | 4.900,00          | 17.600,00           | 4.500,00          | 8.500,00            | 0,00              | 4.000,00            | 13.600,00           | 12.400,00           |



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

**ABRIL/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             | 19.895,60         | 280.104,40          | 20.539,63         | 49.222,55           | 12.286,84         | 29.274,36           | 9.587,52          | 15.987,52           | 33.235,03         | 230.881,85          |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00           | 0,00             | 10.000,00         | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 25.000,00           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 34.405,00        | 0,00              | 34.405,00           | 0,00              | 34.005,00           | 0,00              | 34.005,00           | 0,00              | 34.005,00           | 0,00              | 400,00              |
| 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           | 0,00              | 40.837,29           | 0,00              | 40.837,29           | 0,00              | 40.837,29           | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           | 0,00             | 5.000,00          | 45.000,00           | 0,00              | 7.800,00            | 0,00              | 7.800,00            | 0,00              | 7.800,00            | 0,00              | 37.200,00           |
| <b>1032-Calendarário Verão</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.200,00</b>   | <b>155.800,00</b>   |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 220.000,00          | 0,00             | 60.000,00         | 160.000,00          | 0,00              | 4.200,00            | 4.200,00          | 4.200,00            | 0,00              | 0,00                | 4.200,00          | 155.800,00          |
| <b>2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU</b>                                   | <b>5.775.190,00</b> | <b>26.028,75</b> | <b>101.271,04</b> | <b>5.699.947,71</b> | <b>209.241,80</b> | <b>1.609.348,04</b> | <b>397.397,38</b> | <b>1.401.199,22</b> | <b>338.271,25</b> | <b>1.222.262,89</b> | <b>387.085,15</b> | <b>4.090.599,67</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.850.000,00        | 0,00             | 11.028,75         | 2.838.971,25        | 32.000,00         | 768.560,00          | 181.178,42        | 705.569,69          | 181.178,42        | 705.569,69          | 62.990,31         | 2.070.411,25        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 500.000,00          | 0,00             | 0,00              | 500.000,00          | 101.200,00        | 202.200,00          | 32.723,44         | 131.030,86          | 32.603,62         | 98.307,42           | 103.892,58        | 297.800,00          |
| 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          | 0,00              | 35.000,00           | 13.193,26         | 27.016,63           | 3.757,94          | 17.581,31           | 17.418,69         | 215.000,00          |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais   | 520.000,00          | 0,00             | 0,00              | 520.000,00          | 0,00              | 116.000,00          | 25.437,45         | 101.008,22          | 25.437,45         | 101.008,22          | 14.991,78         | 404.000,00          |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 4.000,00            | 15.000,00        | 0,00              | 19.000,00           | 6.000,00          | 9.200,00            | 5.200,00          | 8.400,00            | 0,00              | 3.200,00            | 6.000,00          | 9.800,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 120.000,00          | 0,00             | 0,00              | 120.000,00          | 3.136,80          | 55.378,47           | 20.068,42         | 40.617,81           | 7.922,90          | 20.379,39           | 34.999,08         | 64.621,53           |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 18.000,00           | 0,00             | 0,00              | 18.000,00           | 0,00              | 3.600,00            | 0,00              | 3.600,00            | 3.600,00          | 3.600,00            | 0,00              | 14.400,00           |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 80.000,00           | 0,00             | 0,00              | 80.000,00           | 21.000,00         | 69.000,00           | 32.980,53         | 65.461,20           | 14.157,84         | 27.435,39           | 41.564,61         | 11.000,00           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 295.000,00          | 0,00             | 15.000,00         | 280.000,00          | 14.500,00         | 72.811,31           | 17.303,33         | 65.789,64           | 17.303,33         | 62.089,64           | 10.721,67         | 207.188,69          |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 900.000,00          | 0,00             | 40.837,29         | 859.162,71          | 26.400,00         | 228.643,75          | 67.655,48         | 211.696,60          | 50.826,70         | 142.557,26          | 86.086,49         | 630.518,96          |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.000,00            | 0,00             | 0,00              | 7.000,00            | 0,00              | 210,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 210,00            | 6.790,00            |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 12.000,00           | 0,00             | 0,00              | 12.000,00           | 0,00              | 9.091,60            | 0,00              | 8.877,69            | 0,00              | 8.877,69            | 213,91            | 2.908,40            |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte   | 21.000,00           | 0,00             | 0,00              | 21.000,00           | 60,00             | 5.127,18            | 1.183,05          | 4.810,69            | 1.183,05          | 4.810,69            | 316,49            | 15.872,82           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 155.190,00          | 0,00             | 34.405,00         | 120.785,00          | 0,00              | 15.517,44           | 0,00              | 15.517,44           | 0,00              | 15.517,44           | 0,00              | 105.267,56          |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 42.000,00           | 0,00             | 0,00              | 42.000,00           | 4.945,00          | 7.979,54            | 474,00            | 774,00              | 300,00            | 300,00              | 7.679,54          | 34.020,46           |
| <b>2016-Edições Literárias</b>   | <b>30.100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>30.100,00</b>    |
| 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           |
| <b>2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju</b>                      | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b>   |
| 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           |



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

ABRIL/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                         | 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         |
| 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         |
| <b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| 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          |
| <b>2108-Programa de Formação Artístico Cultural</b>                                    | <b>525.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>13.000,00</b> | <b>512.000,00</b> |
| 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             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 10.000,00        | 40.000,00         |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 3.000,00         | 297.000,00        |
| 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         |
| <b>2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju</b>                               | <b>277.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277.500,00</b>  | <b>16.988,72</b> | <b>45.906,37</b> | <b>6.250,00</b>  | <b>6.250,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>45.906,37</b> | <b>231.593,63</b> |
| 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             | 2.550,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 2.550,03         | 7.449,97          |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 7.500,00          | 0,00        | 0,00        | 7.500,00           | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 1.000,00         | 6.500,00          |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 190.000,00        | 0,00        | 0,00        | 190.000,00         | 16.988,72        | 42.356,34        | 5.250,00         | 5.250,00         | 0,00            | 0,00            | 42.356,34        | 147.643,66        |
| 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         |
| <b>2112-Sistema Municipal da Cultura</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>                                   | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>3.480,00</b>  | <b>43.920,00</b> | <b>40.940,00</b> | <b>43.440,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>41.420,00</b> | <b>156.080,00</b> |
| 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         |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 41.000,00         | 0,00        | 0,00        | 41.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 3.000,00         | 38.000,00         |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 140.000,00        | 0,00        | 0,00        | 140.000,00         | 480,00           | 40.920,00        | 37.940,00        | 40.440,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 38.420,00        | 99.080,00         |



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

ABRIL/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           |
| <b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  | <b>94.285.500,00</b> | <b>1.065.087,27</b> | <b>594.000,00</b> | <b>94.756.587,27</b> | <b>3.986.177,92</b> | <b>27.320.408,52</b> | <b>5.105.609,86</b> | <b>21.656.700,54</b> | <b>5.203.686,41</b> | <b>21.188.376,31</b> | <b>6.132.032,21</b> | <b>67.436.178,75</b> |
| <b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>   | <b>94.285.500,00</b> | <b>1.065.087,27</b> | <b>594.000,00</b> | <b>94.756.587,27</b> | <b>3.986.177,92</b> | <b>27.320.408,52</b> | <b>5.105.609,86</b> | <b>21.656.700,54</b> | <b>5.203.686,41</b> | <b>21.188.376,31</b> | <b>6.132.032,21</b> | <b>67.436.178,75</b> |
| <b>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>                                   | <b>69.525.500,00</b> | <b>1.065.087,27</b> | <b>534.000,00</b> | <b>70.056.587,27</b> | <b>3.932.677,92</b> | <b>26.751.423,52</b> | <b>4.983.735,42</b> | <b>21.174.858,58</b> | <b>5.094.568,01</b> | <b>20.719.290,39</b> | <b>6.032.133,13</b> | <b>43.305.163,75</b> |
| 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        | 3.632.000,00        | 9.891.200,00         | 1.594.387,45        | 6.373.246,82         | 1.594.387,45        | 6.373.246,82         | 3.517.953,18        | 9.408.800,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 100.000,00           | 471.087,27          | 0,00              | 571.087,27           | 170.300,00          | 183.360,00           | 54.491,01           | 65.616,70            | 3.786,39            | 11.125,69            | 172.234,31          | 387.727,27           |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 90.000,00            | 0,00                | 0,00              | 90.000,00            | 4.800,00            | 18.450,00            | 0,00                | 4.800,00             | 1.200,00            | 4.800,00             | 13.650,00           | 71.550,00            |
| 31904900 10010000-Auxílio Transporte   | 215.000,00           | 0,00                | 0,00              | 215.000,00           | 0,00                | 70.400,00            | 16.440,54           | 68.201,72            | 16.440,54           | 68.201,72            | 2.198,28            | 144.600,00           |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 65.000,00            | 0,00                | 0,00              | 65.000,00            | 0,00                | 34.979,37            | 0,00                | 34.979,37            | 0,00                | 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           | 0,00                | 43.622,61            | 0,00                | 43.622,61            | 0,00                | 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           | 39.456,92           | 102.744,78           | 45.060,30           | 67.765,41            | 89.934,59           | 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         | 1.621.903,81        | 6.606.057,93         | 1.621.903,81        | 6.606.057,93         | 753.942,07          | 17.775.000,00        |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00              | 50.000,00            | 2.000,00            | 22.200,00            | 2.800,00            | 21.600,00            | 4.500,00            | 16.900,00            | 5.300,00            | 27.800,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 150.000,00           | 0,00                | 0,00              | 150.000,00           | 17.766,15           | 81.186,15            | 9.656,97            | 52.920,83            | 22.007,35           | 50.937,08            | 30.249,07           | 68.813,85            |
| 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           | 16.500,00           | 87.901,58            | 28.254,95           | 62.435,20            | 28.014,07           | 45.284,13            | 42.617,45           | 12.098,42            |
| 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           | 6.643,32            | 133.766,65           | 29.365,02           | 114.123,32           | 37.515,02           | 106.873,32           | 26.893,33           | 246.233,35           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.250.000,00         | 0,00                | 0,00              | 4.250.000,00         | 50.935,37           | 1.745.940,98         | 331.873,38          | 1.341.378,53         | 368.665,49          | 1.207.182,86         | 538.758,12          | 2.504.059,02         |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00               | 0,00                | 0,00              | 200,00               | 0,00                | 160,00               | 10,18               | 40,69                | 10,18               | 40,69                | 119,31              | 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         | 9.212,00            | 883.094,18           | 201.467,32          | 602.358,99           | 286.146,84          | 401.541,67           | 481.552,51          | 716.905,82           |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 14.600.000,00        | 0,00                | 0,00              | 14.600.000,00        | 0,00                | 4.379.540,74         | 1.038.454,64        | 4.089.405,49         | 1.038.454,64        | 4.089.405,49         | 290.135,25          | 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            | 11.924,43           | 55.803,83            | 11.924,43           | 55.803,83            | 36.196,17           | 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             | 1.253,95            | 2.538,96             | 1.253,95            | 2.538,96             | 6.661,04            | 5.800,00             |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte   | 35.000,00            | 0,00                | 0,00              | 35.000,00            | 0,00                | 8.600,00             | 1.994,85            | 7.926,60             | 1.994,85            | 7.926,60             | 673,40              | 26.400,00            |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000.000,00         | 534.000,00          | 0,00              | 1.534.000,00         | 0,00                | 1.505.578,52         | 0,00                | 1.505.578,52         | 0,00                | 1.505.578,52         | 0,00                | 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           |



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

**ABRIL/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 10010000-Obras e Instalações  | 600.000,00          | 0,00        | 0,00             | 600.000,00          | 8.200,00         | 8.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.200,00         | 591.800,00          |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           | 60.000,00   | 0,00             | 110.000,00          | 14.321,08        | 34.262,74         | 0,00              | 19.477,69         | 11.302,70         | 19.477,69         | 14.785,05        | 75.737,26           |
| <b>2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnadm</b>                 | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>130.000,00</b>   |
| 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        | 20.000,00        | 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                                   | 50.000,00           | 0,00        | 40.000,00        | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF</b>                            | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>2259-Ampliação de Receitas Próprias da PMA</b>                                      | <b>2.285.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.285.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.960,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.960,00</b> | <b>2.252.040,00</b> |
| 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          |
| <b>2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ</b>  | <b>2.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.050.000,00</b> | <b>53.500,00</b> | <b>485.000,00</b> | <b>109.118,40</b> | <b>430.817,80</b> | <b>109.118,40</b> | <b>430.817,80</b> | <b>54.182,20</b> | <b>1.565.000,00</b> |
| 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            |



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

ABRIL/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           |
| 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           | 53.500,00            | 107.000,00           | 14.868,16           | 53.816,84            | 14.868,16           | 53.816,84            | 53.183,16            | 193.000,00           |
| 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             |
| 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           | 377.000,96           | 94.250,24           | 377.000,96           | 999,04               | 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           |
| <b>2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ</b>                           | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>51.025,00</b>     | <b>12.756,04</b>    | <b>51.024,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>38.268,12</b>     | <b>12.756,88</b>     | <b>138.975,00</b>    |
| 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           | 51.024,16            | 0,00                | 38.268,12            | 12.756,88            | 128.975,00           |
| <b>9999-Reserva de Contingência</b>  | <b>20.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.000.000,00</b> |
| 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        |
| <b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                    | <b>62.899.000,00</b> | <b>13.398.475,01</b> | <b>12.130.000,00</b> | <b>64.167.475,01</b> | <b>11.786.298,19</b> | <b>54.057.930,68</b> | <b>2.599.275,40</b> | <b>41.378.120,05</b> | <b>2.499.878,51</b> | <b>41.124.472,17</b> | <b>12.933.458,51</b> | <b>10.109.544,33</b> |
| <b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                 | <b>62.899.000,00</b> | <b>13.398.475,01</b> | <b>12.130.000,00</b> | <b>64.167.475,01</b> | <b>11.786.298,19</b> | <b>54.057.930,68</b> | <b>2.599.275,40</b> | <b>41.378.120,05</b> | <b>2.499.878,51</b> | <b>41.124.472,17</b> | <b>12.933.458,51</b> | <b>10.109.544,33</b> |
| <b>1072-Modernização da PGM</b>  | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>                               | <b>30.349.300,00</b> | <b>338.475,01</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>30.557.775,01</b> | <b>11.737.425,85</b> | <b>22.431.818,55</b> | <b>2.550.403,06</b> | <b>9.769.220,92</b>  | <b>2.484.438,18</b> | <b>9.567.799,71</b>  | <b>12.864.018,84</b> | <b>8.125.956,46</b>  |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado                            | 1.000,00             | 110.000,00           | 0,00                 | 111.000,00           | 49.000,00            | 49.000,00            | 5.635,67            | 5.635,67             | 5.635,67            | 5.635,67             | 43.364,33            | 62.000,00            |
| 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                 | 110.000,00           | 17.028.300,00        | 7.265.500,00         | 13.556.650,00        | 1.395.076,50        | 5.416.820,17         | 1.395.076,50        | 5.416.820,17         | 8.139.829,83         | 3.471.650,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 18.000,00            | 208.475,01           | 0,00                 | 226.475,01           | 145.200,00           | 157.000,00           | 28.623,06           | 37.214,49            | 2.863,81            | 8.591,43             | 148.408,57           | 69.475,01            |
| 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            | 7.962,28             | 1.990,57            | 7.962,28             | 1.037,72             | 1.000,00             |
| 31904900 10010000-Auxílio Transporte   | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 90.000,00            | 182.000,00           | 22.274,28           | 89.627,46            | 22.274,28           | 89.627,46            | 92.372,54            | 118.000,00           |
| 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                | 50,12                | 0,00                 | 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            | 0,00                 | 25.501,00            | 0,00                | 24.907,18            | 0,00                | 24.907,18            | 593,82               | 24.499,00            |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais   | 12.150.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 12.150.000,00        | 4.150.000,00         | 8.300.000,00         | 1.035.883,21        | 4.066.214,83         | 1.034.627,41        | 3.941.015,57         | 4.358.984,43         | 3.850.000,00         |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 500,00               | 19.500,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00            | 3.550,90             | 15.648,90            | 2.933,68            | 7.395,58             | 2.585,33            | 4.461,90             | 11.187,00            | 44.351,10            |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                           | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 1.110,00             | 17.887,45            | 4.689,11            | 10.737,33            | 2.469,11            | 6.048,22             | 11.839,23            | 22.112,55            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 4.848,00             | 46.318,98            | 10.193,33           | 40.938,27            | 10.193,33           | 40.938,27            | 5.380,71             | 103.681,02           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 250.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            | 230.000,00           | 23.830,00            | 52.280,00            | 28.689,44           | 43.581,99            | 5.804,77            | 17.102,70            | 35.177,30            | 177.720,00           |



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

**ABRIL/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 | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00             | 11.325,00            | 8.980,00          | 8.980,00             | 0,00              | 0,00                 | 11.325,00         | 28.675,00           |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte   | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00            | 87,00            | 3.686,00             | 917,40            | 3.684,45             | 917,40            | 3.684,45             | 1,55              | 8.314,00            |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00             | 954,29               | 0,00              | 954,29               | 0,00              | 954,29               | 0,00              | 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           |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            | 3.799,95         | 4.016,81             | 4.016,81          | 4.016,81             | 0,00              | 0,00                 | 4.016,81          | 10.983,19           |
| <b>2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM</b>  | <b>32.149.700,00</b> | <b>13.060.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>33.209.700,00</b> | <b>48.872,34</b> | <b>31.626.112,13</b> | <b>48.872,34</b>  | <b>31.608.899,13</b> | <b>15.440,33</b>  | <b>31.556.672,46</b> | <b>69.439,67</b>  | <b>1.583.587,87</b> |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais  | 20.000.000,00        | 12.750.000,00        | 0,00                 | 32.750.000,00        | 24.050,17        | 31.423.151,45        | 24.050,17         | 31.406.302,92        | 0,00              | 31.382.252,75        | 40.898,70         | 1.326.848,55        |
| 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           | 24.822,17        | 190.250,65           | 24.822,17         | 189.886,18           | 15.440,33         | 161.709,68           | 28.540,97         | 244.449,35          |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00             | 10.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00             | 12.710,03            | 0,00              | 12.710,03            | 0,00              | 12.710,03            | 0,00              | 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            |
| <b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>4.626.000,00</b>  | <b>222.385,78</b>    | <b>27.460,00</b>     | <b>4.820.925,78</b>  | <b>38.772,80</b> | <b>1.283.897,10</b>  | <b>238.131,00</b> | <b>1.064.923,33</b>  | <b>236.266,40</b> | <b>1.028.438,06</b>  | <b>255.459,04</b> | <b>3.537.028,68</b> |
| <b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  | <b>4.626.000,00</b>  | <b>222.385,78</b>    | <b>27.460,00</b>     | <b>4.820.925,78</b>  | <b>38.772,80</b> | <b>1.283.897,10</b>  | <b>238.131,00</b> | <b>1.064.923,33</b>  | <b>236.266,40</b> | <b>1.028.438,06</b>  | <b>255.459,04</b> | <b>3.537.028,68</b> |
| <b>2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM</b>                                       | <b>4.456.000,00</b>  | <b>222.385,78</b>    | <b>27.460,00</b>     | <b>4.650.925,78</b>  | <b>38.772,80</b> | <b>1.283.897,10</b>  | <b>238.131,00</b> | <b>1.064.923,33</b>  | <b>236.266,40</b> | <b>1.028.438,06</b>  | <b>255.459,04</b> | <b>3.367.028,68</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.800.000,00         | 15.394,99        | 769.834,99           | 166.061,61        | 657.144,73           | 166.061,61        | 657.144,73           | 112.690,26        | 2.030.165,01        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 14.000,00            | 194.925,78           | 0,00                 | 208.925,78           | 27.147,69        | 32.316,33            | 723,80            | 4.525,18             | 723,80            | 3.801,38             | 28.514,95         | 176.609,45          |
| 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            | 0,00             | 36.305,44            | 0,00              | 36.305,44            | 0,00              | 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           | 39.886,34         | 246.812,23           | 39.886,34         | 246.418,87           | 61.581,13         | 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            | -788,38          | 8.211,62             | 4.150,40          | 6.711,62             | 1.464,98          | 2.561,22             | 5.650,40          | 21.788,38           |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 30.000,00            | 20.300,00            | 0,00                 | 50.300,00            | 0,00             | 29.300,00            | 6.763,30          | 20.289,90            | 7.439,63          | 13.526,60            | 15.773,40         | 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           | -2.730,00        | 28.433,15            | 6.207,86          | 27.778,87            | 6.022,41          | 17.563,15            | 10.870,00         | 96.566,85           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 130.000,00           | 0,00             | 36.802,05            | 11.258,50         | 33.359,70            | 11.499,25         | 22.101,20            | 14.700,85         | 93.197,95           |
| 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            | 2.980,19          | 9.357,64             | 3.069,38          | 6.377,45             | 5.622,55          | 28.000,00           |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte   | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | -251,50          | 750,15               | 99,00             | 694,65               | 99,00             | 694,65               | 55,50             | 4.249,85            |
| 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            | 0,00              | 21.943,37            | 0,00              | 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                 | 27.460,00            | 72.540,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 72.540,00           |
| 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           |
| <b>2311-Controladoria Preventiva</b>   | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>170.000,00</b>   |
| 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          |



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

ABRIL/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            |
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>  | <b>330.178.280,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>330.178.280,00</b> | <b>8.937.111,47</b> | <b>185.845.098,48</b> | <b>22.175.617,04</b> | <b>79.791.736,72</b> | <b>17.933.879,51</b> | <b>73.339.239,59</b> | <b>112.505.858,89</b> | <b>144.333.181,52</b> |
| <b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   | <b>203.872.570,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>203.872.570,00</b> | <b>7.393.484,47</b> | <b>109.494.532,67</b> | <b>12.102.557,57</b> | <b>38.600.584,59</b> | <b>9.071.885,77</b>  | <b>33.377.538,57</b> | <b>76.116.994,10</b>  | <b>94.378.037,33</b>  |
| <b>1013-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM</b>  | <b>7.021.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.021.000,00</b>   | <b>19.056,40</b>    | <b>980.645,71</b>     | <b>22.655,00</b>     | <b>34.355,00</b>     | <b>34.355,00</b>     | <b>34.355,00</b>     | <b>946.290,71</b>     | <b>6.040.354,29</b>   |
| 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              |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações   | 1.300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.300.000,00          | 19.056,40           | 636.290,71            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 636.290,71            | 663.709,29            |
| 44905100 11240000-Obras e Instalações   | 1.950.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.950.000,00          | 0,00                | 310.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 310.000,00            | 1.640.000,00          |
| 44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente  | 1.400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.400.000,00          | 0,00                | 34.355,00             | 22.655,00            | 34.355,00            | 34.355,00            | 34.355,00            | 0,00                  | 1.365.645,00          |
| 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          |
| <b>1014-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM</b>  | <b>2.445.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.445.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>     | <b>2.045.900,00</b>   |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações   | 1.200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00          | 0,00                | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00            | 800.000,00            |
| 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             |
| <b>1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM</b> | <b>4.223.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>   | <b>3.823.000,00</b>   | <b>100,00</b>       | <b>492.644,75</b>     | <b>92.156,47</b>     | <b>102.348,47</b>    | <b>92.156,47</b>     | <b>102.348,47</b>    | <b>390.296,28</b>     | <b>3.330.355,25</b>   |
| 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            | 0,00                | 170.032,50            | 92.156,47            | 102.348,47           | 92.156,47            | 102.348,47           | 67.684,03             | 29.967,50             |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 600.000,00            | 0,00                | 0,00                | 600.000,00            | 100,00              | 100,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00                | 599.900,00            |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 2.400.000,00          | 0,00                | 400.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                | 265.930,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 265.930,00            | 1.734.070,00          |
| 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            |
| <b>1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED</b>   | <b>550.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>550.000,00</b>     | <b>9.878,60</b>     | <b>9.878,60</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.878,60</b>       | <b>540.121,40</b>     |
| 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            | 9.878,60            | 9.878,60              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.878,60              | 240.121,40            |
| <b>1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM</b>  | <b>13.950.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>   | <b>13.150.000,00</b>  | <b>1.980.013,98</b> | <b>8.435.095,55</b>   | <b>1.174.501,02</b>  | <b>2.044.667,18</b>  | <b>765.895,41</b>    | <b>1.591.001,85</b>  | <b>6.844.093,70</b>   | <b>4.714.904,45</b>   |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações   | 11.100.000,00         | 0,00                | 600.000,00          | 10.500.000,00         | 1.600.013,98        | 7.456.966,46          | 1.155.254,02         | 1.898.473,70         | 760.936,93           | 1.463.645,37         | 5.993.321,09          | 3.043.033,54          |
| 44905100 11200000-Obras e Instalações   | 1.000.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00          | 60.000,00           | 486.865,61            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 486.865,61            | 513.134,39            |



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

ABRIL/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 11110000-Equipamentos e Material Permanente  | 1.400.000,00        | 0,00        | 200.000,00        | 1.200.000,00        | 320.000,00        | 491.263,48          | 19.247,00         | 146.193,48        | 4.958,48          | 127.356,48        | 363.907,00          | 708.736,52          |
| 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           |
| <b>1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM</b> | <b>8.614.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>8.114.000,00</b> | <b>214.484,85</b> | <b>3.463.302,13</b> | <b>409.659,95</b> | <b>495.373,10</b> | <b>231.307,08</b> | <b>279.883,08</b> | <b>3.183.419,05</b> | <b>4.650.697,87</b> |
| 33903000 11110000-Material de Consumo   | 100.000,00          | 0,00        | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 83.548,00           | 83.548,00         | 83.548,00         | 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          | 6.500,00          | 274.252,50          | 47.558,06         | 127.374,06        | 78.798,06         | 127.374,06        | 146.878,44          | 25.747,50           |
| 33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 200.000,00          | 0,00        | 0,00              | 200.000,00          | 100,00            | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              | 199.900,00          |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 4.800.000,00        | 0,00        | 0,00              | 4.800.000,00        | 0,00              | 2.745.007,76        | 0,00              | 5.897,15          | 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        | 500.000,00        | 2.000.000,00        | 207.884,85        | 360.393,87          | 278.553,89        | 278.553,89        | 152.509,02        | 152.509,02        | 207.884,85          | 1.639.606,13        |
| 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          |
| <b>2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche - PEGM</b>                                     | <b>31.795,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.795,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>31.795,00</b>    |
| 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            |
| <b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM</b>                                 | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    |
| 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            |



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

ABRIL/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          |
| <b>2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental - PEGM</b>        | <b>387.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>387.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>387.000,00</b>   |
| 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           |
| 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        | 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        | 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        | 2.000,00            |
| <b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - PEGM</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>    |
| 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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            |
| <b>2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial - PEGM</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>2036-Planejamento e Orçamento - PEGM</b>  | <b>4.126.545,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>3.726.545,00</b> | <b>267.420,00</b> | <b>348.200,00</b> | <b>267.420,00</b> | <b>348.200,00</b> | <b>283.020,00</b> | <b>348.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.378.345,00</b> |
| 33903000 11240000-Material de Consumo  | 1.902.000,00        | 0,00        | 400.000,00        | 1.502.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1.502.000,00        |
| 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        | 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        | 50.000,00           |
| 33904100 11200000-Contribuições  | 800.000,00          | 0,00        | 0,00              | 800.000,00          | 267.420,00        | 348.200,00        | 267.420,00        | 348.200,00        | 283.020,00        | 348.200,00        | 0,00        | 451.800,00          |
| 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 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        | 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        | 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        | 795.000,00          |
| <b>2038-Planejamento e Orçamento Vinculado à Creche - PEGM</b>   | <b>1.017.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.017.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.017.500,00</b> |



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

ABRIL/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 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                | 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                | 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                | 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                | 10.000,00           |
| 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            |
| <b>2039-Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM</b>   | <b>1.015.000,00</b>  | <b>847.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.862.000,00</b>  | <b>75.220,00</b>    | <b>993.825,72</b>   | <b>75.220,00</b>  | <b>993.825,72</b>   | <b>91.508,66</b>    | <b>993.825,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>868.174,28</b>   |
| 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           | 75.220,00           | 148.560,00          | 75.220,00         | 148.560,00          | 81.460,00           | 148.560,00          | 0,00                | 376.440,00          |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                 | 847.000,00        | 0,00        | 847.000,00           | 0,00                | 845.265,72          | 0,00              | 845.265,72          | 10.048,66           | 845.265,72          | 0,00                | 1.734,28            |
| 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           |
| <b>2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM</b>     | <b>13.711.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.711.000,00</b> | <b>1.079.832,50</b> | <b>6.633.940,72</b> | <b>972.525,12</b> | <b>2.662.857,48</b> | <b>1.325.922,97</b> | <b>1.796.159,23</b> | <b>4.837.781,49</b> | <b>7.077.059,28</b> |
| 33903000 11110000-Material de Consumo  | 800.000,00           | 0,00              | 0,00        | 800.000,00           | 79.832,50           | 203.508,40          | 58.100,70         | 58.952,10           | 17.357,70           | 17.357,70           | 186.150,70          | 596.491,60          |
| 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           | 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   | 12.600.000,00        | 0,00              | 0,00        | 12.600.000,00        | 1.000.000,00        | 6.430.432,32        | 914.424,42        | 2.603.905,38        | 1.308.565,27        | 1.778.801,53        | 4.651.630,79        | 6.169.567,68        |
| 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            |
| <b>2046-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM</b> | <b>5.150.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.150.500,00</b>  | <b>662.303,54</b>   | <b>2.711.687,33</b> | <b>499.327,73</b> | <b>1.038.626,39</b> | <b>205.459,87</b>   | <b>620.573,07</b>   | <b>2.091.114,26</b> | <b>2.438.812,67</b> |
| 33903000 11110000-Material de Consumo  | 378.000,00           | 0,00              | 0,00        | 378.000,00           | 28.784,90           | 198.679,90          | 38.140,10         | 38.140,10           | 16.671,30           | 16.671,30           | 182.008,60          | 179.320,10          |
| 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           | 16.000,00           | 246.819,67          | 39.614,92         | 129.189,32          | 39.614,92           | 127.789,32          | 119.030,35          | 203.180,33          |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 3.908.500,00         | 0,00              | 0,00        | 3.908.500,00         | 617.518,64          | 2.266.187,76        | 421.572,71        | 871.296,97          | 149.173,65          | 476.112,45          | 1.790.075,31        | 1.642.312,24        |
| 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            |
| <b>2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado</b>  | <b>520.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>520.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>520.000,00</b>   |
| 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           |



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

ABRIL/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           |
| <b>2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche</b>                         | <b>6.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.867.515,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>45.884,94</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45.884,94</b>    | <b>2.821.630,06</b> | <b>3.962.485,00</b>  |
| 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         |
| <b>2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola</b>                     | <b>10.950.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.950.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.728.535,00</b>  | <b>683.415,85</b>   | <b>2.691.854,01</b> | <b>683.415,85</b> | <b>2.691.854,01</b> | <b>4.036.680,99</b> | <b>4.221.465,00</b>  |
| 31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado  | 1.740.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.740.000,00         | 0,00                | 1.336.935,00         | 133.694,62          | 599.999,84          | 133.694,62        | 599.999,84          | 736.935,16          | 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         | 549.721,23          | 2.091.854,17        | 549.721,23        | 2.091.854,17        | 3.299.745,83        | 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         |
| <b>2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche</b> | <b>2.150.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.150.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.168.000,00</b>  | <b>194.970,60</b>   | <b>580.620,40</b>   | <b>80.960,40</b>  | <b>466.610,20</b>   | <b>701.389,80</b>   | <b>982.000,00</b>    |
| 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         | 194.970,60          | 580.620,40          | 80.960,40         | 466.610,20          | 701.389,80          | 382.000,00           |
| <b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>                       | <b>6.550.000,00</b>  | <b>1.122.000,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>7.172.000,00</b>  | <b>1.159.769,53</b> | <b>4.596.755,50</b>  | <b>1.087.953,92</b> | <b>2.719.090,32</b> | <b>483.614,75</b> | <b>1.933.871,82</b> | <b>2.662.883,68</b> | <b>2.575.244,50</b>  |
| 33901400 11110000-Diárias - Civil  | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                | 20.200,00            | 0,00                | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 12.200,00           | 59.800,00            |
| 33903000 11110000-Material de Consumo  | 230.000,00           | 0,00                | 0,00                | 230.000,00           | 102.091,78          | 192.791,37           | 31.194,33           | 54.403,11           | 19.390,48         | 42.599,26           | 150.192,11          | 37.208,63            |
| 33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 33.336,22            | 0,00                | 4.062,02            | 0,00              | 4.062,02            | 29.274,20           | 26.663,78            |
| 33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00         | 28.348,18           | 485.603,32           | 97.784,82           | 391.071,50          | 87.784,82         | 381.068,50          | 104.534,82          | 714.396,68           |
| 33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 2.500.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.500.000,00         | 42.203,35           | 1.776.086,88         | 303.249,93          | 887.054,35          | 183.219,99        | 752.280,06          | 1.023.806,82        | 723.913,12           |
| 33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica           | 1.600.000,00         | 0,00                | 500.000,00          | 1.100.000,00         | 0,00                | 343.111,87           | 103.020,00          | 103.020,00          | 103.020,00        | 103.020,00          | 240.091,87          | 756.888,13           |
| 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           | 3.100,35            | 35.230,95            | 7.360,65            | 29.688,45           | 7.360,65          | 29.688,45           | 5.542,50            | 64.769,05            |
| 33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 560.000,00           | 542.000,00          | 0,00                | 1.102.000,00         | 521.536,97          | 1.100.886,49         | 126.961,14          | 676.388,34          | 82.838,81         | 613.153,53          | 487.732,96          | 1.113,51             |
| 33909300 11110000-Indenizações e Restituições  | 200.000,00           | 580.000,00          | 0,00                | 780.000,00           | 462.488,90          | 609.508,40           | 418.383,05          | 565.402,55          | 0,00              | 0,00                | 609.508,40          | 170.491,60           |
| 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            |
| <b>2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM</b>                              | <b>36.995.895,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>37.995.895,00</b> | <b>1.871.245,92</b> | <b>13.178.533,71</b> | <b>1.755.777,03</b> | <b>7.171.281,30</b> | <b>726.887,92</b> | <b>5.656.254,52</b> | <b>7.522.279,19</b> | <b>24.817.361,29</b> |
| 33903000 11110000-Material de Consumo  | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00         | 4.446,39            | 395.936,75           | 143.608,70          | 144.284,66          | 46.078,96         | 46.078,96           | 349.857,79          | 604.063,25           |
| 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         | 66.799,53           | 671.121,35           | 69.827,43           | 256.088,66          | 53.318,26         | 215.730,44          | 455.390,91          | 1.014.778,65         |



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

ABRIL/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 1120000-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             | 1.000.000,00      | 29.900.000,00       | 1.800.000,00 | 9.328.612,82        | 1.542.340,90      | 4.078.885,19        | 558.533,42        | 2.702.422,33        | 6.626.190,49        | 20.571.387,18       |
| 33903900 1120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 200.000,00          | 0,00             | 0,00              | 200.000,00          | 0,00         | 101.997,04          | 0,00              | 11.157,04           | 0,00              | 11.157,04           | 90.840,00           | 98.002,96           |
| 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          | 2.000.000,00     | 0,00              | 2.690.000,00        | 0,00         | 2.680.865,75        | 0,00              | 2.680.865,75        | 68.957,28         | 2.680.865,75        | 0,00                | 9.134,25            |
| <b>2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental</b>  | <b>9.800.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b> | <b>9.400.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.330.000,00</b> | <b>690.119,48</b> | <b>1.746.127,31</b> | <b>207.676,42</b> | <b>1.263.684,25</b> | <b>3.066.315,75</b> | <b>5.070.000,00</b> |
| 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             | 400.000,00        | 7.900.000,00        | 0,00         | 4.330.000,00        | 690.119,48        | 1.746.127,31        | 207.676,42        | 1.263.684,25        | 3.066.315,75        | 3.570.000,00        |
| <b>2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM</b> | <b>1.696.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.727.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>48.736,76</b>    | <b>9.148,00</b>   | <b>39.948,66</b>    | <b>5.411,15</b>   | <b>36.211,81</b>    | <b>12.524,95</b>    | <b>1.678.263,24</b> |
| 33903000 11110000-Material de Consumo   | 20.000,00           | 0,00             | 0,00              | 20.000,00           | 0,00         | 17.936,10           | 9.148,00          | 9.148,00            | 5.411,15          | 5.411,15            | 12.524,95           | 2.063,90            |
| 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                | 31.000,00        | 0,00              | 31.000,00           | 0,00         | 30.800,66           | 0,00              | 30.800,66           | 0,00              | 30.800,66           | 0,00                | 199,34              |
| 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          |
| <b>2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM</b>            | <b>1.192.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.192.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>48.500,62</b>    | <b>5.867,01</b>   | <b>19.165,57</b>    | <b>5.867,01</b>   | <b>19.165,57</b>    | <b>29.335,05</b>    | <b>1.143.499,38</b> |
| 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          | 19.165,57           | 5.867,01          | 19.165,57           | 29.335,05           | 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            |



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

ABRIL/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 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           |
| <b>2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED</b>  | <b>13.889.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.889.000,00</b> | <b>44.159,15</b> | <b>7.002.221,69</b>  | <b>883.834,64</b>   | <b>2.610.602,28</b>  | <b>780.606,21</b>   | <b>2.471.430,95</b>  | <b>4.530.790,74</b>  | <b>6.886.778,31</b> |
| 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          |
| 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         | 413.903,65          | 1.659.183,14         | 413.945,95          | 1.646.969,81         | 3.061.445,66         | 3.891.584,53        |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais   | 2.617.000,00         | 0,00        | 0,00        | 2.617.000,00         | 6.000,00         | 1.507.527,38         | 375.766,84          | 663.876,89           | 272.496,11          | 536.918,89           | 970.608,49           | 1.109.472,62        |
| 31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 1.800.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.800.000,00         | 0,00             | 574.221,32           | 43.684,27           | 182.522,54           | 43.684,27           | 182.522,54           | 391.698,78           | 1.225.778,68        |
| 31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores   | 117.000,00           | 0,00        | 0,00        | 117.000,00           | 14.243,68        | 44.142,05            | 14.243,68           | 44.142,05            | 14.243,68           | 44.142,05            | 0,00                 | 72.857,95           |
| 31909300 11110000-Indenizações e Restituições  | 100.000,00           | 0,00        | 0,00        | 100.000,00           | 23.915,47        | 23.915,47            | 23.915,47           | 23.915,47            | 23.915,47           | 23.915,47            | 0,00                 | 76.084,53           |
| 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           | 36.962,19            | 12.320,73           | 36.962,19            | 107.037,81           | 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          |
| <b>2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola</b> | <b>3.450.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.450.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>830.000,00</b>    | <b>200.813,40</b>   | <b>510.484,62</b>    | <b>52.570,62</b>    | <b>362.241,84</b>    | <b>467.758,16</b>    | <b>2.620.000,00</b> |
| 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           | 200.813,40          | 510.484,62           | 52.570,62           | 362.241,84           | 467.758,16           | 1.720.000,00        |
| <b>2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental</b>                          | <b>46.285.435,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.285.435,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.911.513,88</b> | <b>2.960.942,11</b> | <b>12.469.758,16</b> | <b>2.980.289,34</b> | <b>12.469.758,16</b> | <b>31.441.755,72</b> | <b>2.373.921,12</b> |
| 31900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais  | 30.000,00            | 0,00        | 0,00        | 30.000,00            | 0,00             | 2.020,00             | 168,00              | 672,00               | 168,00              | 672,00               | 1.348,00             | 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        | 1.168.342,58        | 5.077.369,04         | 1.168.342,58        | 5.077.369,04         | 10.409.630,96        | 263.000,00          |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais   | 505.435,00           | 0,00        | 0,00        | 505.435,00           | 0,00             | 173.000,00           | 23.866,24           | 87.264,00            | 43.213,47           | 87.264,00            | 85.736,00            | 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        | 1.768.565,29        | 7.304.453,12         | 1.768.565,29        | 7.304.453,12         | 20.945.040,76        | 1.750.506,12        |
| <b>2417-Educação Integral - PEGM</b>   | <b>231.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>231.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>231.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos</b>      | <b>330.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>330.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos</b>             | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>270.000,00</b>    | <b>108.598,78</b>   | <b>257.357,22</b>    | <b>31.125,36</b>    | <b>179.883,80</b>    | <b>90.116,20</b>     | <b>130.000,00</b>   |
| 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**

ABRIL/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            | 10.000,00           | 270.000,00           | 108.598,78           | 257.357,22           | 31.125,36           | 179.883,80           | 90.116,20            | 30.000,00            |
| <b>2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE</b>      | <b>266.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>266.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b>     | <b>7.651,46</b>      | <b>18.156,46</b>     | <b>3.835,28</b>     | <b>14.340,28</b>     | <b>30.659,72</b>     | <b>221.000,00</b>    |
| 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   | 165.000,00            | 0,00        | 0,00        | 165.000,00            | 0,00                | 45.000,00            | 7.651,46             | 18.156,46            | 3.835,28            | 14.340,28            | 30.659,72            | 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             |
| <b>17401 - FUNDEB</b>  | <b>126.305.710,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126.305.710,00</b> | <b>1.543.627,00</b> | <b>76.350.565,81</b> | <b>10.073.059,47</b> | <b>41.191.152,13</b> | <b>8.861.993,74</b> | <b>39.961.701,02</b> | <b>36.388.864,79</b> | <b>49.955.144,19</b> |
| <b>2064-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>                     | <b>21.731.975,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.731.975,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.731.975,00</b> |
| 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         |
| <b>2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB</b>                                 | <b>11.511.990,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.511.990,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.511.990,00</b> |
| 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         |
| <b>2071-Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB</b> | <b>1.671.310,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.671.310,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.671.310,00</b>  |
| 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           |
| <b>2134-Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB</b>   | <b>81.940.677,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.940.677,00</b>  | <b>1.543.627,00</b> | <b>75.360.565,81</b> | <b>9.974.093,14</b>  | <b>40.750.538,73</b> | <b>8.763.027,41</b> | <b>39.521.087,62</b> | <b>35.839.478,19</b> | <b>6.580.111,19</b>  |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado  | 3.900.000,00          | 0,00        | 0,00        | 3.900.000,00          | 150.400,00          | 3.661.273,98         | 735.844,76           | 3.213.416,12         | 735.844,76          | 3.213.416,12         | 447.857,86           | 238.726,02           |
| 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        | 6.073.015,98         | 25.307.994,75        | 6.067.957,93        | 25.284.551,32        | 32.881.889,85        | 4.822.735,83         |



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

**ABRIL/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 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          | 1.547.000,00          | 1.859.930,35          | 1.578.432,18         | 1.675.628,89          | 1.578.432,18         | 1.675.628,89          | 184.301,46            | 50.469,65             |
| 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            | 8.261,53              | 8.261,53              | 8.261,53             | 8.261,53              | 0,00                 | 0,00                  | 8.261,53              | 91.738,47             |
| 31911300 11120000-Obrigações Patronais   | 12.099.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 12.099.200,00         | -162.034,53           | 11.664.658,78         | 1.578.538,69         | 10.545.237,44         | 380.792,54           | 9.347.491,29          | 2.317.167,49          | 434.541,22            |
| <b>2137-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB</b> | <b>7.949.758,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.949.758,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.949.758,00</b>   |
| 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          |
| <b>2143-Administração Geral</b>  | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>990.000,00</b>     | <b>98.966,33</b>     | <b>440.613,40</b>     | <b>98.966,33</b>     | <b>440.613,40</b>     | <b>549.386,60</b>     | <b>510.000,00</b>     |
| 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            | 98.966,33            | 440.613,40            | 98.966,33            | 440.613,40            | 549.386,60            | 10.000,00             |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>  | <b>518.301.500,00</b> | <b>12.379.634,13</b> | <b>12.379.634,13</b> | <b>518.301.500,00</b> | <b>-12.588.792,19</b> | <b>334.207.435,86</b> | <b>41.102.797,05</b> | <b>137.045.514,42</b> | <b>35.260.012,23</b> | <b>123.287.340,49</b> | <b>210.920.095,37</b> | <b>184.094.064,14</b> |
| <b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  | <b>518.301.500,00</b> | <b>12.379.634,13</b> | <b>12.379.634,13</b> | <b>518.301.500,00</b> | <b>-12.588.792,19</b> | <b>334.207.435,86</b> | <b>41.102.797,05</b> | <b>137.045.514,42</b> | <b>35.260.012,23</b> | <b>123.287.340,49</b> | <b>210.920.095,37</b> | <b>184.094.064,14</b> |
| <b>1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM</b>   | <b>11.552.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>120.489,79</b>    | <b>11.431.710,21</b>  | <b>0,00</b>           | <b>7.593.983,86</b>   | <b>93.537,38</b>     | <b>93.537,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.593.983,86</b>   | <b>3.837.726,35</b>   |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações  | 1.402.200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.402.200,00          | 0,00                  | 812.151,67            | 93.537,38            | 93.537,38             | 0,00                 | 0,00                  | 812.151,67            | 590.048,33            |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações  | 10.000.000,00         | 0,00                 | 120.489,79           | 9.879.510,21          | 0,00                  | 6.781.832,19          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 6.781.832,19          | 3.097.678,02          |
| 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            |
| <b>2005-Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>2006-Processo de Regulação do Acesso - PEGM</b>   | <b>1.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.600.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.600.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>  | <b>376.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>376.100,00</b>     | <b>40.335,09</b>      | <b>227.607,94</b>     | <b>23.521,27</b>     | <b>50.447,20</b>      | <b>20.567,80</b>     | <b>46.000,14</b>      | <b>181.607,80</b>     | <b>148.492,06</b>     |
| 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             | 544,00                | 4.042,78              | 1.156,96             | 3.643,73              | 2.567,01             | 3.643,73              | 399,05                | 6.457,22              |



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

ABRIL/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 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             | 0,00                  | 11.142,00             | 2.700,00             | 11.100,00            | 2.700,00             | 11.100,00            | 42,00                 | 12.858,00            |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 111.000,00            | 0,00                | 0,00                | 111.000,00            | 39.791,09             | 95.530,74             | 19.664,31            | 29.121,21            | 15.300,79            | 24.757,69            | 70.773,05             | 15.469,26            |
| 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               |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                | 20.000,00             | 0,00                  | 6.582,27              | 0,00                 | 6.582,26             | 0,00                 | 6.498,72             | 83,55                 | 13.417,73            |
| 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            |
| <b>2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM</b> | <b>7.833.500,00</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>7.818.500,00</b>   | <b>18.465,70</b>      | <b>3.003.577,23</b>   | <b>108.436,50</b>    | <b>510.649,75</b>    | <b>132.867,27</b>    | <b>449.530,37</b>    | <b>2.554.046,86</b>   | <b>4.814.922,77</b>  |
| 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          | 18.465,70             | 2.790.828,76          | 47.317,12            | 410.578,18           | 132.867,27           | 410.578,18           | 2.380.250,58          | 1.972.271,24         |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00                  | 45.000,00           | 0,00                | 45.000,00             | 0,00                  | 38.952,19             | 0,00                 | 38.952,19            | 0,00                 | 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                  | 173.796,28            | 61.119,38            | 61.119,38            | 0,00                 | 0,00                 | 173.796,28            | 2.680.703,72         |
| <b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>                               | <b>280.212.600,00</b> | <b>2.818.113,30</b> | <b>2.786.378,11</b> | <b>280.244.335,19</b> | <b>-18.306.739,27</b> | <b>199.694.030,88</b> | <b>22.106.765,03</b> | <b>71.843.202,24</b> | <b>19.130.352,81</b> | <b>62.968.192,27</b> | <b>136.725.838,61</b> | <b>80.550.304,31</b> |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado                                     | 2.898.000,00          | 0,00                | 0,00                | 2.898.000,00          | 420.000,00            | 2.124.000,00          | 436.718,07           | 1.724.762,25         | 436.718,07           | 1.724.762,25         | 399.237,75            | 774.000,00           |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                           | 37.009.000,00         | 0,00                | 0,00                | 37.009.000,00         | 350.000,00            | 31.390.000,00         | 3.900.428,51         | 15.205.034,30        | 3.900.428,51         | 15.205.034,30        | 16.184.965,70         | 5.619.000,00         |
| 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                 | 1.941.816,00         | 0,00                 | 1.941.816,00         | 7.058.184,00          | 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            | 32.666,84            | 108.538,47           | 32.666,84            | 108.538,47           | 491.461,53            | 2.587.000,00         |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais  | 419.800,00            | 0,00                | 0,00                | 419.800,00            | 0,00                  | 300.000,00            | 21.085,65            | 197.241,93           | 21.085,65            | 197.241,93           | 102.758,07            | 119.800,00           |
| 31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 1.428.600,00          | 0,00                | 0,00                | 1.428.600,00          | 210.000,00            | 924.300,00            | 208.268,78           | 759.472,69           | 208.268,78           | 759.472,69           | 164.827,31            | 504.300,00           |
| 31904600 12110000-Auxílio Alimentação   | 50.800,00             | 0,00                | 0,00                | 50.800,00             | 0,00                  | 30.000,00             | 0,00                 | 9.450,00             | 0,00                 | 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            | 0,00                 | 119.672,00           | 0,00                 | 119.672,00           | 300.328,00            | 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         | 1.393.372,22         | 5.753.879,30         | 1.344.272,54         | 5.115.597,12         | 19.719.402,88         | 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          | 18.191,18             | 419.857,68            | 88.517,18            | 383.578,46           | 0,00                 | 0,00                 | 419.857,68            | 948.542,32           |
| 33903000 12140000-Material de Consumo   | 4.946.300,00          | 0,00                | 0,00                | 4.946.300,00          | 332.441,80            | 1.673.249,01          | 422.520,97           | 735.478,01           | 68.395,30            | 153.950,89           | 1.519.298,12          | 3.273.050,99         |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 264.100,00            | 0,00                | 0,00                | 264.100,00            | 3.059,00              | 137.802,69            | 32.053,24            | 106.891,33           | 31.213,94            | 106.052,03           | 31.750,66             | 126.297,31           |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 0,00                  | 700.000,00          | 0,00                | 700.000,00            | 25.580,00             | 424.567,00            | 48.961,20            | 232.294,00           | 51.079,80            | 232.294,00           | 192.273,00            | 275.433,00           |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 13.784.100,00         | 0,00                | 0,00                | 13.784.100,00         | 12.406,73             | 11.527.201,66         | 1.634.430,48         | 4.517.544,38         | 1.634.430,48         | 4.517.544,38         | 7.009.657,28          | 2.256.898,34         |
| 33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 31.152.700,00         | 0,00                | 0,00                | 31.152.700,00         | -597.424,01           | 18.969.606,37         | 1.812.217,54         | 4.715.495,62         | 287.079,15           | 287.079,15           | 18.682.527,22         | 12.183.093,63        |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 113.950.100,00        | 0,00                | 2.643.113,30        | 111.306.986,70        | -20.380.935,77        | 85.649.967,82         | 11.482.945,47        | 24.906.888,18        | 10.573.549,97        | 23.860.795,90        | 61.789.171,92         | 25.657.018,88        |
| 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            | 0,00                 | 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          | 516.780,00            | 2.428.330,50          | 516.780,00           | 2.428.330,50         | 507.930,00           | 919.480,50           | 1.508.850,00          | 569.279,69           |
| 33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 1.826.800,00          | 0,00                | 0,00                | 1.826.800,00          | 0,00                  | 432.171,62            | 0,00                 | 432.171,62           | 0,00                 | 189.011,04           | 243.160,58            | 1.394.628,38         |



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

ABRIL/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 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.600.000,00          | 1.785.843,30        | 0,00                | 7.385.843,30          | 31.535,30           | 7.125.890,64         | 31.535,30            | 7.119.690,64         | 32.596,49            | 7.119.690,64         | 6.200,00             | 259.952,66           |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições  | 700.000,00            | 0,00                | 875,00              | 699.125,00            | 23.822,00           | 83.720,84            | 23.822,00            | 80.615,19            | 0,00                 | 56.793,19            | 26.927,65            | 615.404,16           |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000.000,00          | 0,00                | 140.000,00          | 860.000,00            | 0,00                | 9.774,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.774,00             | 850.226,00           |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.485.600,00          | 0,00                | 0,00                | 2.485.600,00          | 727.804,50          | 785.511,34           | 20.441,58            | 21.078,87            | 637,29               | 637,29               | 784.874,05           | 1.700.088,66         |
| 44909300 12150000-Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 185.000,00          | 0,00                | 185.000,00            | 0,00                | 180.383,60           | 0,00                 | 180.383,60           | 0,00                 | 180.383,60           | 0,00                 | 4.616,40             |
| <b>2089-Gestão das Ações de Vigilância Sanitária</b>                                   | <b>8.122.900,00</b>   | <b>6.329.900,00</b> | <b>6.329.900,00</b> | <b>8.122.900,00</b>   | <b>132.870,10</b>   | <b>6.787.323,17</b>  | <b>687.877,61</b>    | <b>4.609.522,77</b>  | <b>816.047,74</b>    | <b>4.585.120,02</b>  | <b>2.202.203,15</b>  | <b>1.335.576,83</b>  |
| 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         | 590.458,64           | 3.578.967,04         | 590.458,64           | 3.578.967,04         | 1.635.032,96         | 1.115.900,00         |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais   | 39.600,00             | 0,00                | 0,00                | 39.600,00             | 0,00                | 30.000,00            | 7.762,67             | 22.668,84            | 7.762,67             | 22.668,84            | 7.331,16             | 9.600,00             |
| 31911300 12110000-Obrigações Patronais   | 1.048.400,00          | 0,00                | 0,00                | 1.048.400,00          | 78.300,00           | 1.048.300,00         | 60.889,08            | 934.283,56           | 204.907,30           | 934.283,56           | 114.016,44           | 100,00               |
| 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            | 7.494,50             | 23.622,89            | 8.554,66             | 16.128,39            | 21.566,75            | 25.304,86            |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 637.000,00            | 0,00                | 0,00                | 637.000,00            | 54.570,10           | 457.328,03           | 21.272,72            | 49.980,44            | 4.364,47             | 33.072,19            | 424.255,84           | 179.671,97           |
| <b>2090-Gestão das Ações da Atenção Básica</b>   | <b>148.823.400,00</b> | <b>3.084.580,56</b> | <b>2.870.520,56</b> | <b>149.037.460,00</b> | <b>4.426.055,02</b> | <b>86.412.416,74</b> | <b>13.539.755,12</b> | <b>47.489.320,45</b> | <b>11.809.068,54</b> | <b>44.285.072,49</b> | <b>42.127.344,25</b> | <b>62.625.043,26</b> |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 5.509.400,00          | 0,00                | 0,00                | 5.509.400,00          | 0,00                | 4.100.000,00         | 655.077,10           | 3.106.050,28         | 655.077,10           | 3.106.050,28         | 993.949,72           | 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                | 35.034.000,00        | 5.286.967,98         | 23.982.105,66        | 5.286.967,98         | 23.982.105,66        | 11.051.894,34        | 4.959.200,00         |
| 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         | 1.400.000,00         | 2.133.789,20         | 1.400.000,00         | 2.133.789,20         | 5.866.210,80         | 20.207.000,00        |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais   | 247.300,00            | 0,00                | 0,00                | 247.300,00            | 40.000,00           | 241.000,00           | 65.514,44            | 211.618,35           | 65.514,44            | 211.618,35           | 29.381,65            | 6.300,00             |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais   | 747.400,00            | 0,00                | 0,00                | 747.400,00            | 0,00                | 400.000,00           | 83.830,00            | 272.032,16           | 83.830,00            | 272.032,16           | 127.967,84           | 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        | 2.499.037,00         | 9.115.394,39         | 2.369.075,62         | 8.048.810,35         | 12.786.189,65        | 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            | 67.680,00           | 255.026,00           | 67.675,30            | 248.621,30           | 0,00                 | 0,00                 | 255.026,00           | 429.174,00           |
| 33903000 12140000-Material de Consumo  | 3.600.600,00          | 0,00                | 0,00                | 3.600.600,00          | 404.940,54          | 1.450.640,55         | 767.229,58           | 934.986,25           | 34.567,52            | 60.963,81            | 1.389.676,74         | 2.149.959,45         |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                  | 1.650.000,00        | 0,00                | 1.650.000,00          | 321.601,89          | 1.408.349,77         | 349.327,17           | 1.261.354,79         | 349.327,17           | 1.261.354,79         | 146.994,98           | 241.650,23           |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 8.505.000,00          | 0,00                | 0,00                | 8.505.000,00          | 0,00                | 209.820,00           | 7.944,00             | 12.744,00            | 7.944,00             | 12.744,00            | 197.076,00           | 8.295.180,00         |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.754.500,00         | 0,00                | 1.763.120,00        | 13.991.380,00         | 2.540.265,07        | 9.830.576,66         | 1.752.806,05         | 2.995.497,41         | 1.088.114,99         | 2.323.214,85         | 7.507.361,81         | 4.160.803,34         |
| 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            | 0,00                 | 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          | 38.317,08           | 1.899.213,84         | 38.317,08            | 1.897.152,04         | 38.317,08            | 1.896.752,04         | 2.461,80             | 200.786,16           |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições  | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                | 100.000,00            | 25.010,55           | 26.890,14            | 25.010,55            | 25.010,55            | 25.010,55            | 25.010,55            | 1.879,59             | 73.109,86            |
| 33909300 12200000-Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 120.000,00          | 0,00                | 120.000,00            | 106.199,39          | 106.199,39           | 106.199,39           | 106.199,39           | 106.199,39           | 106.199,39           | 0,00                 | 13.800,61            |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações  | 0,00                  | 352.900,00          | 0,00                | 352.900,00            | 0,00                | 351.536,38           | 134.327,44           | 150.216,88           | 47.590,35            | 63.479,79            | 288.056,59           | 1.363,62             |
| 44905100 12150000-Obras e Instalações  | 0,00                  | 272.600,00          | 0,00                | 272.600,00            | 15.348,27           | 251.906,66           | 199.491,51           | 201.588,75           | 44.891,51            | 46.988,75            | 204.917,91           | 20.693,34            |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.500.000,00          | 0,00                | 565.542,96          | 934.457,04            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 934.457,04           |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 7.384.400,00          | 0,00                | 541.857,60          | 6.842.542,40          | 866.692,23          | 999.422,92           | 101.000,53           | 132.730,69           | 31.730,16            | 31.730,16            | 967.692,76           | 5.843.119,48         |



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

ABRIL/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 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 487.642,96       | 0,00              | 487.642,96           | 0,00              | 479.022,92           | 0,00                | 479.022,92           | 174.910,68          | 479.022,92          | 0,00                | 8.620,04             |
| 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             | 0,00              | 1.514,97             | 0,00                | 1.514,97             | 0,00                | 1.514,97            | 0,00                | 4.485,03             |
| <b>2232-Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica</b>                              | <b>14.665.800,00</b> | <b>39.625,31</b> | <b>10.420,50</b>  | <b>14.695.004,81</b> | <b>62.158,20</b>  | <b>8.401.749,72</b>  | <b>707.971,65</b>   | <b>1.029.618,55</b>  | <b>701.775,18</b>   | <b>1.001.199,13</b> | <b>7.400.550,59</b> | <b>6.293.255,09</b>  |
| 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         |
| 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         | 600.000,00          | 600.000,00           | 600.000,00          | 600.000,00          | 1.600.000,00        | 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                | 168.025,88           | 0,00                | 168.025,88          | 1.751.974,12        | 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            | 14.207,74           | 46.744,66            | 19.124,39           | 35.398,36           | 26.239,03           | 36.942,11            |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 16.500,00            | 0,00             | 0,00              | 16.500,00            | 0,00              | 14.411,00            | 0,00                | 13.770,17            | 0,00                | 13.770,17           | 640,83              | 2.089,00             |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                 | 10.000,00        | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 6.636,60             | 685,00              | 2.055,00             | 685,00              | 2.055,00            | 4.581,60            | 3.363,40             |
| 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            | 19.572,02            | 9.786,01            | 19.572,02           | 68.746,69           | 29.281,29            |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.089.300,00         | 0,00             | 10.000,00         | 1.079.300,00         | 62.103,78         | 626.327,55           | 83.238,48           | 160.903,98           | 72.125,36           | 143.830,86          | 482.496,69          | 452.972,45           |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00            | 0,00              | 8.762,43             | 0,00                | 8.762,43             | 0,00                | 8.762,43            | 0,00                | 6.237,57             |
| 33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 10.420,50        | 0,00              | 10.420,50            | 54,42             | 6.730,47             | 54,42               | 6.730,47             | 54,42               | 6.730,47            | 0,00                | 3.690,03             |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 875,00           | 0,00              | 875,00               | 0,00              | 871,63               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 871,63              | 3,37                 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 44909300 12110000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 2.389,81         | 0,00              | 2.389,81             | 0,00              | 2.389,81             | 0,00                | 2.389,81             | 0,00                | 2.389,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 44909300 12150000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 940,00           | 0,00              | 940,00               | 0,00              | 664,13               | 0,00                | 664,13               | 0,00                | 664,13              | 0,00                | 275,87               |
| <b>2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde</b>                         | <b>496.200,00</b>    | <b>42.414,96</b> | <b>1.395,17</b>   | <b>537.219,79</b>    | <b>133.897,98</b> | <b>175.995,16</b>    | <b>48.465,15</b>    | <b>53.830,76</b>     | <b>48.465,15</b>    | <b>53.830,76</b>    | <b>122.164,40</b>   | <b>361.224,63</b>    |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 377.600,00           | 0,00             | 1.395,17          | 376.204,83           | 93.368,74         | 123.210,96           | 7.935,91            | 11.475,91            | 7.935,91            | 11.475,91           | 111.735,05          | 252.993,87           |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 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           |
| 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                 | 41.925,17        | 0,00              | 41.925,17            | 40.529,24         | 41.873,79            | 40.529,24           | 41.873,79            | 40.529,24           | 41.873,79           | 0,00                | 51,38                |
| 33909300 12200000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 489,79           | 0,00              | 489,79               | 0,00              | 481,06               | 0,00                | 481,06               | 0,00                | 481,06              | 0,00                | 8,73                 |
| <b>2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS</b>                  | <b>36.120.500,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>200.530,00</b> | <b>35.939.970,00</b> | <b>362.393,80</b> | <b>19.541.547,96</b> | <b>2.861.006,78</b> | <b>10.184.578,11</b> | <b>2.505.191,86</b> | <b>9.643.439,95</b> | <b>9.898.108,01</b> | <b>16.398.422,04</b> |
| 31900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 0,00                 | 20.000,00        | 0,00              | 20.000,00            | 4.355,00          | 4.355,00             | 4.355,00            | 4.355,00             | 4.355,00            | 4.355,00            | 0,00                | 15.645,00            |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 17.997.000,00        | 0,00             | 0,00              | 17.997.000,00        | 0,00              | 10.142.854,00        | 1.146.787,84        | 4.083.225,83         | 1.146.787,84        | 4.083.225,83        | 6.059.628,17        | 7.854.146,00         |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais   | 61.900,00            | 0,00             | 0,00              | 61.900,00            | 0,00              | 54.000,00            | 12.641,20           | 34.792,19            | 12.641,20           | 34.792,19           | 19.207,81           | 7.900,00             |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 255.000,00           | 0,00             | 0,00              | 255.000,00           | 0,00              | 3.444,39             | 0,00                | 3.444,39             | 3.444,39            | 3.444,39            | 0,00                | 251.555,61           |
| 31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 934.800,00           | 0,00             | 0,00              | 934.800,00           | 8.607,87          | 810.324,29           | 8.607,87            | 806.679,95           | 8.607,87            | 806.679,95          | 3.644,34            | 124.475,71           |



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

**ABRIL/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 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 220.000,00           | 0,00                | 0,00                | 220.000,00           | 0,00                | 159.700,46           | 4.031,40            | 32.016,48            | 8.286,82            | 32.016,48            | 127.683,98           | 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         | 522.952,60          | 1.945.353,25         | 516.418,00          | 1.815.725,49         | 529.274,51           | 2.466.300,00         |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil  | 65.000,00            | 0,00                | 0,00                | 65.000,00            | 4.900,00            | 48.741,43            | 6.300,00            | 47.100,00            | 6.300,00            | 47.100,00            | 1.641,43             | 16.258,57            |
| 33903000 12110000-Material de Consumo  | 536.900,00           | 0,00                | 0,00                | 536.900,00           | 82.520,10           | 204.871,98           | 37.243,66           | 88.217,24            | 27.107,33           | 51.482,73            | 153.389,25           | 332.028,02           |
| 33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                | 58.140,80            | 3.751,88            | 36.263,12            | 7.173,52            | 32.511,24            | 25.629,56            | 11.859,20            |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 144.000,00           | 0,00                | 0,00                | 144.000,00           | 599,00              | 85.813,00            | 6.914,22            | 39.136,51            | 6.914,22            | 39.136,51            | 46.676,49            | 58.187,00            |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 6.329.600,00         | 0,00                | 0,00                | 6.329.600,00         | 144.691,42          | 4.606.159,45         | 1.093.671,70        | 2.314.054,69         | 745.462,84          | 1.949.183,26         | 2.656.976,19         | 1.723.440,55         |
| 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            | 489,83              | 979,66               | 489,83              | 979,66               | 63.036,75            | 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                | 977,13               | 0,00                | 977,13               | 2.722,87             | 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            | 7.484,00            | 22.823,00            | 7.484,00            | 22.823,00            | 55.727,00            | 15.750,00            |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.200.000,00         | 0,00                | 60.530,00           | 1.139.470,00         | 2.721,00            | 708.514,65           | 2.721,00            | 708.514,65           | 2.721,00            | 708.514,65           | 0,00                 | 430.955,35           |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições  | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                | 19.474,44            | 0,00                | 10.492,44            | 998,00              | 10.492,44            | 8.982,00             | 60.525,56            |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações  | 353.800,00           | 0,00                | 0,00                | 353.800,00           | 8.000,00            | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 8.000,00             | 345.800,00           |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.000.000,00         | 0,00                | 140.000,00          | 1.860.000,00         | 105.999,41          | 135.887,66           | 3.054,58            | 6.152,58             | 0,00                | 0,00                 | 135.887,66           | 1.724.112,34         |
| <b>2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica</b>                      | <b>6.648.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.648.300,00</b>  | <b>530.900,48</b>   | <b>1.775.222,60</b>  | <b>857.018,23</b>   | <b>952.086,65</b>    | <b>35.278,00</b>    | <b>35.278,00</b>     | <b>1.739.944,60</b>  | <b>4.873.077,40</b>  |
| 33903000 12110000-Material de Consumo  | 1.534.300,00         | 0,00                | 0,00                | 1.534.300,00         | 132.723,30          | 443.740,80           | 225.353,94          | 254.182,57           | 10.322,50           | 10.322,50            | 433.418,30           | 1.090.559,20         |
| 33903000 12130000-Material de Consumo  | 1.534.300,00         | 0,00                | 0,00                | 1.534.300,00         | 132.723,30          | 443.744,25           | 216.928,62          | 241.095,74           | 0,00                | 0,00                 | 443.744,25           | 1.090.555,75         |
| 33903000 12140000-Material de Consumo  | 3.579.700,00         | 0,00                | 0,00                | 3.579.700,00         | 265.453,88          | 887.737,55           | 414.735,67          | 456.808,34           | 24.955,50           | 24.955,50            | 862.782,05           | 2.691.962,45         |
| <b>2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde</b>                                      | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b>  | <b>10.870,71</b>    | <b>34.782,70</b>     | <b>16.521,59</b>    | <b>23.724,90</b>     | <b>8.477,14</b>     | <b>14.681,70</b>     | <b>20.101,00</b>     | <b>965.217,30</b>    |
| 33909100 12110000-Sentenças Judiciais  | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00         | 10.870,71           | 34.782,70            | 16.521,59           | 23.724,90            | 8.477,14            | 14.681,70            | 20.101,00            | 965.217,30           |
| <b>2411-Juros e Amortização da Dívida</b>  | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>559.197,90</b>    | <b>51.920,74</b>    | <b>204.995,66</b>    | <b>51.920,74</b>    | <b>204.995,66</b>    | <b>354.202,24</b>    | <b>190.802,10</b>    |
| 32912200 12110000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 53.949,00            | 6.047,18            | 21.501,42            | 6.047,18            | 21.501,42            | 32.447,58            | 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           | 183.494,24           | 45.873,56           | 183.494,24           | 321.754,66           | 94.751,10            |
| <b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>                         | <b>69.110.000,00</b> | <b>5.588.904,51</b> | <b>4.168.664,55</b> | <b>70.530.239,96</b> | <b>2.161.067,09</b> | <b>38.185.861,73</b> | <b>4.707.452,88</b> | <b>17.489.859,45</b> | <b>4.401.277,07</b> | <b>16.285.476,54</b> | <b>21.900.385,19</b> | <b>32.344.378,23</b> |
| <b>19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    | <b>45.286.800,00</b> | <b>2.537.653,51</b> | <b>1.849.913,55</b> | <b>45.974.539,96</b> | <b>1.456.467,77</b> | <b>30.475.982,52</b> | <b>3.491.971,38</b> | <b>13.733.921,52</b> | <b>3.317.044,80</b> | <b>13.088.805,82</b> | <b>17.387.176,70</b> | <b>15.498.557,44</b> |
| <b>2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS</b>                                    | <b>36.176.400,00</b> | <b>2.321.853,51</b> | <b>766.392,95</b>   | <b>37.731.860,56</b> | <b>1.321.340,62</b> | <b>28.739.832,00</b> | <b>3.022.827,45</b> | <b>12.289.968,17</b> | <b>2.822.095,28</b> | <b>11.758.057,00</b> | <b>16.981.775,00</b> | <b>8.992.028,56</b>  |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                | 550.000,00           | 50.000,00           | 550.000,00           | 88.400,42           | 368.381,47           | 88.400,42           | 368.381,47           | 181.618,53           | 0,00                 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 25.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 25.000.000,00        | 900.000,00          | 21.743.000,00        | 1.911.008,66        | 7.682.600,69         | 1.911.008,66        | 7.682.600,69         | 14.060.399,31        | 3.257.000,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 0,00                 | 1.595.239,96        | 0,00                | 1.595.239,96         | 300.000,00          | 300.000,00           | 144.726,62          | 144.726,62           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           | 1.295.239,96         |
| 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           | 0,00                | 156.446,71           | 0,00                | 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            | 10.000,00           | 50.000,00            | 25.661,43           | 25.661,43            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais   | 7.026.400,00         | 0,00                | 707.392,95          | 6.319.007,05         | 0,00                | 4.315.000,00         | 719.391,40          | 2.912.331,72         | 718.364,84          | 2.674.160,18         | 1.640.839,82         | 2.004.007,05         |



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

ABRIL/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        |
| 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          | -2.000,00        | 4.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          | 16.000,00         |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00         | 3.152,00         | 24.839,91         | -257,26          | 10.766,94         | 1.239,50         | 7.239,50         | 17.600,41         | 75.160,09         |
| 33903000 13900000-Material de Consumo  | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00         | 0,00             | 18.388,61         | 6.096,79         | 8.964,14          | 1.953,85         | 4.169,20         | 14.219,41         | 81.611,39         |
| 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         | 26.624,00        | 75.117,62         | 19.673,83        | 55.774,65         | 4.441,89         | 36.691,89        | 38.425,73         | 84.882,38         |
| 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         | 5.050,00         | 104.575,00        | 22.962,86        | 94.138,53         | 22.962,86        | 94.138,53        | 10.436,47         | 245.425,00        |
| 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         | 0,00             | 291.974,92        | 67.207,72        | 253.535,23        | 58.803,71        | 175.543,77       | 116.431,15        | 508.025,08        |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 570.000,00        | 30.000,00        | 15.000,00        | 585.000,00         | 10.000,00        | 285.601,33        | 3.661,23         | 13.520,79         | 0,00             | 9.859,56         | 275.741,77        | 299.398,67        |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00             | 40.000,00          | 0,00             | 7.516,43          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 7.516,43          | 32.483,57         |
| 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              | 18.000,00        | 0,00             | 18.000,00          | 0,00             | 11.976,00         | 0,00             | 11.976,00         | 11.976,00        | 11.976,00        | 0,00              | 6.024,00          |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | 14.000,00          | 1.963,96         | 3.600,17          | 0,00             | 367,36            | 86,50            | 367,36           | 3.232,81          | 10.399,83         |
| 33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 170.000,00        | 0,00             | 0,00             | 170.000,00         | 0,00             | 1.232,14          | 0,00             | 1.232,14          | 0,00             | 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         | 16.550,66        | 117.991,92        | 14.293,75        | 17.150,80         | 2.857,05         | 2.857,05         | 115.134,87        | 38.228,68         |
| 44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 250.000,00        | 0,00             | 33.000,00        | 217.000,00         | 0,00             | 1.625,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.625,00          | 215.375,00        |
| <b>2120-Manutenção do Observatório Social - PEGM</b>                                   | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> |
| 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         |
| <b>2121-Apoio as Instâncias de Controle Social</b>                                     | <b>430.000,00</b> | <b>87.800,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>470.800,00</b>  | <b>43.899,68</b> | <b>184.911,24</b> | <b>35.324,67</b> | <b>124.458,00</b> | <b>38.437,34</b> | <b>81.012,73</b> | <b>103.898,51</b> | <b>285.888,76</b> |
| 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         | 27.800,00        | 0,00             | 42.800,00          | 16.461,11        | 30.518,00         | 3.966,85         | 9.870,64          | 5.603,29         | 5.603,29         | 24.914,71         | 12.282,00         |
| 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                         | 200.000,00        | 0,00             | 5.000,00         | 195.000,00         | 1.200,00         | 55.000,00         | 2.200,00         | 50.800,00         | 18.400,00        | 48.600,00        | 6.400,00          | 140.000,00        |



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

ABRIL/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                       | 100.000,00          | 50.000,00         | 0,00                | 150.000,00          | 14.605,15        | 79.932,22           | 17.894,83         | 50.000,64           | 14.116,60         | 24.285,71           | 55.646,51         | 70.067,78           |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           | 0,00             | 4.258,93            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.258,93          | 10.741,07           |
| 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              | 42.000,00           | 33.000,00           | 11.351,42        | 14.602,64           | 11.262,99         | 13.469,27           | 0,00              | 2.206,28            | 12.396,36         | 18.397,36           |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00                | 20.000,00           | 282,00           | 599,45              | 0,00              | 317,45              | 317,45            | 317,45              | 282,00            | 19.400,55           |
| <b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM</b>  | <b>7.265.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.008.520,60</b> | <b>6.256.879,40</b> | <b>16.274,00</b> | <b>1.264.074,00</b> | <b>370.941,60</b> | <b>1.145.587,38</b> | <b>389.842,60</b> | <b>1.138.388,38</b> | <b>125.685,62</b> | <b>4.992.805,40</b> |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 4.199,00         | 4.199,00            | 4.199,00          | 4.199,00            | 0,00              | 0,00                | 4.199,00          | 5.801,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           | 12.075,00        | 24.075,00           | 5.842,60          | 11.588,38           | 2.842,60          | 8.588,38            | 15.486,62         | 15.925,00           |
| 33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.345.400,00        | 0,00              | 475.000,00          | 870.400,00          | 0,00             | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00            | 870.300,00          |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 5.500.000,00        | 0,00              | 488.720,60          | 5.011.279,40        | 0,00             | 1.200.000,00        | 360.900,00        | 1.094.100,00        | 387.000,00        | 1.094.100,00        | 105.900,00        | 3.811.279,40        |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 350.000,00          | 0,00              | 44.800,00           | 305.200,00          | 0,00             | 35.700,00           | 0,00              | 35.700,00           | 0,00              | 35.700,00           | 0,00              | 269.500,00          |
| 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           |
| <b>2141-Apoio aos Conselhos Tutelares</b>  | <b>545.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>645.000,00</b>   | <b>72.753,47</b> | <b>262.751,94</b>   | <b>62.877,66</b>  | <b>173.907,97</b>   | <b>66.669,58</b>  | <b>111.347,71</b>   | <b>151.404,23</b> | <b>382.248,06</b>   |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            | 80,00            | 1.360,00            | 80,00             | 1.360,00            | 80,00             | 1.360,00            | 0,00              | 3.640,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 40.000,00           | 45.000,00         | 0,00                | 85.000,00           | 24.815,86        | 56.953,23           | 10.472,32         | 35.314,99           | 16.002,01         | 22.749,53           | 34.203,70         | 28.046,77           |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00           | 20.000,00         | 0,00                | 30.000,00           | 0,00             | 12.900,00           | 3.381,65          | 10.145,04           | 6.763,39          | 6.763,39            | 6.136,61          | 17.100,00           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 80.000,00           | 0,00              | 0,00                | 80.000,00           | 160,00           | 17.582,88           | 2.513,03          | 12.121,09           | 2.813,03          | 9.768,06            | 7.814,82          | 62.417,12           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 350.000,00          | 0,00              | 0,00                | 350.000,00          | 44.911,26        | 148.811,26          | 37.134,25         | 94.244,43           | 32.967,90         | 61.836,72           | 86.974,54         | 201.188,74          |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           | 0,00             | 3.098,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.098,00          | 21.902,00           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 25.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 15.000,00           | 2.222,35         | 3.809,26            | 2.222,35          | 3.049,11            | 0,00              | 826,76              | 2.982,50          | 11.190,74           |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00           | 45.000,00         | 0,00                | 55.000,00           | 564,00           | 18.237,31           | 7.074,06          | 17.673,31           | 8.043,25          | 8.043,25            | 10.194,06         | 36.762,69           |
| <b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM</b>                  | <b>315.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>17.607,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>17.607,78</b>  | <b>297.392,22</b>   |
| 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           | 200,00           | 5.468,89            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.468,89          | 14.531,11           |
| 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          |
| <b>2145-Implementar a Segurança Alimentar e Nutricional - PEGM</b>                     | <b>355.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>355.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>6.805,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.805,56</b>   | <b>348.194,44</b>   |



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

ABRIL/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  | 10.000,00           | 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           | 2.000,00          | 4.805,56            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.805,56          | 25.194,44           |
| 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           |
| 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           |
| <b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>                 | <b>5.994.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.994.000,00</b> | <b>302.377,47</b> | <b>1.554.064,81</b> | <b>325.787,00</b> | <b>1.414.534,79</b> | <b>381.438,83</b> | <b>1.264.340,03</b> | <b>289.724,78</b> | <b>4.439.935,19</b> |
| <b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>  | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>                        | <b>5.348.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.348.000,00</b> | <b>294.760,48</b> | <b>1.493.099,82</b> | <b>299.648,91</b> | <b>1.387.528,70</b> | <b>380.570,83</b> | <b>1.263.472,03</b> | <b>229.627,79</b> | <b>3.854.900,18</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.755.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.755.000,00        | 177.226,46        | 726.505,85          | 175.254,40        | 724.533,79          | 175.254,40        | 724.533,79          | 1.972,06          | 2.028.494,15        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 600.000,00          | 0,00        | 0,00        | 600.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 33.578,42         | 148.397,67          | 33.578,42         | 147.424,17          | 52.575,83         | 400.000,00          |
| 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         | 56.472,90           | 11.314,58         | 45.158,32           | 22.629,16         | 33.843,74           | 22.629,16         | 143.527,10          |
| 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           | 3.730,95          | 24.029,91           | 227,20            | 18.606,15           | 6.244,42          | 18.378,95           | 5.650,96          | 45.970,09           |
| 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          | 15.701,62         | 107.251,16          | 21.351,62         | 107.251,16          | 24.631,68         | 95.951,16           | 11.300,00         | 207.748,84          |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 73.675,18         | 332.520,45          | 53.999,32         | 310.528,32          | 97.701,00         | 219.008,93          | 113.511,52        | 667.479,55          |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00           | 0,00        | 0,00        | 80.000,00           | 13.094,74         | 22.374,34           | 3.799,54          | 12.839,44           | 317,90            | 4.117,44            | 18.256,90         | 57.625,66           |
| 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           | 16,95             | 20.092,21           | 123,83            | 17.560,85           | 17.560,85         | 17.560,85           | 2.531,36          | 49.907,79           |
| 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           |



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

ABRIL/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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00              | 3.455,00            | 0,00              | 2.255,00            | 2.255,00          | 2.255,00            | 1.200,00            | 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           | 0,00              | 228,00              | 0,00              | 228,00              | 228,00            | 228,00              | 0,00                | 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              | 170,00            | 170,00              | 0,00                | 1.830,00             |
| <b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>                | <b>520.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>520.000,00</b>    | <b>5.756,99</b>   | <b>55.284,99</b>    | <b>22.318,09</b>  | <b>23.186,09</b>    | <b>868,00</b>     | <b>868,00</b>       | <b>54.416,99</b>    | <b>464.715,01</b>    |
| 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            | 2.556,99          | 2.556,99            | 2.278,09          | 2.278,09            | 0,00              | 0,00                | 2.556,99            | 12.443,01            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 3.200,00          | 51.860,00           | 20.040,00         | 20.040,00           | 0,00              | 0,00                | 51.860,00           | 248.140,00           |
| 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           |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente               | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 868,00              | 0,00              | 868,00              | 868,00            | 868,00              | 0,00                | 19.132,00            |
| <b>2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT</b>                | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>2031-Intermediação Profissional</b>                             | <b>33.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>33.000,00</b>     | <b>1.860,00</b>   | <b>5.680,00</b>     | <b>3.820,00</b>   | <b>3.820,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.680,00</b>     | <b>27.320,00</b>     |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.800,00            | 0,00              | 0,00                | 2.800,00            | 7.200,00             |
| 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            | 1.860,00          | 2.880,00            | 1.020,00          | 1.020,00            | 0,00              | 0,00                | 2.880,00            | 7.120,00             |
| 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             |
| <b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>                | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>        | <b>16.534.200,00</b> | <b>3.051.251,00</b> | <b>2.318.751,00</b> | <b>17.266.700,00</b> | <b>402.221,85</b> | <b>6.123.002,72</b> | <b>883.752,50</b> | <b>2.318.832,14</b> | <b>696.081,44</b> | <b>1.915.659,69</b> | <b>4.207.343,03</b> | <b>11.143.697,28</b> |
| <b>2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b> | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>    | <b>5.200,00</b>   | <b>8.648,00</b>     | <b>5.714,21</b>   | <b>7.814,21</b>     | <b>5.714,21</b>   | <b>7.814,21</b>     | <b>833,79</b>       | <b>171.352,00</b>    |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil                                  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 1.800,00          | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.800,00            | 0,00                | 28.200,00            |
| 33903000 13110000-Material de Consumo                              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 348,00              | 29,00             | 29,00               | 29,00             | 29,00               | 319,00              | 19.652,00            |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção               | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00            | 2.485,21          | 2.485,21            | 2.485,21          | 2.485,21            | 514,79              | 47.000,00            |
| 33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 900,00            | 3.000,00            | 900,00            | 3.000,00            | 900,00            | 3.000,00            | 0,00                | 7.000,00             |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00              | 0,00                | 29.500,00            |
| 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            |
| <b>2023-Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais</b>   | <b>507.000,00</b>    | <b>1.201.800,00</b> | <b>951,00</b>       | <b>1.707.849,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.707.849,00</b>  |
| 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            |



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

ABRIL/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 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                | 475.000,00        | 0,00              | 475.000,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 475.000,00          |
| 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           |
| 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          |
| <b>2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM</b>              | <b>3.363.000,00</b> | <b>529.000,00</b> | <b>561.500,00</b> | <b>3.330.500,00</b> | <b>7.740,73</b> | <b>1.221.952,37</b> | <b>143.423,94</b> | <b>464.028,95</b> | <b>124.386,06</b> | <b>407.008,92</b> | <b>814.943,45</b> | <b>2.108.547,63</b> |
| 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            | 680,00              | 0,00              | 680,00            | 0,00              | 680,00            | 0,00              | 24.320,00           |
| 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          | 125.000,00        | 0,00              | 375.000,00          | 40.565,93       | 169.381,59          | 39.944,97         | 85.973,10         | 17.546,58         | 56.516,70         | 112.864,89        | 205.618,41          |
| 33903000 13900000-Material de Consumo  | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           | 58,00           | 1.741,33            | 58,00             | 58,00             | 0,00              | 0,00              | 1.741,33          | 78.258,67           |
| 33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 15.000,00           | 0,00              | 5.000,00          | 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            |
| 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          | 23.310,40         | 5.827,60          | 17.482,80         | 37.917,20         | 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            | 14.944,04           | 2.946,21          | 11.784,84         | 5.892,42          | 8.838,63          | 6.105,41          | 35.055,96           |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 700.000,00          | 394.000,00        | 0,00              | 1.094.000,00        | -36.165,20      | 936.585,13          | 83.245,62         | 329.515,22        | 83.085,32         | 311.002,80        | 625.582,33        | 157.414,87          |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 2.000,00        | 13.146,53           | 4.009,60          | 4.009,60          | 3.790,20          | 3.790,20          | 9.356,33          | 86.853,47           |
| 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           | 10.000,00         | 0,00              | 25.000,00           | 0,00            | 12.846,96           | 317,88            | 691,73            | 317,88            | 691,73            | 12.155,23         | 12.153,04           |
| 33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 1.000,00        | 1.155,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.155,40          | 3.844,60            |
| 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              | 9.000,00          | 51.000,00           | 0,00            | 80,00               | 0,00              | 80,00             | 0,00              | 80,00             | 0,00              | 50.920,00           |



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

ABRIL/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  | 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              | 5.000,00          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 282,00           | 8.208,06            | 7.074,06          | 7.926,06          | 7.926,06          | 7.926,06          | 282,00            | 41.791,94           |
| 44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 918.000,00          | 0,00              | 520.000,00        | 398.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 398.000,00          |
| 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          |
| <b>2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM</b>             | <b>3.349.200,00</b> | <b>327.000,00</b> | <b>958.500,00</b> | <b>2.717.700,00</b> | <b>33.055,86</b> | <b>1.193.095,61</b> | <b>138.478,34</b> | <b>406.210,02</b> | <b>100.711,41</b> | <b>329.544,37</b> | <b>863.551,24</b> | <b>1.524.604,39</b> |
| 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          |
| 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          | 60.000,00         | 0,00              | 210.000,00          | 43.568,50        | 151.155,40          | 24.883,42         | 64.302,95         | 3.935,49          | 40.980,77         | 110.174,63        | 58.844,60           |
| 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              | 5.000,00          | 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            |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 390.000,00          | 0,00              | 0,00              | 390.000,00          | 0,00             | 102.738,56          | 31.907,58         | 85.733,34         | 6.660,00          | 60.485,76         | 42.252,80         | 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           | 3.700,00          | 18.800,00         | 3.700,00          | 15.100,00         | 35.466,62         | 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           | 0,00             | 11.254,62           | 0,00              | 1.204,47          | 0,00              | 0,00              | 11.254,62         | 38.745,38           |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 700.000,00          | 207.000,00        | 0,00              | 907.000,00          | -23.871,00       | 821.317,79          | 55.442,83         | 210.562,54        | 75.229,77         | 198.729,48        | 622.588,31        | 85.682,21           |
| 33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 109.200,00          | 0,00              | 0,00              | 109.200,00          | 2.000,00         | 2.000,00            | 575,06            | 575,06            | 575,06            | 575,06            | 1.424,94          | 107.200,00          |
| 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           | 10.000,00         | 0,00              | 25.000,00           | 0,00             | 8.678,53            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.678,53          | 16.321,47           |
| 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              | 5.000,00          | 55.000,00           | 11.358,36        | 13.936,57           | 11.358,36         | 13.936,57         | 0,00              | 2.578,21          | 11.358,36         | 41.063,43           |
| 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              | 5.000,00          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00             | 11.095,09           | 10.611,09         | 11.095,09         | 10.611,09         | 11.095,09         | 0,00              | 38.904,91           |
| 44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000.000,00        | 0,00              | 921.000,00        | 79.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 79.000,00           |
| 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          |



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

ABRIL/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        |
| <b>2119-Bloco de Gestão do SUAS</b>                                   | <b>280.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>290.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>102.365,41</b>   | <b>29.652,91</b>  | <b>52.675,75</b>  | <b>32.096,29</b>  | <b>52.675,75</b>  | <b>49.689,66</b>    | <b>187.634,59</b> |
| 33901400 13110000-Diárias - Civil                                     | 40.000,00           | 0,00              | 0,00             | 40.000,00           | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 3.300,00          | 0,00              | 3.300,00          | 2.700,00            | 34.000,00         |
| 33903000 13110000-Material de Consumo                                 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00             | 15.000,00           | 5.000,00          | 5.890,00            | 0,00              | 890,00            | 890,00            | 890,00            | 5.000,00            | 9.110,00          |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção                  | 50.000,00           | 10.000,00         | 0,00             | 60.000,00           | 0,00              | 34.343,84           | 915,73            | 15.320,57         | 2.469,11          | 15.320,57         | 19.023,27           | 25.656,16         |
| 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          | 0,00              | 23.996,39           | 0,00              | 1.030,00          | 0,00              | 1.030,00          | 22.966,39           | 76.003,61         |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente                  | 70.000,00           | 0,00              | 0,00             | 70.000,00           | 0,00              | 32.135,18           | 28.737,18         | 32.135,18         | 28.737,18         | 32.135,18         | 0,00                | 37.864,82         |
| <b>2138-Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM</b>                       | <b>490.000,00</b>   | <b>322.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>812.500,00</b>   | <b>-11.690,00</b> | <b>148.400,22</b>   | <b>78.610,00</b>  | <b>138.340,22</b> | <b>11.600,00</b>  | <b>27.480,22</b>  | <b>120.920,00</b>   | <b>664.099,78</b> |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100.000,00          | 322.500,00        | 0,00             | 422.500,00          | -11.690,00        | 95.060,00           | 62.810,00         | 95.060,00         | 0,00              | 0,00              | 95.060,00           | 327.440,00        |
| 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           | 15.800,00         | 43.280,22         | 11.600,00         | 27.480,22         | 25.860,00           | 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         |
| <b>2175-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI</b>       | <b>300.000,00</b>   | <b>951,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>300.951,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>951,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>951,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>951,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b> |
| 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            | 0,00              | 951,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>2176-ACESSUAS Trabalho</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>198.585,44</b>   | <b>13.313,52</b>  | <b>36.094,64</b>  | <b>16.493,23</b>  | <b>29.081,12</b>  | <b>169.504,32</b>   | <b>101.414,56</b> |
| 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           | 2.000,00          | 7.000,00            | 2.031,87          | 3.176,28          | 0,00              | 1.144,41          | 5.855,59            | 3.000,00          |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção                  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00             | 100.000,00          | 0,00              | 44.643,54           | 3.381,65          | 10.145,34         | 3.720,21          | 6.763,69          | 37.879,85           | 55.356,46         |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 170.000,00          | 0,00              | 0,00             | 170.000,00          | 1.000,00          | 140.468,88          | 7.900,00          | 16.300,00         | 6.300,00          | 14.700,00         | 125.768,88          | 29.531,12         |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores                   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 6.473,02            | 0,00              | 6.473,02          | 6.473,02          | 6.473,02          | 0,00                | 3.526,98          |
| <b>2177-Primeira Infância no SUAS</b>                                 | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>76,50</b>      | <b>3.901,50</b>     | <b>765,00</b>     | <b>2.295,00</b>   | <b>765,00</b>     | <b>1.530,00</b>   | <b>2.371,50</b>     | <b>66.098,50</b>  |
| 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           | 76,50             | 3.901,50            | 765,00            | 2.295,00          | 765,00            | 1.530,00          | 2.371,50            | 46.098,50         |
| <b>2313-Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM</b>    | <b>2.700.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>61.000,00</b> | <b>2.639.000,00</b> | <b>43.954,28</b>  | <b>1.865.642,60</b> | <b>232.043,29</b> | <b>517.676,68</b> | <b>204.378,36</b> | <b>467.023,00</b> | <b>1.398.619,60</b> | <b>773.357,40</b> |
| 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          | 20.000,00         | 95.248,15           | 10.842,41         | 28.917,84         | 6.890,82          | 18.075,43         | 77.172,72           | 54.751,85         |
| 33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção                  | 150.000,00          | 0,00              | 0,00             | 150.000,00          | 0,00              | 91.382,19           | 12.787,14         | 28.392,41         | 6.023,84          | 15.605,27         | 75.776,92           | 58.617,81         |



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

ABRIL/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 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        | 120,00            | 1.632.301,81        | 184.041,46        | 419.982,08        | 167.091,42        | 392.957,95        | 1.239.343,86      | 117.698,19          |
| 33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 6.326,10            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.326,10          | 93.673,90           |
| 33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00          | 0,00              | 15.000,00         | 85.000,00           | 23.834,28         | 24.246,35           | 23.834,28         | 24.246,35         | 23.834,28         | 24.246,35         | 0,00              | 60.753,65           |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 400.000,00          | 0,00              | 46.000,00         | 354.000,00          | 0,00              | 16.138,00           | 538,00            | 16.138,00         | 538,00            | 16.138,00         | 0,00              | 337.862,00          |
| <b>2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM</b>                                     | <b>4.995.000,00</b> | <b>660.000,00</b> | <b>736.800,00</b> | <b>4.918.200,00</b> | <b>315.884,48</b> | <b>1.379.460,57</b> | <b>241.751,29</b> | <b>692.745,67</b> | <b>199.936,88</b> | <b>592.551,10</b> | <b>786.909,47</b> | <b>3.538.739,43</b> |
| 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          | 210.000,00        | 0,00              | 510.000,00          | 75.636,49         | 234.647,50          | 52.548,37         | 115.700,23        | 21.642,00         | 81.027,25         | 153.620,25        | 275.352,50          |
| 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          | 100.000,00        | 226.118,78          | 52.003,99         | 152.293,44        | 34.420,21         | 100.289,45        | 125.829,33        | 273.881,22          |
| 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          | 0,00              | 238.800,00          | 16.625,00         | 55.950,00         | 16.625,00         | 49.950,00         | 188.850,00        | 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           | 0,00              | 3.937,34          | 3.937,34          | 3.937,34          | 25.518,00         | 70.544,66           |
| 33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600.000,00          | 155.000,00        | 0,00              | 755.000,00          | 140.147,99        | 544.559,29          | 69.548,51         | 295.202,98        | 70.350,91         | 287.685,38        | 256.873,91        | 210.440,71          |
| 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              | 9.580,98            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.580,98          | 50.419,02           |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 30.000,00           | 0,00              | 5.000,00          | 25.000,00           | 100,00            | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 24.900,00           |
| 33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 8.000,00            | 1.507,00          | 6.763,00          | 1.507,00          | 6.763,00          | 1.237,00          | 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           | 0,00              | 11.444,26         | 0,00              | 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              | 5.000,00          | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           |
| 44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           | 175.000,00        | 0,00              | 225.000,00          | 0,00              | 51.454,42           | 49.518,42         | 51.454,42         | 51.454,42         | 51.454,42         | 0,00              | 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          |
| <b>19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA</b>                         | <b>1.175.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.175.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.295,00</b>    | <b>5.900,00</b>   | <b>21.095,00</b>  | <b>5.320,00</b>   | <b>15.195,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>1.148.705,00</b> |
| <b>2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente</b>                          | <b>1.175.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.175.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.295,00</b>    | <b>5.900,00</b>   | <b>21.095,00</b>  | <b>5.320,00</b>   | <b>15.195,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>1.148.705,00</b> |
| 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           |



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

ABRIL/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 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                | 9.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 0,00                | 11.000,00            |
| 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           | 0,00                | 12.095,00           | 5.900,00            | 12.095,00           | 5.320,00            | 6.195,00            | 5.900,00            | 237.905,00           |
| 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           |
| <b>19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>  | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.516,68</b>     | <b>42,00</b>        | <b>1.476,00</b>     | <b>1.392,00</b>     | <b>1.476,00</b>     | <b>5.040,68</b>     | <b>113.483,32</b>    |
| <b>2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.516,68</b>     | <b>42,00</b>        | <b>1.476,00</b>     | <b>1.392,00</b>     | <b>1.476,00</b>     | <b>5.040,68</b>     | <b>113.483,32</b>    |
| 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                | 1.350,00            | 1.350,00            | 1.350,00            | 791,67              | 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               | 126,00              | 42,00               | 126,00              | 1.665,67            | 28.208,33            |
| <b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>  | <b>18.748.600,00</b> | <b>1.195.278,08</b> | <b>912.185,51</b> | <b>19.031.692,57</b> | <b>1.578.169,40</b> | <b>5.070.672,49</b> | <b>1.856.247,29</b> | <b>4.410.826,05</b> | <b>1.113.715,82</b> | <b>2.879.401,81</b> | <b>2.191.270,68</b> | <b>13.961.020,08</b> |
| <b>20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>                                     | <b>18.748.600,00</b> | <b>1.195.278,08</b> | <b>912.185,51</b> | <b>19.031.692,57</b> | <b>1.578.169,40</b> | <b>5.070.672,49</b> | <b>1.856.247,29</b> | <b>4.410.826,05</b> | <b>1.113.715,82</b> | <b>2.879.401,81</b> | <b>2.191.270,68</b> | <b>13.961.020,08</b> |
| <b>2058-Comunicação Interativa com os Gestores</b>  | <b>11.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.200,00</b>     |
| 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             |
| <b>2065-Comunicação Institucional</b>   | <b>5.600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.600,00</b>      |
| 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             |
| <b>2073-Mapear e Monitorar a Comunicação e o Relacionamento com as Pessoas e Instituições</b> | <b>5.600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.600,00</b>      |
| 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             |
| <b>2077-Contribuir com o Processo de Comunicação Interna na PMA</b>                           | <b>11.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.200,00</b>     |
| 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            |
| <b>2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM</b>  | <b>6.596.000,00</b>  | <b>283.092,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.879.092,57</b>  | <b>180.899,03</b>   | <b>1.861.160,36</b> | <b>398.366,15</b>   | <b>1.672.170,69</b> | <b>389.649,51</b>   | <b>1.598.627,59</b> | <b>262.532,77</b>   | <b>5.017.932,21</b>  |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 | 2.580.000,00         | 0,00                | 0,00              | 2.580.000,00         | 144.400,00          | 1.030.373,89        | 224.346,55          | 915.731,82          | 224.346,55          | 915.711,82          | 114.662,07          | 1.549.626,11         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais  | 30.000,00            | 283.092,57          | 0,00              | 313.092,57           | 0,00                | 2.492,00            | 504,96              | 2.137,08            | 504,96              | 1.632,12            | 859,88              | 310.600,57           |



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

ABRIL/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            |
| 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                 | 33.436,94             | 0,00                  | 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            | 0,00                | 73.488,36             | 0,00                 | 72.897,72             | 0,00                 | 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            | 28.252,54            | 90.373,24             | 31.060,35            | 62.120,70             | 42.879,30             | 245.000,00            |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais   | 1.406.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 1.406.000,00          | 0,00                | 421.800,00            | 93.236,98            | 405.972,98            | 93.236,98            | 405.972,98            | 15.827,02             | 984.200,00            |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00             | 350,00              | 6.600,00              | 350,00               | 6.600,00              | 350,00               | 6.600,00              | 0,00                  | 13.400,00             |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 150.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00            | 8.525,56            | 38.583,09             | 12.190,97            | 31.245,69             | 7.918,91             | 18.479,48             | 20.103,61             | 111.416,91            |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 250.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 250.000,00            | 23.423,47           | 69.072,79             | 24.409,47            | 57.957,18             | 22.511,75            | 33.547,71             | 35.525,08             | 180.927,21            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00            | 1.200,00            | 19.946,53             | 5.395,50             | 19.383,83             | 5.395,50             | 19.383,83             | 562,70                | 80.053,47             |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 500.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00            | 3.000,00            | 36.296,00             | 9.472,19             | 17.897,31             | 3.604,40             | 11.081,57             | 25.214,43             | 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              | 0,00                 | 1.650,89              | 570,11               | 1.083,70              | 5.530,94              | 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             | 0,00                | 17.099,13             | 0,00                 | 16.529,02             | 0,00                 | 16.529,02             | 570,11                | 12.900,87             |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente   | 300.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00            | 0,00                | 356,99                | 206,99               | 356,99                | 150,00               | 150,00                | 206,99                | 299.643,01            |
| <b>2126-Divulgar as Ações e Prestar Contas à Sociedade</b>                                       | <b>13.400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>13.400,00</b>      |
| 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             |
| <b>2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município</b>                             | <b>4.105.600,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>912.185,51</b>    | <b>3.294.414,49</b>   | <b>132.989,04</b>   | <b>303.476,62</b>     | <b>116.200,00</b>    | <b>229.827,00</b>     | <b>106.677,00</b>    | <b>113.627,00</b>     | <b>189.849,62</b>     | <b>2.990.937,87</b>   |
| 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          | 32.989,04           | 203.476,62            | 16.200,00            | 129.827,00            | 106.677,00           | 113.627,00            | 89.849,62             | 2.296.523,38          |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 1.500.000,00          | 0,00                | 912.185,51           | 587.814,49            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 587.814,49            |
| 33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00              |
| 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            |
| 33909200 19400000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  |
| <b>2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA</b> | <b>8.000.000,00</b>   | <b>811.185,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8.811.185,51</b>   | <b>1.264.281,33</b> | <b>2.906.035,51</b>   | <b>1.341.681,14</b>  | <b>2.508.828,36</b>   | <b>617.389,31</b>    | <b>1.167.147,22</b>   | <b>1.738.888,29</b>   | <b>5.905.150,00</b>   |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 8.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 8.000.000,00          | 900.000,00          | 2.100.000,00          | 977.399,81           | 1.702.792,85          | 175.635,13           | 725.393,04            | 1.374.606,96          | 5.900.000,00          |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                  | 811.185,51          | 0,00                 | 811.185,51            | 364.281,33          | 806.035,51            | 364.281,33           | 806.035,51            | 441.754,18           | 441.754,18            | 364.281,33            | 5.150,00              |
| <b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>                                      | <b>510.722.700,00</b> | <b>6.270.000,00</b> | <b>12.745.615,06</b> | <b>504.247.084,94</b> | <b>7.713.749,75</b> | <b>290.756.472,39</b> | <b>30.946.023,75</b> | <b>108.083.769,14</b> | <b>30.792.034,99</b> | <b>107.122.502,63</b> | <b>183.633.969,76</b> | <b>213.490.612,55</b> |
| <b>21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO</b>                                   | <b>147.579.200,00</b> | <b>4.265.000,00</b> | <b>10.735.615,06</b> | <b>141.108.584,94</b> | <b>7.088.632,23</b> | <b>21.785.574,29</b>  | <b>7.046.423,71</b>  | <b>16.388.778,59</b>  | <b>7.001.393,70</b>  | <b>15.951.448,05</b>  | <b>5.834.126,24</b>   | <b>119.323.010,65</b> |
| <b>1090-Interconectividade Urbana</b>  | <b>14.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14.700.000,00</b>  |
| 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         |



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

ABRIL/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                 | 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           |
| <b>1091-Urbanização Integrada</b>                                    | <b>4.202.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.202.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.202.500,00</b>  |
| 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         |
| <b>1092-Gestão de Programas Externos</b>                             | <b>2.418.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.418.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.418.500,00</b>  |
| 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           |
| <b>1093-Trabalho Social,Reassentamento e Regularização Fundiária</b> | <b>2.475.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>2.125.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>88.359,57</b>  | <b>0,00</b>     | <b>87.582,27</b>  | <b>0,00</b>     | <b>87.582,27</b> | <b>777,30</b>     | <b>2.037.140,43</b>  |
| 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            | 1.000,00          | 0,00            | 222,70            | 0,00            | 222,70           | 777,30            | 899.000,00           |
| 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           | 0,00            | 87.359,57         | 0,00            | 87.359,57         | 0,00            | 87.359,57        | 0,00              | 12.640,43            |
| <b>1236-Mobilidade Urbana</b>  | <b>23.452.300,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.467.300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>35.956,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>25.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>35.956,50</b>  | <b>23.431.343,50</b> |
| 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            | 0,00            | 35.956,50         | 0,00            | 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            |
| <b>1404-Saneamento Básico</b>  | <b>20.240.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20.240.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20.240.000,00</b> |
| 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            |
| <b>1406-Projetos na Área Habitacional de Interesse Social</b>        | <b>20.956.600,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>19.631.600,00</b> | <b>8.092,00</b> | <b>163.518,60</b> | <b>9.175,33</b> | <b>121.154,28</b> | <b>6.710,33</b> | <b>39.605,15</b> | <b>123.913,45</b> | <b>19.468.081,40</b> |
| 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           |



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

**ABRIL/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                       | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 8.092,00            | 63.592,00           | 9.175,33            | 48.780,48           | 6.710,33            | 39.605,15           | 23.986,85           | 136.408,00          |
| 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                | 365.000,00          | 635.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 635.000,00          |
| 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           | 0,00                | 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           |
| 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           |
| <b>1416-Aquisição de Equipamentos</b>  | <b>175.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>175.000,00</b>    | <b>351,00</b>       | <b>22.060,88</b>    | <b>1.564,08</b>     | <b>21.709,88</b>    | <b>13.745,80</b>    | <b>20.145,80</b>    | <b>1.915,08</b>     | <b>152.939,12</b>   |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 165.000,00           | 0,00                | 0,00                | 165.000,00           | 351,00              | 15.660,88           | 1.564,08            | 15.309,88           | 13.745,80           | 13.745,80           | 1.915,08            | 149.339,12          |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 6.400,00            | 0,00                | 6.400,00            | 0,00                | 6.400,00            | 0,00                | 3.600,00            |
| <b>1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM</b>                                    | <b>7.020.200,00</b>  | <b>3.410.000,00</b> | <b>3.410.000,00</b> | <b>7.020.200,00</b>  | <b>59.051,72</b>    | <b>140.695,92</b>   | <b>71.444,20</b>    | <b>76.582,34</b>    | <b>41.452,34</b>    | <b>41.452,34</b>    | <b>99.243,58</b>    | <b>6.879.504,08</b> |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 1.130,00            | 1.130,00            | 1.130,00            | 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                | 4.000,00            | 0,00                | 3.938,14            | 3.938,14            | 3.938,14            | 61,86               | 26.000,00           |
| 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           | 13.779,92           | 14.979,92           | 0,00                | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 13.779,92           | 485.020,08          |
| 44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 845.200,00           | 0,00                | 0,00                | 845.200,00           | 45.271,80           | 81.586,00           | 36.314,20           | 36.314,20           | 36.314,20           | 36.314,20           | 45.271,80           | 763.614,00          |
| 44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 450.000,00           | 0,00                | 0,00                | 450.000,00           | 0,00                | 34.000,00           | 34.000,00           | 34.000,00           | 0,00                | 0,00                | 34.000,00           | 416.000,00          |
| <b>2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)</b> | <b>135.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>135.000,00</b>    | <b>1.296,82</b>     | <b>26.244,89</b>    | <b>7.505,12</b>     | <b>21.211,36</b>    | <b>7.699,51</b>     | <b>20.581,08</b>    | <b>5.663,81</b>     | <b>108.755,11</b>   |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 1.444,89            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.444,89            | 18.555,11           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 85.000,00            | 0,00                | 0,00                | 85.000,00            | 1.296,82            | 24.800,00           | 7.505,12            | 21.211,36           | 7.699,51            | 20.581,08           | 4.218,92            | 60.200,00           |
| 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            |
| 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           |
| <b>2128-Amortização da Dívida Externa</b>  | <b>11.570.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.570.200,00</b> | <b>5.295.000,00</b> | <b>5.295.000,00</b> | <b>3.894.861,95</b> | <b>3.894.861,95</b> | <b>3.894.861,95</b> | <b>3.894.861,95</b> | <b>1.400.138,05</b> | <b>6.275.200,00</b> |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 2.653.600,00         | 0,00                | 0,00                | 2.653.600,00         | 1.706.000,00        | 1.706.000,00        | 1.512.238,61        | 1.512.238,61        | 1.512.238,61        | 1.512.238,61        | 193.761,39          | 947.600,00          |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 337.700,00           | 0,00                | 0,00                | 337.700,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.000,00            | 328.700,00          |



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

ABRIL/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                             | 8.578.900,00         | 0,00              | 0,00                | 8.578.900,00         | 3.580.000,00        | 3.580.000,00         | 2.382.623,34        | 2.382.623,34        | 2.382.623,34        | 2.382.623,34        | 1.197.376,66        | 4.998.900,00         |
| <b>2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG</b>                        | <b>34.216.500,00</b> | <b>635.000,00</b> | <b>5.450.615,06</b> | <b>29.400.884,94</b> | <b>1.216.386,89</b> | <b>13.034.851,29</b> | <b>2.368.515,75</b> | <b>9.554.198,03</b> | <b>2.318.124,78</b> | <b>9.283.041,13</b> | <b>3.751.810,16</b> | <b>16.366.033,65</b> |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                 | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00            | 19.255,13           | 19.255,13           | 19.255,13           | 19.255,13           | 60.744,87           | 20.000,00            |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 3.500,00             | 0,00              | 0,00                | 3.500,00             | 0,00                | 1.000,00             | 168,00              | 672,00              | 168,00              | 672,00              | 328,00              | 2.500,00             |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 15.250.000,00        | 0,00              | 100.000,00          | 15.150.000,00        | 706.000,00          | 5.188.128,00         | 984.530,10          | 3.881.772,88        | 984.530,10          | 3.881.772,88        | 1.306.355,12        | 9.961.872,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 7.200.000,00         | 0,00              | 4.815.615,06        | 2.384.384,94         | 300.000,00          | 2.155.000,00         | 576.257,75          | 1.811.281,08        | 572.778,94          | 1.804.672,79        | 350.327,21          | 229.384,94           |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 54.500,00            | 0,00                | 24.887,33           | 0,00                | 24.887,33           | 29.612,67           | 45.500,00            |
| 31904600 10010000-Auxílio Alimentação  | 1.500,00             | 0,00              | 0,00                | 1.500,00             | 0,00                | 672,00               | 0,00                | 140,00              | 0,00                | 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           | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 44.696,36           | 0,00                | 44.696,36           | 15.303,64           | 520.000,00           |
| 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           | 113.718,98          | 4.726,43            | 77.388,13           | 92.611,87           | 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         | 476.126,30          | 1.976.872,35        | 474.013,86          | 1.960.023,63        | 1.339.976,37        | 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                | 40,00                | 0,00                | 40,00               | 0,00                | 40,00               | 0,00                | 39.960,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 180.000,00           | 0,00              | 0,00                | 180.000,00           | 18.121,69           | 148.472,14           | 52.330,12           | 84.497,44           | 7.417,85            | 32.167,32           | 116.304,82          | 31.527,86            |
| 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           | 13.000,00           | 56.200,00            | 14.312,17           | 51.117,22           | 18.587,39           | 36.805,05           | 19.394,95           | 93.800,00            |
| 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           | 10.600,00           | 102.788,00           | 17.581,65           | 70.718,70           | 17.581,65           | 70.718,70           | 32.069,30           | 297.212,00           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.400.000,00         | 0,00              | 35.000,00           | 1.365.000,00         | 74.815,20           | 434.820,36           | 106.443,68          | 388.441,22          | 128.022,77          | 319.654,22          | 115.166,14          | 930.179,64           |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00           | 0,00              | 0,00                | 500.000,00           | 10.650,00           | 436.219,38           | 83.597,65           | 240.992,96          | 89.460,31           | 165.053,21          | 271.166,17          | 63.780,62            |
| 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            | 3.200,00            | 7.850,00             | 1.582,35            | 6.152,85            | 1.582,35            | 6.152,85            | 1.697,15            | 7.650,00             |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                | 190.250,42           | 0,00                | 190.250,42          | 0,00                | 190.250,42          | 0,00                | 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             |
| <b>2131-Amortização da Dívida Interna</b>  | <b>4.060.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.060.000,00</b>  | <b>470.500,00</b>   | <b>2.670.000,00</b>  | <b>625.803,28</b>   | <b>2.351.562,61</b> | <b>625.803,28</b>   | <b>2.351.562,61</b> | <b>318.437,39</b>   | <b>1.390.000,00</b>  |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 1.500.000,00         | 0,00              | 0,00                | 1.500.000,00         | 227.500,00          | 1.050.000,00         | 252.655,27          | 929.436,08          | 252.655,27          | 929.436,08          | 120.563,92          | 450.000,00           |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 560.000,00           | 0,00              | 0,00                | 560.000,00           | 79.000,00           | 290.000,00           | 58.930,16           | 226.151,85          | 58.930,16           | 226.151,85          | 63.848,15           | 270.000,00           |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00                | 2.000.000,00         | 164.000,00          | 1.330.000,00         | 314.217,85          | 1.195.974,68        | 314.217,85          | 1.195.974,68        | 134.025,32          | 670.000,00           |
| <b>2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju</b>                     | <b>198.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>198.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>53.431,61</b>     | <b>9.764,54</b>     | <b>35.912,91</b>    | <b>13.041,73</b>    | <b>34.922,47</b>    | <b>18.509,14</b>    | <b>145.068,39</b>    |
| 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             |



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

ABRIL/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                       | 183.000,00        | 0,00        | 0,00        | 183.000,00         | 0,00             | 52.681,26        | 9.764,54         | 35.447,34        | 13.041,73        | 34.456,90        | 18.224,36        | 130.318,74        |
| 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           | 0,00             | 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          |
| <b>2290-Gestão Estratégica</b>   | <b>377.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>377.900,00</b>  | <b>27.203,80</b> | <b>94.828,80</b> | <b>26.900,40</b> | <b>85.184,60</b> | <b>53.800,80</b> | <b>85.184,60</b> | <b>9.644,20</b>  | <b>283.071,20</b> |
| 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         | 23.000,00        | 69.000,00        | 22.417,00        | 67.251,00        | 44.834,00        | 67.251,00        | 1.749,00         | 171.000,00        |
| 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          | 4.203,80         | 7.828,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.828,80         | 18.571,20         |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00          | 0,00             | 18.000,00        | 4.483,40         | 17.933,60        | 8.966,80         | 17.933,60        | 66,40            | 42.000,00         |
| <b>2291-Captação de Recursos - PEGM</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>130.000,00</b> |
| 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         |
| <b>2292-Gestão Documental e Patrimonial</b>  | <b>210.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.330,42</b> | <b>15.706,52</b> | <b>31.330,42</b> | <b>16.669,58</b> | <b>162.500,00</b> |
| 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             | 48.000,00        | 0,00             | 31.330,42        | 15.706,52        | 31.330,42        | 16.669,58        | 152.000,00        |
| <b>2293-Gestão do Orçamento Participativo</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>2294-Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Aracaju.</b>                        | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM</b>                        | <b>480.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>67.276,33</b> | <b>21.539,16</b> | <b>36.638,04</b> | <b>1.096,76</b>  | <b>15.828,33</b> | <b>51.448,00</b> | <b>412.723,67</b> |
| 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         | 10.000,00        | 33.000,00        | 20.138,56        | 32.078,72        | 0,00             | 11.940,16        | 21.059,84        | 122.000,00        |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 145.000,00        | 0,00        | 0,00        | 145.000,00         | 0,00             | 33.276,33        | 1.400,60         | 4.338,60         | 1.096,76         | 3.667,45         | 29.608,88        | 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         | 0,00             | 220,72           | 0,00             | 220,72           | 779,28           | 83.000,00         |



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

ABRIL/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 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            |
| <b>2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM</b>                                | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>36.750,00</b>      | <b>750,00</b>        | <b>36.750,00</b>     | <b>750,00</b>        | <b>36.750,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>263.250,00</b>    |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil   | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00             | 750,00            | 750,00                | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 0,00                  | 29.250,00            |
| 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             | 0,00                 | 36.000,00            | 0,00                 | 36.000,00            | 0,00                  | 104.000,00           |
| <b>2316-Servidor Saudável - PEGM</b>  | <b>175.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>175.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>175.000,00</b>    |
| 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             |
| 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            |
| <b>2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG</b>  | <b>23.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.599,90</b>       | <b>8.599,90</b>      | <b>8.599,90</b>      | <b>8.599,90</b>      | <b>8.599,90</b>      | <b>0,00</b>           | <b>19.400,10</b>     |
| 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              | 5.000,00            | 0,00                | 10.000,00             | 0,00              | 8.599,90              | 8.599,90             | 8.599,90             | 8.599,90             | 8.599,90             | 0,00                  | 1.400,10             |
| <b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>                                     | <b>357.423.500,00</b> | <b>1.990.000,00</b> | <b>1.990.000,00</b> | <b>357.423.500,00</b> | <b>625.117,52</b> | <b>268.956.172,60</b> | <b>23.899.600,04</b> | <b>91.680.265,05</b> | <b>23.790.641,29</b> | <b>91.156.329,08</b> | <b>177.799.843,52</b> | <b>88.467.327,40</b> |
| <b>1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV</b>                       | <b>925.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>925.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>65.941,52</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>65.941,52</b>      | <b>859.058,48</b>    |
| 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           |
| <b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>                       | <b>18.310.000,00</b>  | <b>71.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.381.500,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>17.371.500,00</b>  | <b>1.478.726,56</b>  | <b>5.688.726,30</b>  | <b>1.486.932,05</b>  | <b>5.680.372,44</b>  | <b>11.691.127,56</b>  | <b>1.010.000,00</b>  |
| 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         | 1.296.446,86         | 5.000.632,63         | 1.296.446,86         | 4.992.278,77         | 10.007.721,23         | 0,00                 |
| 31900300 14200231-Pensões   | 3.300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 3.300.000,00          | 0,00              | 2.300.000,00          | 171.690,71           | 648.710,06           | 179.896,20           | 648.710,06           | 1.651.289,94          | 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                  | 71.500,00           | 0,00                | 71.500,00             | 30.000,00         | 71.500,00             | 10.588,99            | 39.383,61            | 10.588,99            | 39.383,61            | 32.116,39             | 0,00                 |
| <b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b> | <b>101.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>101.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>101.000,00</b>    |
| 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            |



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

ABRIL/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 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            |
| <b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>                          | <b>80.843.100,00</b> | <b>375.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.218.100,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>80.005.000,00</b> | <b>7.467.947,40</b> | <b>28.191.412,52</b> | <b>7.394.808,09</b> | <b>27.996.442,08</b> | <b>52.008.557,92</b> | <b>1.213.100,00</b>  |
| 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        | 6.135.704,47        | 23.454.340,71        | 6.141.929,29        | 23.376.052,64        | 43.623.947,36        | 38.100,00            |
| 31900300 14200131-Pensões   | 11.700.000,00        | 0,00              | 0,00        | 11.700.000,00        | 0,00              | 11.700.000,00        | 1.055.813,95        | 4.034.300,46         | 1.082.966,56        | 4.024.134,83         | 7.675.865,17         | 0,00                 |
| 31901300 14200131-Obrigações Patronais  | 1.075.000,00         | 0,00              | 0,00        | 1.075.000,00         | 0,00              | 900.000,00           | 212.895,04          | 470.250,43           | 106.378,30          | 363.733,69           | 536.266,31           | 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                 | 375.000,00        | 0,00        | 375.000,00           | 180.000,00        | 375.000,00           | 63.533,94           | 202.520,92           | 63.533,94           | 202.520,92           | 172.479,08           | 0,00                 |
| <b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b> | <b>6.015.550,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.015.550,00</b>  | <b>24.711,17</b>  | <b>4.238.010,79</b>  | <b>340.793,37</b>   | <b>1.333.844,02</b>  | <b>340.157,31</b>   | <b>1.210.053,96</b>  | <b>3.027.956,83</b>  | <b>1.777.539,21</b>  |
| 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         | 119.077,48          | 468.850,10           | 119.077,48          | 468.850,10           | 1.631.149,90         | 1.203.550,00         |
| 31901300 14300000-Obrigações Patronais  | 9.000,00             | 0,00              | 0,00        | 9.000,00             | 0,00              | 9.000,00             | 1.272,12            | 2.571,00             | 636,06              | 1.934,94             | 7.065,06             | 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         | 129.411,26          | 635.095,63           | 129.411,26          | 511.983,04           | 1.198.016,96         | 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           | 7.832,92          | 31.392,92            | 1.045,77            | 6.961,99             | 1.045,77            | 6.961,99             | 24.430,93            | 68.607,08            |
| 33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 30.000,00            | 0,00              | 0,00        | 30.000,00            | 0,00              | 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              | 3.040,04             | 760,01              | 3.040,04             | 4.560,06             | 92.399,90            |
| 33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00        | 100.000,00           | 4.796,00          | 75.916,68            | 6.594,50            | 23.660,26            | 6.594,50            | 23.660,26            | 52.256,42            | 24.083,32            |
| 33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 470.000,00           | 0,00              | 0,00        | 470.000,00           | 8.796,65          | 277.788,62           | 82.335,75           | 190.191,41           | 82.335,75           | 190.191,41           | 87.597,21            | 192.211,38           |
| 33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00        | 10.000,00            | 3.285,60          | 7.316,96             | 296,48              | 1.931,00             | 296,48              | 1.889,59             | 5.427,37             | 2.683,04             |
| 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            |
| <b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>   | <b>79.961.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>79.961.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>79.961.900,00</b> |
| 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        |
| <b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>       | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>406,35</b>     | <b>3.482,35</b>      | <b>406,35</b>       | <b>3.482,35</b>      | <b>406,35</b>       | <b>3.482,35</b>      | <b>0,00</b>          | <b>996.517,65</b>    |
| 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           | 406,35            | 3.482,35             | 406,35              | 3.482,35             | 406,35              | 3.482,35             | 0,00                 | 146.517,65           |



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

ABRIL/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          |
| <b>2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS</b>                 | <b>26.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS</b>                   | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS</b>            | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   |
| 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           |
| <b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b> | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.990.000,00</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    |
| 44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente   | 2.000.000,00          | 0,00              | 1.990.000,00        | 10.000,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>               | <b>139.943.050,00</b> | <b>669.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>140.612.050,00</b> | <b>324.000,00</b> | <b>139.438.437,94</b> | <b>12.140.512,81</b> | <b>47.104.677,41</b> | <b>12.108.075,58</b> | <b>46.961.405,13</b> | <b>92.477.032,81</b> | <b>1.173.612,06</b> |
| 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        | 11.576.395,26        | 45.149.372,96        | 11.570.093,70        | 45.038.016,18        | 88.961.983,82        | 715.550,00          |
| 31900300 14200131-Pensões  | 4.697.500,00          | 0,00              | 0,00                | 4.697.500,00          | 0,00              | 4.500.000,00          | 397.318,95           | 1.481.692,39         | 397.318,95           | 1.475.912,56         | 3.024.087,44         | 197.500,00          |
| 31901300 14200131-Obrigações Patronais   | 300.000,00            | 0,00              | 0,00                | 300.000,00            | 0,00              | 250.000,00            | 52.437,50            | 104.958,12           | 26.301,83            | 78.822,45            | 171.177,55           | 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                  | 669.000,00        | 0,00                | 669.000,00            | 324.000,00        | 669.000,00            | 114.361,10           | 349.216,00           | 114.361,10           | 349.216,00           | 319.784,00           | 0,00                |
| <b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>              | <b>4.188.950,00</b>   | <b>755.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.943.950,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.505.300,00</b>   | <b>443.507,22</b>    | <b>1.677.491,07</b>  | <b>459.967,85</b>    | <b>1.673.892,22</b>  | <b>2.831.407,78</b>  | <b>438.650,00</b>   |
| 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          | 268.113,57           | 1.001.454,03         | 284.619,54           | 1.000.264,61         | 1.999.735,39         | 282.700,00          |
| 31900300 14100131-Pensões  | 806.250,00            | 0,00              | 0,00                | 806.250,00            | 0,00              | 725.000,00            | 57.087,17            | 219.953,28           | 59.451,26            | 219.953,28           | 505.046,72           | 81.250,00           |
| 31901300 14100131-Obrigações Patronais   | 30.000,00             | 0,00              | 0,00                | 30.000,00             | 0,00              | 25.000,00             | 4.805,01             | 9.471,54             | 2.395,58             | 7.062,11             | 17.937,89            | 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                | 27,10                | 108,46               | 27,10                | 108,46               | 191,54               | 49.700,00           |
| 33904700 14100131-Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 0,00                  | 755.000,00        | 0,00                | 755.000,00            | 0,00              | 755.000,00            | 113.474,37           | 446.503,76           | 113.474,37           | 446.503,76           | 308.496,24           | 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                |
| <b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>                    | <b>22.130.000,00</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>22.240.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>21.705.000,00</b>  | <b>1.905.599,69</b>  | <b>7.215.721,76</b>  | <b>1.878.755,14</b>  | <b>7.169.813,38</b>  | <b>14.535.186,62</b> | <b>535.000,00</b>   |
| 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         | 1.781.482,31         | 6.793.295,24         | 1.764.926,07         | 6.757.675,17         | 13.242.324,83        | 0,00                |
| 31900300 14200131-Pensões  | 1.900.000,00          | 0,00              | 0,00                | 1.900.000,00          | 0,00              | 1.500.000,00          | 82.293,54            | 326.164,14           | 82.293,54            | 326.164,14           | 1.173.835,86         | 400.000,00          |
| 31901300 14200131-Obrigações Patronais   | 110.000,00            | 0,00              | 0,00                | 110.000,00            | 0,00              | 95.000,00             | 20.645,86            | 40.570,74            | 10.357,55            | 30.282,43            | 64.717,57            | 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          |



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

ABRIL/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 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas                 | 0,00                | 110.000,00          | 0,00              | 110.000,00          | 60.000,00         | 110.000,00          | 21.177,98         | 55.691,64           | 21.177,98         | 55.691,64           | 54.308,36           | 0,00                |
| <b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b> | <b>1.778.950,00</b> | <b>9.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.788.450,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>1.623.500,00</b> | <b>122.106,64</b> | <b>464.909,62</b>   | <b>121.538,92</b> | <b>460.867,52</b>   | <b>1.162.632,48</b> | <b>164.950,00</b>   |
| 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        | 105.464,41        | 407.851,04          | 105.464,41        | 404.376,66          | 995.623,34          | 40.500,00           |
| 31900300 14200131-Pensões  | 307.450,00          | 0,00                | 0,00              | 307.450,00          | 0,00              | 207.000,00          | 13.388,99         | 50.406,02           | 13.388,99         | 50.406,02           | 156.593,98          | 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          | 2.270,88            | 567,72            | 1.703,16            | 5.296,84            | 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                | 9.500,00            | 0,00              | 9.500,00            | 6.000,00          | 9.500,00            | 2.117,80          | 4.381,68            | 2.117,80          | 4.381,68            | 5.118,32            | 0,00                |
| <b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>     | <b>1.520.000,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>1.515.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.725,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.725,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.725,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.500.274,50</b> |
| <b>2135-Gestão da Política Urbana</b>                                    | <b>1.520.000,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>1.515.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.725,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.725,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.725,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.500.274,50</b> |
| 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                | 5.000,00          | 195.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 195.000,00          |
| 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          |
| <b>21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>  | <b>4.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.200.000,00</b> |
| <b>2303-Política Municipal de Habitação</b>                              | <b>4.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.200.000,00</b> |
| 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        |
| <b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>               | <b>6.972.300,00</b> | <b>1.615.900,96</b> | <b>760.000,00</b> | <b>7.828.200,96</b> | <b>501.106,66</b> | <b>4.091.161,66</b> | <b>392.870,57</b> | <b>2.148.110,66</b> | <b>539.879,78</b> | <b>1.914.747,61</b> | <b>2.176.414,05</b> | <b>3.737.039,30</b> |
| <b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>            | <b>6.972.300,00</b> | <b>1.615.900,96</b> | <b>760.000,00</b> | <b>7.828.200,96</b> | <b>501.106,66</b> | <b>4.091.161,66</b> | <b>392.870,57</b> | <b>2.148.110,66</b> | <b>539.879,78</b> | <b>1.914.747,61</b> | <b>2.176.414,05</b> | <b>3.737.039,30</b> |
| 1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte    | 450.000,00          | 0,00                | 100.000,00        | 350.000,00          | 90.000,00         | 90.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 90.000,00           | 260.000,00          |



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

ABRIL/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          |
| 33503900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 300.000,00          | 0,00              | 90.000,00         | 210.000,00          | 90.000,00        | 90.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 90.000,00         | 120.000,00          |
| 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           |
| 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           |
| <b>2067-Esporte de Alto Rendimento - PEGM</b>                                | <b>850.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>830.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>830.000,00</b>   |
| 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              | 20.000,00         | 80.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           |
| <b>2091-Corrida Cidade de Aracaju - PEGM</b>                                 | <b>430.000,00</b>   | <b>305.000,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>680.000,00</b>   | <b>48.300,00</b> | <b>481.853,99</b> | <b>113.421,59</b> | <b>373.336,59</b> | <b>317.496,63</b> | <b>318.536,63</b> | <b>163.317,36</b> | <b>198.146,01</b>   |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 120.000,00          | 10.000,00         | 0,00              | 130.000,00          | 0,00             | 120.429,60        | 0,00              | 41.940,00         | 32.340,00         | 32.340,00         | 88.089,60         | 9.570,40            |
| 33903000 15100000-Material de Consumo  | 0,00                | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00          | 0,00             | 87.355,00         | 0,00              | 87.355,00         | 87.355,00         | 87.355,00         | 0,00              | 62.645,00           |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 100.000,00          | 10.000,00         | 0,00              | 110.000,00          | 48.300,00        | 98.525,00         | 56.425,00         | 98.525,00         | 55.225,00         | 55.225,00         | 43.300,00         | 11.475,00           |
| 33903100 15100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 0,00                | 60.000,00         | 20.000,00         | 40.000,00           | 0,00             | 36.960,00         | 0,00              | 36.960,00         | 36.960,00         | 36.960,00         | 0,00              | 3.040,00            |
| 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              | 15.000,00         | 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             | 180.000,00          | 0,00              | 20.000,00         | 160.000,00          | 0,00             | 76.036,62         | 56.996,59         | 59.968,82         | 58.068,86         | 58.068,86         | 17.967,76         | 83.963,38           |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 0,00                | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00           | 0,00             | 47.547,77         | 0,00              | 47.547,77         | 47.547,77         | 47.547,77         | 0,00              | 12.452,23           |
| 33903900 19400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 0,00                | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00         | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 1.040,00          | 13.960,00         | 0,00                |
| <b>2219-Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM</b>        | <b>1.538.300,00</b> | <b>850.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>1.868.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>834.606,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>828.058,35</b> | <b>198,44</b>     | <b>828.058,35</b> | <b>6.548,52</b>   | <b>1.033.693,13</b> |
| 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          |



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

ABRIL/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 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            | 0,00                | 6.746,96             | 0,00                | 198,44               | 198,44              | 198,44               | 6.548,52             | 193.253,04           |
| 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            |
| 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                 | 20.000,00            | 80.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00            |
| <b>2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP</b>                          | <b>3.704.000,00</b>   | <b>460.900,96</b>    | <b>65.000,00</b>     | <b>4.099.900,96</b>   | <b>362.806,66</b>   | <b>2.684.700,80</b>  | <b>229.448,98</b>   | <b>896.715,72</b>    | <b>222.184,71</b>   | <b>768.152,63</b>    | <b>1.916.548,17</b>  | <b>1.415.200,16</b>  |
| 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                 | 65.000,00            | 2.635.000,00          | 0,00                | 2.035.000,00         | 153.532,92          | 608.029,45           | 153.532,92          | 608.029,45           | 1.426.970,55         | 600.000,00           |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais                                       | 50.000,00             | 320.900,96           | 0,00                 | 370.900,96            | 320.900,96          | 370.900,96           | 38.160,70           | 78.856,78            | 13.995,29           | 54.691,37            | 316.209,59           | 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             | 0,00                | 13.120,69            | 4.185,12            | 11.881,89            | 7.562,89            | 7.562,89             | 5.557,80             | 36.879,31            |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 10.000,00             | 40.000,00            | 0,00                 | 50.000,00             | 19.000,00           | 34.722,02            | 10.937,82           | 24.659,84            | 15.937,83           | 15.937,83            | 18.784,19            | 15.277,98            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00            | 13.140,00           | 68.179,76            | 19.389,40           | 68.139,84            | 24.349,72           | 60.699,36            | 7.480,40             | 131.820,24           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00            | 1.365,70            | 26.165,70            | 3.243,02            | 14.100,70            | 6.100,39            | 6.690,51             | 19.475,19            | 173.834,30           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                          | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                | 705,67               | 0,00                | 705,67               | 705,67              | 705,67               | 0,00                 | 199.294,33           |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições                                | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 76.506,00            | 0,00                | 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             | 8.400,00            | 8.400,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 8.400,00             | 35.600,00            |
| <b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>             | <b>124.531.500,00</b> | <b>14.416.486,31</b> | <b>14.123.503,82</b> | <b>124.824.482,49</b> | <b>1.508.058,14</b> | <b>76.116.063,16</b> | <b>6.692.478,74</b> | <b>29.363.967,98</b> | <b>6.924.567,60</b> | <b>28.316.946,57</b> | <b>47.799.116,59</b> | <b>48.708.419,33</b> |
| <b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>          | <b>47.223.000,00</b>  | <b>306.982,49</b>    | <b>14.000,00</b>     | <b>47.515.982,49</b>  | <b>584.277,24</b>   | <b>30.841.532,16</b> | <b>3.142.027,18</b> | <b>12.301.586,21</b> | <b>3.093.949,58</b> | <b>11.838.672,85</b> | <b>19.002.859,31</b> | <b>16.674.450,33</b> |
| <b>2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM</b>                                 | <b>280.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>280.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>26.520,00</b>     | <b>10.141,10</b>    | <b>20.566,10</b>     | <b>10.425,00</b>    | <b>10.425,00</b>     | <b>16.095,00</b>     | <b>253.480,00</b>    |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00            | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.500,00             | 8.500,00             |
| 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            | 8.641,10            | 19.066,10            | 10.425,00           | 10.425,00            | 14.595,00            | 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            |



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

ABRIL/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           |
| <b>2085-ARACAJU SEGURA - PEGM</b>  | <b>4.460.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.460.000,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>693.384,53</b>    | <b>41.301,37</b>    | <b>180.507,06</b>    | <b>42.057,98</b>    | <b>139.205,69</b>    | <b>554.178,84</b>    | <b>3.766.615,47</b>  |
| 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         | 200.000,00        | 335.000,00           | 41.301,37           | 129.309,27           | 42.057,98           | 88.007,90            | 246.992,10           | 1.665.000,00         |
| 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           | 0,00                | 51.197,79            | 0,00                | 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            |
| 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         |
| <b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>                                    | <b>42.483.000,00</b> | <b>306.982,49</b> | <b>14.000,00</b> | <b>42.775.982,49</b> | <b>382.777,24</b> | <b>30.121.627,63</b> | <b>3.090.584,71</b> | <b>12.100.513,05</b> | <b>3.041.466,60</b> | <b>11.689.042,16</b> | <b>18.432.585,47</b> | <b>12.654.354,86</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 27.000.000,00        | 0,00              | 0,00             | 27.000.000,00        | 23.000,00         | 18.553.000,00        | 1.966.161,09        | 7.773.596,70         | 1.966.161,09        | 7.773.596,70         | 10.779.403,30        | 8.447.000,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 520.000,00           | 292.982,49        | 0,00             | 812.982,49           | 292.984,48        | 706.350,84           | 70.455,74           | 179.907,10           | 36.331,32           | 109.451,36           | 596.899,48           | 106.631,65           |
| 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         | 159.425,06          | 547.512,43           | 159.425,06          | 547.512,43           | 1.157.487,57         | 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           | 0,00                | 71.679,91            | 0,00                | 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         | 718.953,07          | 2.909.575,66         | 718.020,01          | 2.706.585,66         | 5.356.414,34         | 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           | 8.520,00            | 54.440,00            | 8.520,00            | 54.440,00            | 50.560,00            | 260.000,00           |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 200.000,00           | 0,00              | 0,00             | 200.000,00           | 18.971,96         | 40.986,70            | 7.661,47            | 13.661,47            | 0,00                | 6.000,00             | 34.986,70            | 159.013,30           |
| 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           | 6.764,30          | 41.783,10            | 12.815,55           | 35.595,87            | 11.018,74           | 22.780,32            | 19.002,78            | 78.216,90            |
| 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           | 5.808,00          | 110.614,09           | 34.580,74           | 93.333,76            | 35.616,38           | 81.256,35            | 29.357,74            | 225.385,91           |
| 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         | 0,00              | 576.561,24           | 105.787,96          | 401.001,05           | 100.149,97          | 296.664,27           | 279.896,97           | 1.423.438,76         |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 90.000,00            | 0,00              | 0,00             | 90.000,00            | 0,00              | 23.803,64            | 4.999,73            | 12.652,28            | 4.999,73            | 11.518,34            | 12.285,30            | 66.196,36            |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00            | 0,00              | 0,00             | 10.000,00            | 0,00              | 50,00                | 0,00                | 36,00                | 0,00                | 36,00                | 14,00                | 9.950,00             |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 14.000,00         | 0,00             | 14.000,00            | 267,00            | 7.506,60             | 1.224,30            | 4.530,90             | 1.224,30            | 4.530,90             | 2.975,70             | 6.493,40             |
| 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             | 0,00                | 2.989,92             | 0,00                 | 267.010,08           |



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

ABRIL/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                                | 10.000,00            | 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           | 34.981,50         | 34.981,50            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 34.981,50            | 265.018,50           |
| <b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>    | <b>76.946.500,00</b> | <b>14.109.503,82</b> | <b>14.109.503,82</b> | <b>76.946.500,00</b> | <b>923.780,90</b> | <b>45.230.620,51</b> | <b>3.543.690,51</b> | <b>17.040.789,45</b> | <b>3.823.423,59</b> | <b>16.457.201,40</b> | <b>28.773.419,11</b> | <b>31.715.879,49</b> |
| <b>1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM</b>                          | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    |
| 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            |
| 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            |
| <b>1066-Transporte Público Integrado</b>                                     | <b>257.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>257.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>257.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM</b>                             | <b>23.056.000,00</b> | <b>13.692.503,82</b> | <b>13.692.503,82</b> | <b>23.056.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.683.440,14</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.486.961,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.486.961,94</b>  | <b>2.196.478,20</b>  | <b>18.372.559,86</b> |
| 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                | 153.298,00           | 0,00                | 153.298,00           | 1.097.604,80         | 1.749.097,20         |



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

ABRIL/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 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          | 0,00              | 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              | 1.641.160,12        | 0,00              | 1.641.160,12        | 1.029.113,62        | 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          |
| 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          |
| <b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>  | <b>240.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>42.703,52</b>    | <b>3.690,03</b>   | <b>24.670,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.980,43</b>    | <b>21.723,09</b>    | <b>197.296,48</b>   |
| 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           | 3.690,03          | 17.966,94           | 0,00              | 14.276,91           | 21.723,09           | 84.000,00           |
| <b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>                                       | <b>6.880.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.907.000,00</b> | <b>25.299,11</b> | <b>5.147.385,46</b> | <b>387.085,20</b> | <b>1.526.782,76</b> | <b>373.841,25</b> | <b>1.485.439,13</b> | <b>3.661.946,33</b> | <b>1.759.614,54</b> |
| 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        | 276.188,62        | 1.159.047,45        | 276.188,62        | 1.159.047,45        | 3.034.952,55        | 6.000,00            |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 385.000,00          | 0,00             | 0,00          | 385.000,00          | 0,00             | 252.600,00          | 31.563,16         | 111.254,02          | 27.209,33         | 79.690,86           | 172.909,14          | 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          | 25.253,48           | 9.019,10          | 25.253,48           | 10.822,92           | 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          | 29.809,46         | 124.491,72          | 30.392,26         | 124.430,25          | 355.569,75          | 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           | 160,00           | 640,00              | 0,00              | 480,00              | 80,00             | 480,00              | 160,00              | 24.360,00           |
| 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          | 7.410,00         | 19.937,50           | 3.967,50          | 7.435,50            | 3.967,50          | 7.435,50            | 12.502,00           | 80.062,50           |
| 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         | 105.203,82          | 14.665,66         | 60.936,91           | 14.665,66         | 60.936,91           | 44.266,91           | 355.796,18          |



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

**ABRIL/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           |
| 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           | 13.009,11         | 48.878,74            | 16.891,70           | 32.739,68            | 8.258,78            | 23.940,68            | 24.938,06            | 151.121,26           |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00             | 0,00              | 164,00               | 0,00                | 164,00               | 0,00                | 164,00               | 0,00                 | 836,00               |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00             | 27.000,00         | 0,00              | 28.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 28.000,00            |
| 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            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 403.500,00           | 0,00              | 0,00              | 403.500,00           | 320,00            | 5.185,00             | 4.980,00            | 4.980,00             | 4.060,00            | 4.060,00             | 1.125,00             | 398.315,00           |
| <b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>                                  | <b>46.343.500,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>417.000,00</b> | <b>46.316.500,00</b> | <b>898.481,79</b> | <b>35.356.128,11</b> | <b>3.152.676,01</b> | <b>13.001.429,59</b> | <b>3.449.343,07</b> | <b>12.462.875,20</b> | <b>22.893.252,91</b> | <b>10.960.371,89</b> |
| 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        | 0,00              | 14.416.000,00        | 1.165.290,89        | 4.658.611,42         | 1.165.290,89        | 4.658.611,42         | 9.757.388,58         | 510.300,00           |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | 500.000,00           | 0,00              | 396.000,00           | 31.641,06           | 129.181,88           | 30.066,94           | 97.540,82            | 298.459,18           | 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              | 36.000,00            | 8.400,00            | 33.450,00            | 5.400,00            | 25.050,00            | 10.950,00            | 264.000,00           |
| 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         | 907.670,82          | 3.697.194,97         | 908.831,71          | 3.504.046,63         | 5.975.953,37         | 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         | 17.973,43         | 246.306,75           | 64.706,83           | 170.657,20           | 51.784,83           | 157.735,20           | 88.571,55            | 1.593.693,25         |
| 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         | 0,00              | 457.953,52           | 102.493,87          | 308.321,82           | 86.952,41           | 292.780,36           | 165.173,16           | 1.592.046,48         |
| 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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                 | 90.000,00         | 0,00              | 90.000,00            | 24.200,00         | 24.200,00            | 6.050,00            | 6.050,00             | 6.050,00            | 6.050,00             | 18.150,00            | 65.800,00            |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 310.200,00           | 0,00              | 90.000,00         | 220.200,00           | -18.150,00        | 44.250,00            | 2.400,00            | 32.736,63            | 1.800,00            | 30.336,63            | 13.913,37            | 175.950,00           |



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

ABRIL/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           |
| 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         | 627.892,09          | 8.778.024,72         | 490.326,75          | 2.762.334,29         | 1.077.425,41         | 2.756.675,47         | 6.021.349,25         | 2.021.975,28         |
| 33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.099.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.099.500,00          | 319,60              | 438.774,23           | 93.455,94           | 287.630,35           | 85.163,82            | 274.334,31           | 164.439,92           | 1.660.725,77         |
| 33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 330.000,00            | 0,00                 | 27.000,00            | 303.000,00            | 0,00                | 88.592,89            | 24.693,18           | 83.844,75            | 24.693,18            | 83.844,75            | 4.748,14             | 214.407,11           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00          | 246.246,67          | 816.232,40           | 246.246,67          | 816.232,40           | 0,00                 | 569.985,73           | 246.246,67           | 1.183.767,60         |
| 44905100 16300000-Obras e Instalações  | 255.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 255.000,00            | 0,00                | 133.793,60           | 9.300,00            | 15.183,88            | 5.883,88             | 5.883,88             | 127.909,72           | 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           |
| <b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>963,28</b>        | <b>239,27</b>       | <b>944,70</b>        | <b>239,27</b>        | <b>944,70</b>        | <b>18,58</b>         | <b>19.036,72</b>     |
| 32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 8.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 8.000,00              | 0,00                | 120,00               | 28,45               | 101,42               | 28,45                | 101,42               | 18,58                | 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              | 843,28               | 210,82               | 843,28               | 0,00                 | 11.156,72            |
| <b>24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>                      | <b>362.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>362.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>43.910,49</b>     | <b>6.761,05</b>     | <b>21.592,32</b>     | <b>7.194,43</b>      | <b>21.072,32</b>     | <b>22.838,17</b>     | <b>318.089,51</b>    |
| <b>2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON</b>                                      | <b>362.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>362.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>43.910,49</b>     | <b>6.761,05</b>     | <b>21.592,32</b>     | <b>7.194,43</b>      | <b>21.072,32</b>     | <b>22.838,17</b>     | <b>318.089,51</b>    |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00                 | 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                | 953,38               | 953,38               | 953,38               | 5.046,62             | 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            | 17.250,00            | 5.750,00             | 17.250,00            | 5.750,00             | 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             | 0,00                | 10.697,50            | 491,05              | 1.368,94             | 491,05               | 1.368,94             | 9.328,56             | 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                | 2.712,99             | 520,00              | 520,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.712,99             | 68.287,01            |
| <b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>                           | <b>160.172.400,00</b> | <b>34.931.248,95</b> | <b>34.738.500,00</b> | <b>160.365.148,95</b> | <b>8.559.747,97</b> | <b>87.159.018,69</b> | <b>8.289.268,41</b> | <b>81.104.685,92</b> | <b>14.649.163,27</b> | <b>70.416.727,71</b> | <b>16.742.290,98</b> | <b>73.206.130,26</b> |
| <b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>                   | <b>15.155.000,00</b>  | <b>271.248,95</b>    | <b>78.500,00</b>     | <b>15.347.748,95</b>  | <b>302.512,36</b>   | <b>6.189.898,88</b>  | <b>1.134.246,27</b> | <b>4.476.523,76</b>  | <b>1.152.003,96</b>  | <b>4.367.548,59</b>  | <b>1.822.350,29</b>  | <b>9.157.850,07</b>  |
| <b>1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM</b>   | <b>230.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>145.000,00</b>    |
| 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            | 30.000,00           | 85.000,00            | 25.000,00           | 75.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 35.000,00            | 115.000,00           |
| <b>1053-Apoio para Captação de Projetos e Grandes Eventos</b>                          | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    |



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

ABRIL/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  | 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          |
| <b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM</b>                                      | <b>1.370.000,00</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>42.500,00</b> | <b>1.370.000,00</b>  | <b>28.260,00</b>  | <b>129.304,66</b>   | <b>35.992,26</b>    | <b>109.658,85</b>   | <b>46.736,79</b>    | <b>81.986,59</b>    | <b>47.318,07</b>    | <b>1.240.695,34</b> |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 18.000,00            | 0,00              | 0,00             | 18.000,00            | 260,00            | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 0,00                | 0,00                | 260,00              | 17.740,00           |
| 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            |
| 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           | 0,00              | 34.990,00           | 8.320,00            | 17.490,00           | 13.150,00           | 17.490,00           | 17.500,00           | 130.010,00          |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000.000,00         | 0,00              | 2.500,00         | 997.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 997.500,00          |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                          | 0,00                 | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00            | 0,00              | 33.586,79           | 0,00                | 33.586,79           | 33.586,79           | 33.586,79           | 0,00                | 6.413,21            |
| 33909300 15100000-Indenizações e Restituições                                | 0,00                 | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00             | 0,00              | 2.467,87            | 0,00                | 2.467,87            | 0,00                | 2.467,87            | 0,00                | 32,13               |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00             | 100.000,00           | 28.000,00         | 58.000,00           | 27.412,26           | 55.854,19           | 0,00                | 28.441,93           | 29.558,07           | 42.000,00           |
| <b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria - PEGM</b>               | <b>370.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>370.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>370.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>220.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>220.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT</b>                         | <b>12.765.000,00</b> | <b>228.748,95</b> | <b>36.000,00</b> | <b>12.957.748,95</b> | <b>244.252,36</b> | <b>5.975.594,22</b> | <b>1.073.254,01</b> | <b>4.291.864,91</b> | <b>1.055.267,17</b> | <b>4.235.562,00</b> | <b>1.740.032,22</b> | <b>6.982.154,73</b> |
| 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         | 155.000,00        | 2.603.127,04        | 452.409,04          | 1.748.435,70        | 452.409,04          | 1.748.435,70        | 854.691,34          | 2.866.872,96        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais                                       | 65.000,00            | 192.748,95        | 0,00             | 257.748,95           | 60.000,00         | 89.000,00           | 28.272,14           | 46.012,16           | 5.734,56            | 17.740,02           | 71.259,98           | 168.748,95          |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 660.000,00           | 0,00              | 0,00             | 660.000,00           | 0,00              | 240.000,00          | 56.281,04           | 215.721,50          | 56.281,04           | 215.721,50          | 24.278,50           | 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           | 0,00              | 88.548,34           | 0,00                | 88.548,34           | 0,00                | 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        | 504.620,20          | 2.073.516,74        | 504.620,20          | 2.073.516,74        | 726.483,26          | 3.200.000,00        |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00             | 20.000,00            | 3.000,00          | 5.600,00            | 2.450,00            | 2.450,00            | 1.050,00            | 1.050,00            | 4.550,00            | 14.400,00           |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 45.000,00            | 0,00              | 0,00             | 45.000,00            | 6.831,78          | 22.980,75           | 2.486,04            | 12.554,07           | 7.537,28            | 12.049,02           | 10.931,73           | 22.019,25           |



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

ABRIL/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                                   | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00             | 1.900,00            | 21.080,00            | 5.452,04            | 15.742,85            | 6.562,04             | 13.273,74            | 7.806,26             | 18.920,00            |
| 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            | 13.788,50           | 46.982,69            | 11.658,67           | 44.023,96            | 11.658,67            | 31.423,96            | 15.558,73            | 103.017,31           |
| 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            | 3.282,08            | 35.599,51            | 9.324,84            | 31.508,42            | 7.374,61             | 21.506,83            | 14.092,68            | 68.400,49            |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00             | 300,00              | 10.848,24            | 300,00              | 3.673,52             | 1.133,94             | 2.618,50             | 8.229,74             | 14.151,76            |
| 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             | 0,00                | 9.677,65             | 0,00                | 9.677,65             | 905,79               | 9.677,65             | 0,00                 | 322,35               |
| 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             | 150,00              | 150,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 150,00               | 29.850,00            |
| <b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>                          | <b>145.017.400,00</b> | <b>34.660.000,00</b> | <b>34.660.000,00</b> | <b>145.017.400,00</b> | <b>8.257.235,61</b> | <b>80.969.119,81</b> | <b>7.155.022,14</b> | <b>76.628.162,16</b> | <b>13.497.159,31</b> | <b>66.049.179,12</b> | <b>14.919.940,69</b> | <b>64.048.280,19</b> |
| <b>1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios</b>                           | <b>900.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>900.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>900.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>                               | <b>374.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>374.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>374.500,00</b>    |
| 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           |
| <b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>  | <b>1.186.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.186.000,00</b>   | <b>325.336,78</b>   | <b>325.336,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>325.336,78</b>    | <b>860.663,22</b>    |
| 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            | 325.336,78          | 325.336,78           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 325.336,78           | 74.663,22            |
| 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            |
| <b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>                             | <b>3.660.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.660.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.660.000,00</b>  |
| 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           |



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

ABRIL/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 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            |
| <b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b> | <b>255.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>255.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>255.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>1063-Reforma e Aplicação dos Mercados Municipais</b>                 | <b>1.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.200.000,00</b>  |
| 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           |
| <b>1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques</b>              | <b>1.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.300.000,00</b>  |
| 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           |
| <b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>                                  | <b>101.739.400,00</b> | <b>32.500.000,00</b> | <b>32.500.000,00</b> | <b>101.739.400,00</b> | <b>5.430.060,36</b> | <b>67.391.271,78</b> | <b>4.661.063,37</b> | <b>65.536.257,08</b> | <b>10.699.607,79</b> | <b>55.510.270,89</b> | <b>11.881.000,89</b> | <b>34.348.128,22</b> |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 78.839.400,00         | 0,00                 | 32.500.000,00        | 46.339.400,00         | 1.558.995,29        | 13.480.376,25        | 1.747.206,17        | 13.101.657,00        | 4.073.143,09         | 11.852.926,81        | 1.627.449,44         | 32.859.023,75        |
| 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         | 32.500.000,00        | 0,00                 | 54.200.000,00         | 3.871.065,07        | 53.910.895,53        | 2.913.857,20        | 52.434.600,08        | 6.626.464,70         | 43.657.344,08        | 10.253.551,45        | 289.104,47           |
| 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           |
| <b>2222-Manutenção da Emsurb</b>  | <b>33.752.500,00</b>  | <b>2.160.000,00</b>  | <b>2.160.000,00</b>  | <b>33.752.500,00</b>  | <b>2.501.838,47</b> | <b>13.212.511,25</b> | <b>2.490.618,82</b> | <b>11.071.922,67</b> | <b>2.794.473,62</b>  | <b>10.519.187,87</b> | <b>2.693.323,38</b>  | <b>20.539.988,75</b> |
| 31900300 10010000-Pensões   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 1.938,83            | 7.755,32             | 1.938,83             | 7.755,32             | 2.244,68             | 40.000,00            |
| 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           | 13.314,94           | 51.021,70            | 13.314,94            | 51.021,70            | 49.978,30            | 1.099.000,00         |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 13.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 13.500.000,00         | 1.180.000,00        | 4.640.000,00         | 1.021.787,56        | 3.972.162,51         | 1.021.787,56         | 3.972.162,51         | 667.837,49           | 8.860.000,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais                                  | 4.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4.000.000,00          | 245.000,00          | 1.350.000,00         | 332.313,42          | 1.290.879,72         | 290.029,91           | 960.769,68           | 389.230,32           | 2.650.000,00         |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil             | 1.450.000,00          | 0,00                 | 500.000,00           | 950.000,00            | 0,00                | 300.000,00           | 69.003,58           | 245.288,59           | 69.003,58            | 245.288,59           | 54.711,41            | 650.000,00           |
| 31904600 10010000-Auxílio Alimentação                                   | 0,00                  | 900.000,00           | 0,00                 | 900.000,00            | 100.000,00          | 350.000,00           | 77.897,70           | 309.830,40           | 77.897,70            | 309.830,40           | 40.169,60            | 550.000,00           |
| 31904900 10010000-Auxílio Transporte                                    | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 366,80              | 4.161,80             | 990,00              | 3.626,70             | 990,00               | 3.577,20             | 584,60               | 15.838,20            |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições                           | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00            | 0,00                | 267,41               | 0,00                | 267,41               | 0,00                 | 267,41               | 0,00                 | 149.732,59           |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas              | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00            | 0,00                | 130.699,17           | 0,00                | 130.699,17           | 0,00                 | 130.699,17           | 0,00                 | 169.300,83           |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado         | 10.000,00             | 260.000,00           | 0,00                 | 270.000,00            | 42.170,12           | 42.170,12            | 42.170,12           | 42.170,12            | 42.170,12            | 42.170,12            | 0,00                 | 227.829,88           |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais                                  | 1.302.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.302.500,00          | 80.000,00           | 422.580,69           | 103.728,55          | 415.958,66           | 103.728,55           | 415.958,66           | 6.622,03             | 879.919,31           |
| 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          | 60.267,55           | 960.174,45           | 45.052,07           | 183.351,51           | 24.943,96            | 143.312,64           | 816.861,81           | 539.825,55           |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                    | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00            | 63.000,00           | 181.364,13           | 71.659,09           | 170.050,55           | 71.659,09            | 170.050,55           | 11.313,58            | 218.635,87           |



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

ABRIL/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                         | 450.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 450.000,00            | 26.249,99            | 160.938,09            | 41.402,71            | 126.601,33           | 41.402,71            | 126.601,33           | 34.336,76             | 289.061,91            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4.000.000,00          | 523.735,73           | 1.620.046,18          | 554.518,48           | 1.473.766,64         | 567.553,04           | 1.305.904,03         | 314.142,15            | 2.379.953,82          |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00            | 2.000,00             | 89.227,84             | 13.145,95            | 32.659,35            | 13.145,95            | 28.996,01            | 60.231,83             | 210.772,16            |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 3.000.000,00          | 0,00                 | 1.100.000,00         | 1.900.000,00          | 170.000,00           | 1.224.293,20          | 89.870,55            | 1.002.752,52         | 89.870,55            | 997.506,07           | 226.787,13            | 675.706,80            |
| 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         | 260.000,00           | 1.740.000,00          | 6.066,28             | 1.504.961,83          | 6.061,28             | 1.504.244,49         | 339.537,13           | 1.504.244,49         | 717,34                | 235.038,17            |
| 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            | 2.982,00             | 120.626,34            | 5.763,99             | 108.835,98           | 25.500,00            | 103.071,99           | 17.554,35             | 179.373,66            |
| <b>2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB</b>                                    | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>      | <b>287,76</b>        | <b>8.622,49</b>      | <b>287,76</b>        | <b>8.622,49</b>      | <b>11.377,51</b>      | <b>430.000,00</b>     |
| 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            | 0,00                 | 20.000,00             | 287,76               | 8.622,49             | 287,76               | 8.622,49             | 11.377,51             | 230.000,00            |
| <b>2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB</b>                                    | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>      | <b>3.052,19</b>      | <b>11.359,92</b>     | <b>2.790,14</b>      | <b>11.097,87</b>     | <b>8.902,13</b>       | <b>180.000,00</b>     |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 10.000,00             | 2.178,68             | 8.665,75             | 2.178,68             | 8.665,75             | 1.334,25              | 40.000,00             |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                 | 5.000,00              | 524,10               | 1.304,38             | 262,05               | 1.042,33             | 3.957,67              | 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              | 349,41               | 1.389,79             | 349,41               | 1.389,79             | 3.610,21              | 45.000,00             |
| <b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>                                     | <b>384.768.600,00</b> | <b>18.187.131,83</b> | <b>17.591.416,34</b> | <b>385.364.315,49</b> | <b>10.330.716,64</b> | <b>219.322.567,34</b> | <b>14.015.226,81</b> | <b>52.915.414,86</b> | <b>13.319.358,43</b> | <b>45.929.875,67</b> | <b>173.392.691,67</b> | <b>166.041.748,15</b> |
| <b>27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>                       | <b>158.332.400,00</b> | <b>2.153.131,83</b>  | <b>1.557.416,34</b>  | <b>158.928.115,49</b> | <b>1.852.876,81</b>  | <b>76.349.420,44</b>  | <b>3.590.852,21</b>  | <b>11.763.190,88</b> | <b>1.912.146,00</b>  | <b>10.035.611,09</b> | <b>66.313.809,35</b>  | <b>82.578.695,05</b>  |
| <b>1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM</b>                               | <b>85.596.700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>85.596.700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>33.146.418,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33.146.418,85</b>  | <b>52.450.281,15</b>  |
| 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         |
| <b>1011-SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM</b>   | <b>6.062.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.145.246,00</b>  | <b>4.916.754,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.916.754,00</b>   |
| 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                 | 1.145.246,00         | 4.348.954,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 4.348.954,00          |
| 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            |
| <b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM</b>                                       | <b>100.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>   | <b>44.751.200,00</b>  | <b>1.253.882,00</b>  | <b>308.636,00</b>    | <b>45.696.446,00</b>  | <b>101.900,00</b>    | <b>35.129.014,85</b>  | <b>1.982.985,62</b>  | <b>5.647.826,10</b>  | <b>393.761,75</b>    | <b>4.040.784,72</b>  | <b>31.088.230,13</b>  | <b>10.567.431,15</b>  |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 100.000,00            | 307.136,00           | 1.500,00             | 405.636,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 405.636,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.500.000,00          | 0,00                 | 307.136,00           | 1.192.864,00          | 0,00                 | 79.884,07             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 79.884,07             | 1.112.979,93          |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 307.136,00           | 0,00                 | 307.136,00            | 0,00                 | 307.136,00            | 0,00                 | 307.136,00           | 0,00                 | 307.136,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00              | 1.500,00             | 0,00                 | 2.500,00              | 1.900,00             | 2.500,00              | 424,44               | 998,75               | 147,75               | 722,06               | 1.777,94              | 0,00                  |



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

ABRIL/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 10010000-Obras e Instalações  | 2.500.000,00         | 0,00              | 0,00              | 2.500.000,00         | 100.000,00          | 643.433,80          | 43.929,70           | 99.787,17           | 0,00                | 55.857,47           | 587.576,33          | 1.856.566,20         |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações  | 8.156.800,00         | 0,00              | 0,00              | 8.156.800,00         | 0,00                | 5.822.446,70        | 372.028,43          | 919.166,77          | 292.039,29          | 821.360,12          | 5.001.086,58        | 2.334.353,30         |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações  | 27.783.400,00        | 0,00              | 0,00              | 27.783.400,00        | 0,00                | 23.373.315,28       | 455.529,34          | 2.908.710,43        | 0,00                | 2.453.181,09        | 20.920.134,19       | 4.410.084,72         |
| 44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 4.700.000,00         | 0,00              | 0,00              | 4.700.000,00         | 0,00                | 4.450.299,00        | 1.009.499,00        | 1.009.499,00        | 0,00                | 0,00                | 4.450.299,00        | 249.701,00           |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis   | 0,00                 | 450.000,00        | 0,00              | 450.000,00           | 0,00                | 450.000,00          | 101.574,71          | 402.527,98          | 101.574,71          | 402.527,98          | 47.472,02           | 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            |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 188.110,00        | 0,00              | 188.110,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 188.110,00           |
| <b>2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA</b>  | <b>245.000,00</b>    | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>274.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>274.000,00</b>   | <b>62.668,96</b>    | <b>229.248,37</b>   | <b>62.668,96</b>    | <b>229.248,37</b>   | <b>44.751,63</b>    | <b>0,00</b>          |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 100.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00          | 33.178,67           | 119.558,32          | 33.178,67           | 119.558,32          | 441,68              | 0,00                 |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 45.000,00            | 9.000,00          | 0,00              | 54.000,00            | 0,00                | 54.000,00           | 13.824,45           | 50.423,54           | 13.824,45           | 50.423,54           | 3.576,46            | 0,00                 |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 15.665,84           | 59.266,51           | 15.665,84           | 59.266,51           | 40.733,49           | 0,00                 |
| <b>2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA</b>                                 | <b>21.577.500,00</b> | <b>670.249,83</b> | <b>103.534,34</b> | <b>22.144.215,49</b> | <b>1.750.976,81</b> | <b>7.799.986,74</b> | <b>1.545.197,63</b> | <b>5.886.116,41</b> | <b>1.455.715,29</b> | <b>5.765.578,00</b> | <b>2.034.408,74</b> | <b>14.344.228,75</b> |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 2.380.800,00         | 0,00              | 0,00              | 2.380.800,00         | 765.000,00          | 1.479.240,00        | 205.964,61          | 779.408,61          | 205.964,61          | 779.408,61          | 699.831,39          | 901.560,00           |
| 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         | 730.000,00          | 3.111.150,00        | 539.624,48          | 2.160.301,76        | 539.624,48          | 2.160.301,76        | 950.848,24          | 5.561.850,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 55.500,00            | 661.703,71        | 0,00              | 717.203,71           | 220.000,00          | 236.650,00          | 72.624,03           | 86.971,59           | 4.587,12            | 14.347,56           | 222.302,44          | 480.553,71           |
| 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            | 0,00                | 8.355,97            | 0,00                | 8.355,97            | 0,00                | 8.355,97            | 0,00                | 51.144,03            |
| 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                | 2.770.000,00        | 671.876,13          | 2.715.961,57        | 671.876,13          | 2.715.961,57        | 54.038,43           | 6.130.000,00         |
| 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           | 6.654,95            | 60.000,00           | 33.816,50           | 56.135,39           | 15.555,59           | 22.318,89           | 37.681,11           | 140.000,00           |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 250.000,00           | 0,00              | 103.534,34        | 146.465,66           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 146.465,66           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 150.000,00           | 0,00              | 0,00              | 150.000,00           | 14.300,00           | 41.050,00           | 6.600,00            | 24.988,25           | 6.600,00            | 24.988,25           | 16.061,75           | 108.950,00           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 180.000,00           | 0,00              | 0,00              | 180.000,00           | 11.907,92           | 64.000,00           | 11.830,00           | 33.929,43           | 10.913,36           | 22.099,43           | 41.900,57           | 116.000,00           |
| 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            | 2.267,88            | 0,00                | 1.133,94            | 3.701,82            | 25.164,24            |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 4.278,00          | 0,00              | 4.278,00             | 1.980,00            | 4.158,00            | 594,00              | 2.248,95            | 594,00              | 2.248,95            | 1.909,05            | 120,00               |
| 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            | 1.133,94            | 11.278,89           | 1.133,94            | 11.278,89           | 0,00                | 10.144,95           | 1.133,94            | 3.721,11             |
| 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            |



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

ABRIL/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                                      | 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           |
| <b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMURB</b>                              | <b>226.436.200,00</b> | <b>16.034.000,00</b> | <b>16.034.000,00</b> | <b>226.436.200,00</b> | <b>8.477.839,83</b> | <b>142.973.146,90</b> | <b>10.424.374,60</b> | <b>41.152.223,98</b> | <b>11.407.212,43</b> | <b>35.894.264,58</b> | <b>107.078.882,32</b> | <b>83.463.053,10</b> |
| <b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b> | <b>9.009.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.009.500,00</b>   | <b>-0,72</b>        | <b>2.633.345,28</b>   | <b>555.606,72</b>    | <b>1.941.639,88</b>  | <b>1.306.845,66</b>  | <b>1.378.950,66</b>  | <b>1.254.394,62</b>   | <b>6.376.154,72</b>  |
| 33903000 16100000-Material de Consumo   | 220.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 220.000,00            | 0,00                | 33.996,00             | 0,00                 | 7.082,50             | 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          | -0,72               | 2.599.349,28          | 555.606,72           | 1.934.557,38         | 1.306.845,66         | 1.378.950,66         | 1.220.398,62          | 6.065.150,72         |
| 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             |
| <b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>                   | <b>1.584.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.584.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>246.054,41</b>     | <b>8.500,00</b>      | <b>115.335,74</b>    | <b>6.101,00</b>      | <b>106.835,74</b>    | <b>139.218,67</b>     | <b>1.338.045,59</b>  |
| 33903000 16100000-Material de Consumo   | 271.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 271.100,00            | 0,00                | 59.854,41             | 8.500,00             | 57.654,41            | 6.101,00             | 49.154,41            | 10.700,00             | 211.245,59           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 408.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 408.000,00            | 0,00                | 122.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 122.400,00            | 285.600,00           |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 380.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 380.000,00            | 0,00                | 60.000,00             | 0,00                 | 53.881,33            | 0,00                 | 53.881,33            | 6.118,67              | 320.000,00           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 3.800,00              | 0,00                 | 3.800,00             | 0,00                 | 3.800,00             | 0,00                  | 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             |
| <b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>          | <b>133.614.800,00</b> | <b>11.634.000,00</b> | <b>11.634.000,00</b> | <b>133.614.800,00</b> | <b>3.800.703,63</b> | <b>107.100.024,58</b> | <b>4.764.926,81</b>  | <b>19.126.880,76</b> | <b>4.992.034,19</b>  | <b>14.990.943,48</b> | <b>92.109.081,10</b>  | <b>26.514.775,42</b> |
| 33903000 10010000-Material de Consumo   | 2.035.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.035.000,00          | 175.528,17          | 514.039,96            | 0,00                 | 8.796,38             | 4.154,56             | 8.796,38             | 505.243,58            | 1.520.960,04         |
| 33903000 15300000-Material de Consumo   | 15.286.800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 15.286.800,00         | 1.029.749,99        | 13.619.305,27         | 1.168.209,81         | 2.652.256,63         | 714.366,19           | 1.484.046,82         | 12.135.258,45         | 1.667.494,73         |
| 33903000 16100000-Material de Consumo   | 1.145.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.145.000,00          | 0,00                | 1.144.661,45          | 118.763,91           | 118.763,91           | 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          | 729.710,19          | 2.323.040,55          | 162.647,60           | 224.157,99           | 875,90               | 61.510,39            | 2.261.530,16          | 5.966.959,45         |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 4.245.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4.245.000,00          | 802.363,65          | 2.647.832,72          | 277.541,08           | 1.040.451,15         | 561.016,05           | 956.325,21           | 1.691.507,51          | 1.597.167,28         |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 1.471.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.471.000,00          | 0,00                | 1.246.251,69          | 0,00                 | 1.207.146,60         | 368.525,83           | 1.166.191,29         | 80.060,40             | 224.748,31           |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 1.866.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.866.000,00          | 0,00                | 1.861.369,29          | 32.333,57            | 1.831.619,92         | 36.587,24            | 1.831.619,92         | 29.749,37             | 4.630,71             |
| 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          | 10.000,00           | 410.964,13            | 197.317,62           | 237.904,53           | 40.586,91            | 40.586,91            | 370.377,22            | 3.315.035,87         |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações   | 89.726.000,00         | 0,00                 | 11.634.000,00        | 78.092.000,00         | 235.000,00          | 71.970.498,24         | 2.146.232,99         | 5.070.373,36         | 2.343.430,75         | 3.562.169,22         | 68.408.329,02         | 6.121.501,76         |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações   | 0,00                  | 8.024.000,00         | 0,00                 | 8.024.000,00          | 300.000,00          | 5.725.297,58          | 400.000,00           | 1.416.457,73         | 16.664,59            | 1.016.457,73         | 4.708.839,85          | 2.298.702,42         |
| 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          | 0,00                | 4.082.271,10          | 0,00                 | 4.081.962,43         | 0,00                 | 3.626.249,48         | 456.021,62            | 650.728,90           |
| 44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 2.671.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.671.000,00          | 518.351,63          | 1.554.492,60          | 261.880,23           | 1.236.990,13         | 905.826,17           | 1.236.990,13         | 317.502,47            | 1.116.507,40         |
| 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            |



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

ABRIL/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           |
| <b>1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária</b>                      | <b>1.128.100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.128.100,00</b>  | <b>645.252,77</b>   | <b>820.678,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>160.673,63</b>    | <b>21.960,00</b>    | <b>160.673,63</b>    | <b>660.004,77</b>   | <b>307.421,60</b>    |
| 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           | 110.003,81          | 119.999,81           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 119.999,81          | 280.000,19           |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 683.100,00           | 0,00                | 0,00                | 683.100,00           | 535.248,96          | 683.098,96           | 0,00                | 143.094,00           | 21.960,00           | 143.094,00           | 540.004,96          | 1,04                 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 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             |
| <b>2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju</b>          | <b>10.194.100,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>10.194.100,00</b> | <b>6.750,00</b>     | <b>4.409.550,80</b>  | <b>389.554,03</b>   | <b>1.557.655,81</b>  | <b>389.554,03</b>   | <b>1.550.905,81</b>  | <b>2.858.644,99</b> | <b>5.784.549,20</b>  |
| 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            | 6.750,00            | 20.300,00            | 6.750,00            | 20.250,00            | 6.750,00            | 13.500,00            | 6.800,00            | 63.700,00            |
| 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         | 382.804,03          | 1.148.155,01         | 382.804,03          | 1.148.155,01         | 2.851.844,99        | 174.100,00           |
| 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           | 0,00                | 389.250,80           | 0,00                | 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         |
| <b>2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju</b> | <b>18.610.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>18.610.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.543.661,91</b> | <b>1.499.057,07</b> | <b>6.020.423,32</b>  | <b>1.499.057,07</b> | <b>6.020.423,32</b>  | <b>4.523.238,59</b> | <b>8.066.338,09</b>  |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 18.600.000,00        | 0,00                | 1.545.000,00        | 17.055.000,00        | 0,00                | 9.000.000,00         | 1.499.057,07        | 4.476.761,41         | 1.499.057,07        | 4.476.761,41         | 4.523.238,59        | 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            |
| <b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>   | <b>1.135.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.135.000,00</b>  | <b>178.000,00</b>   | <b>451.200,00</b>    | <b>51.427,08</b>    | <b>228.048,84</b>    | <b>51.427,08</b>    | <b>228.048,84</b>    | <b>223.151,16</b>   | <b>683.800,00</b>    |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                            | 1.135.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.135.000,00         | 178.000,00          | 451.200,00           | 51.427,08           | 228.048,84           | 51.427,08           | 228.048,84           | 223.151,16          | 683.800,00           |
| <b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>                                   | <b>51.160.600,00</b> | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>51.160.600,00</b> | <b>3.847.134,15</b> | <b>16.768.631,52</b> | <b>3.155.302,89</b> | <b>12.001.566,00</b> | <b>3.140.233,40</b> | <b>11.457.483,10</b> | <b>5.311.148,42</b> | <b>34.391.968,48</b> |
| 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        | 2.030.000,00        | 9.070.000,00         | 1.719.795,20        | 6.659.269,10         | 1.719.339,24        | 6.652.923,24         | 2.417.076,76        | 19.363.000,00        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais  | 6.565.000,00         | 0,00                | 440.000,00          | 6.125.000,00         | 940.000,00          | 2.300.836,76         | 483.121,89          | 1.489.658,33         | 440.831,98          | 1.318.063,01         | 982.773,75          | 3.824.163,24         |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 3.196.900,00         | 0,00                | 0,00                | 3.196.900,00         | 300.000,00          | 1.060.000,00         | 242.937,16          | 859.206,29           | 242.937,16          | 859.206,29           | 200.793,71          | 2.136.900,00         |
| 31904100 10010000-Contribuições   | 0,00                 | 440.000,00          | 0,00                | 440.000,00           | 50.000,00           | 157.000,00           | 0,00                | 94.466,97            | 31.594,33           | 94.466,97            | 62.533,03           | 283.000,00           |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 22.303,27            | 0,00                | 21.329,59            | 19.026,32           | 21.329,59            | 973,68              | 27.696,73            |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores                                      | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 20.358,60            | 0,00                | 20.358,60            | 0,00                | 20.358,60            | 0,00                | 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           | 176.195,28          | 222.731,26           | 176.195,28          | 222.436,18           | 54.262,17           | 75.966,15            | 146.765,11          | 277.268,74           |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                       | 125.000,00           | 0,00                | 0,00                | 125.000,00           | 50.000,00           | 80.000,00            | 20.358,60           | 30.537,90            | 20.358,60           | 30.537,90            | 49.462,10           | 45.000,00            |
| 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           | 8.000,00            | 79.600,00            | 10.065,17           | 42.214,19            | 10.065,17           | 42.214,19            | 37.385,81           | 70.400,00            |



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

**ABRIL/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          |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 95.000,00           | 0,00              | 0,00             | 95.000,00            | 1.000,00           | 26.200,00           | 777,06            | 3.087,64            | 777,06            | 3.087,64            | 23.112,36           | 68.800,00           |
| 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            | 15.000,00         | 0,00             | 16.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 16.000,00           |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00             | 30.000,00            | 2.100,00           | 8.300,00            | 6.500,00          | 8.300,00            | 0,00              | 1.800,00            | 6.500,00            | 21.700,00           |
| 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           | 7.954,00           | 93.496,94           | 23.933,02         | 86.439,01           | 53.229,51         | 65.504,51           | 27.992,43           | 26.503,06           |
| 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           | 0,00               | 206.800,00          | 14.888,21         | 133.839,47          | 60.273,66         | 118.951,26          | 87.848,74           | 393.200,00          |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 60.000,00           | 0,00              | 0,00             | 60.000,00            | 0,00               | 29.996,72           | 12.996,72         | 29.684,72           | 12.996,72         | 29.684,72           | 312,00              | 30.003,28           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 845.000,00          | 0,00              | 0,00             | 845.000,00           | 83.724,99          | 292.809,03          | 65.947,59         | 249.064,11          | 69.048,64         | 235.422,04          | 57.386,99           | 552.190,97          |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra   | 115.000,00          | 0,00              | 15.000,00        | 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                       | 2.750.000,00        | 0,00              | 0,00             | 2.750.000,00         | 152.666,03         | 1.292.786,03        | 191.832,45        | 756.026,24          | 172.270,77        | 623.050,78          | 669.735,25          | 1.457.213,97        |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00          | 0,00              | 0,00             | 150.000,00           | 6.043,85           | 93.143,85           | 2.774,29          | 66.035,34           | 16.418,29         | 44.822,96           | 48.320,89           | 56.856,15           |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação  | 1.800.000,00        | 0,00              | 0,00             | 1.800.000,00         | 10.000,00          | 549.360,20          | 118.918,72        | 480.399,04          | 118.918,72        | 480.399,04          | 68.961,16           | 1.250.639,80        |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 970.000,00          | 0,00              | 0,00             | 970.000,00           | 15.000,00          | 314.775,80          | 45.996,05         | 150.548,14          | 50.929,81         | 150.143,78          | 164.632,02          | 655.224,20          |
| 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           | 14.450,00          | 167.250,00          | 10.466,65         | 128.226,48          | 33.163,94         | 119.327,77          | 47.922,23           | 278.750,00          |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 729.000,00          | 0,00              | 0,00             | 729.000,00           | 0,00               | 374.883,06          | 7.798,83          | 354.562,59          | 13.791,31         | 354.346,59          | 20.536,47           | 354.116,94          |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00             | 100.000,00           | 0,00               | 6.000,00            | 0,00              | 5.459,74            | 0,00              | 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            |
| <b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                      | <b>9.732.630,00</b> | <b>375.286,11</b> | <b>87.000,00</b> | <b>10.020.916,11</b> | <b>-140.341,57</b> | <b>5.706.180,61</b> | <b>567.821,12</b> | <b>2.262.976,30</b> | <b>556.857,60</b> | <b>2.152.592,30</b> | <b>3.553.588,31</b> | <b>4.314.735,50</b> |
| <b>28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>                            | <b>8.768.000,00</b> | <b>303.286,11</b> | <b>15.000,00</b> | <b>9.056.286,11</b>  | <b>-201.215,19</b> | <b>5.429.888,86</b> | <b>514.047,29</b> | <b>2.063.459,86</b> | <b>500.473,77</b> | <b>1.953.075,86</b> | <b>3.476.813,00</b> | <b>3.626.397,25</b> |
| <b>1019-Aracaju Sustentavel-PEGM</b>   | <b>1.030.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.030.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.030.000,00</b> |
| 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           |



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

ABRIL/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                             | 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          |
| <b>2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto</b>                  | <b>591.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>591.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>591.000,00</b>   |
| 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           |
| 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          |
| <b>2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA</b>                    | <b>7.097.000,00</b> | <b>303.286,11</b> | <b>15.000,00</b> | <b>7.385.286,11</b> | <b>-201.215,19</b> | <b>5.429.888,86</b> | <b>514.047,29</b> | <b>2.063.459,86</b> | <b>500.473,77</b> | <b>1.953.075,86</b> | <b>3.476.813,00</b> | <b>1.955.397,25</b> |
| 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        | -500.000,00        | 3.632.000,00        | 326.810,25        | 1.314.651,37        | 326.810,25        | 1.314.651,37        | 2.317.348,63        | 500.000,00          |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais                                | 20.000,00           | 288.286,11        | 0,00             | 308.286,11          | 288.286,11         | 308.286,11          | 31.511,85         | 37.955,43           | 2.069,70          | 6.443,58            | 301.842,53          | 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           | 0,00              | 27.302,42           | 0,00              | 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           | 23.527,25         | 71.760,93           | 23.527,25         | 48.233,68           | 50.766,32           | 231.000,00          |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais                                | 1.218.000,00        | 0,00              | 0,00             | 1.218.000,00        | 0,00               | 960.000,00          | 77.639,45         | 313.001,64          | 77.639,45         | 285.121,88          | 674.878,12          | 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          | 7.443,70           | 20.123,28           | 183,10            | 12.558,68           | 3.355,99          | 12.375,58           | 7.747,70            | 129.876,72          |
| 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           |



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

**ABRIL/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                         | 250.000,00        | 0,00             | 0,00             | 250.000,00         | 2.200,00         | 73.845,83         | 12.651,66        | 52.265,82         | 12.651,66        | 50.265,82         | 23.580,01        | 176.154,17        |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 627.000,00        | 0,00             | 0,00             | 627.000,00         | 0,00             | 208.070,00        | 39.232,58        | 178.381,62        | 46.544,67        | 154.632,08        | 53.437,92        | 418.930,00        |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00         | 0,00             | 0,00             | 35.000,00          | 500,00           | 8.100,00          | 1.532,50         | 4.930,89          | 2.652,85         | 3.398,39          | 4.701,61         | 26.900,00         |
| 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         | 958,65           | 3.930,30          | 958,65           | 3.930,30          | 11.069,70        | 0,00              |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 50.000,00          | 0,00             | 43.471,76         | 0,00             | 43.471,76         | 1.014,30         | 43.471,76         | 0,00             | 6.528,24          |
| 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          | 355,00           | 8.991,88          | 0,00             | 3.249,00          | 3.249,00         | 3.249,00          | 5.742,88         | 51.008,12         |
| <b>2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento</b>                            | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  |
| 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          |
| 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 2.000,00          |
| <b>28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>                                 | <b>964.630,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>964.630,00</b>  | <b>60.873,62</b> | <b>276.291,75</b> | <b>53.773,83</b> | <b>199.516,44</b> | <b>56.383,83</b> | <b>199.516,44</b> | <b>76.775,31</b> | <b>688.338,25</b> |
| <b>1029-Aquisição de Equipamento de Campo</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.210,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.610,00</b>   | <b>2.610,00</b>  | <b>2.610,00</b>   | <b>600,00</b>    | <b>146.790,00</b> |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00        | 0,00             | 50.000,00        | 150.000,00         | 0,00             | 3.210,00          | 0,00             | 2.610,00          | 2.610,00         | 2.610,00          | 600,00           | 146.790,00        |
| <b>2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>                             | <b>665.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>7.300,00</b>  | <b>729.700,00</b>  | <b>60.873,62</b> | <b>273.081,75</b> | <b>53.773,83</b> | <b>196.906,44</b> | <b>53.773,83</b> | <b>196.906,44</b> | <b>76.175,31</b> | <b>456.618,25</b> |
| 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          | 25.229,98        | 53.692,75         | 4.783,35         | 18.907,86         | 4.783,35         | 18.907,86         | 34.784,89        | 26.307,25         |
| 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         | 30.000,00        | 104.000,00        | 26.313,74        | 86.355,01         | 26.313,74        | 86.355,01         | 17.644,99        | 76.000,00         |
| 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         | 5.643,64         | 56.943,64         | 17.297,74        | 43.430,38         | 17.297,74        | 43.430,38         | 13.513,26        | 173.056,36        |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 70.000,00         | 0,00             | 0,00             | 70.000,00          | 0,00             | 18.000,00         | 5.379,00         | 7.767,83          | 5.379,00         | 7.767,83          | 10.232,17        | 52.000,00         |
| 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         | 0,00             | 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         | 50.000,00        | 0,00             | 75.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 75.000,00         |
| <b>2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais</b>                               | <b>99.630,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.700,00</b> | <b>84.930,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>84.930,00</b>  |



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

ABRIL/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                            | 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             |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>114.857.829,95</b> | <b>114.857.829,95</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>45.228.429,99</b> | <b>1.386.665.118,01</b> | <b>144.645.044,01</b> | <b>601.344.477,39</b> | <b>139.306.331,52</b> | <b>556.644.226,99</b> | <b>830.020.891,02</b> | <b>996.151.481,99</b> |



| Conta  | Saldo Anterior      | Depósitos             | Saques                | Saldo Atual         |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>                                 |                     |                       |                       |                     |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5   | 0,00                | 9.362.423,54          | 9.362.423,54          | 0,00                |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA                             | 41.483,66           | 278.735,07            | 306.805,45            | 13.413,28           |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV  | 4.902,04            | 40.606.021,68         | 40.610.923,72         | 0,00                |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS         | 0,00                | 25.388.169,69         | 25.388.169,69         | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>46.385,70</b>    | <b>75.635.349,98</b>  | <b>75.668.322,40</b>  | <b>13.413,28</b>    |
| <b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                             |                     |                       |                       |                     |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                   | 0,00                | 15.006.152,92         | 15.006.152,92         | 0,00                |
| 11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL                           | 0,00                | 62.440,00             | 62.440,00             | 0,00                |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                 | 0,00                | 33.118.712,95         | 33.118.712,95         | 0,00                |
| 11111060308 - AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO   | 0,00                | 7.199,37              | 7.199,37              | 0,00                |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                      | 68,40               | 606.384,48            | 606.452,88            | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>68,40</b>        | <b>48.800.889,72</b>  | <b>48.800.958,12</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                     |                       |                       |                     |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO  | 0,00                | 712.028,94            | 712.028,94            | 0,00                |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,50               | 85.572,78             | 85.609,28             | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>36,50</b>        | <b>797.601,72</b>     | <b>797.638,22</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>   |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento   | 543.806,44          | 13.965.392,91         | 14.139.597,15         | 369.602,20          |
| 1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm  | 0,00                | 26.282.304,10         | 26.282.304,10         | 0,00                |
| 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss                                     | 0,00                | 3.922.843,46          | 3.922.843,46          | 0,00                |
| 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN  | 0,00                | 460.642,19            | 460.642,19            | 0,00                |
| 1111119000115 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ //INVESTIMENTOS                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP  | 0,00                | 4.697.661,72          | 4.697.661,72          | 0,00                |
| 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO                                  | 1.127.377,74        | 42.054.066,30         | 39.242.487,64         | 3.938.956,40        |
| 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM  | 0,00                | 42,63                 | 0,45                  | 42,18               |
| 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                          | 759.535,76          | 143.762.037,74        | 143.939.351,38        | 582.222,12          |
| <b>Soma:</b>   | <b>2.430.719,94</b> | <b>235.144.991,05</b> | <b>232.684.888,09</b> | <b>4.890.822,90</b> |
| <b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>  |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento  | 56,76               | 6.105.774,36          | 6.105.738,61          | 92,51               |
| 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento  | 4.269,31            | 270.000,00            | 267.634,61            | 6.634,70            |
| 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento  | 1.368,11            | 1.020.000,00          | 1.017.799,26          | 3.568,85            |
| <b>Soma:</b>   | <b>5.694,18</b>     | <b>7.395.774,36</b>   | <b>7.391.172,48</b>   | <b>10.296,06</b>    |
| <b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>   |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO                                      | 5.415,58            | 9.021,74              | 14.437,22             | 0,10                |
| 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO                                      | 1,04                | 0,00                  | 0,00                  | 1,04                |
| <b>Soma:</b>   | <b>5.416,62</b>     | <b>9.021,74</b>       | <b>14.437,22</b>      | <b>1,14</b>         |
| <b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>  |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO  | 6.420,63            | 1.344.741,88          | 1.344.741,88          | 6.420,63            |
| <b>Soma:</b>   | <b>6.420,63</b>     | <b>1.344.741,88</b>   | <b>1.344.741,88</b>   | <b>6.420,63</b>     |
| <b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>   |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO  | 0,00                | 9.044.028,46          | 9.044.028,46          | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.044.028,46</b>   | <b>9.044.028,46</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>  |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO  | 9.958,53            | 2.496.330,46          | 2.493.469,20          | 12.819,79           |
| 1111119000602 - 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                |
| 1111119000603 - 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                |
| 1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>9.958,53</b>     | <b>4.798.389,02</b>   | <b>4.795.527,76</b>   | <b>12.819,79</b>    |
| <b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>  |                     |                       |                       |                     |
| 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM  | 2.607,68            | 237.463,47            | 237.412,99            | 2.658,16            |
| <b>Soma:</b>   | <b>2.607,68</b>     | <b>237.463,47</b>     | <b>237.412,99</b>     | <b>2.658,16</b>     |
| <b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>  |                     |                       |                       |                     |



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

ABRIL/2019

| Conta  | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual       |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE  | 0,00              | 16.990.223,98        | 16.990.223,98        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.990.223,98</b> | <b>16.990.223,98</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>  |                   |                      |                      |                   |
| 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO   | 0,00              | 36.667.938,45        | 36.666.938,45        | 1.000,00          |
| 1111119000902 - CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)                                     | 0,00              | 74.300,11            | 74.300,11            | 0,00              |
| 1111119000908 - 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        |
| 1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP  | 74,37             | 1.995.818,21         | 1.797.083,95         | 198.808,63        |
| 1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA  | 0,00              | 478.459,13           | 478.459,13           | 0,00              |
| 1111119000967 - BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM       | 111.296,96        | 0,00                 | 111.296,96           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>323.901,84</b> | <b>39.216.515,90</b> | <b>39.128.078,60</b> | <b>412.339,14</b> |
| <b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO  | 0,00              | 3.219.553,51         | 3.219.553,51         | 0,00              |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)   | 0,00              | 418.642,60           | 418.642,60           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.638.196,11</b>  | <b>3.638.196,11</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>  |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM   | 200.361,47        | 1.112.980,87         | 1.088.472,50         | 224.869,84        |
| <b>Soma:</b>   | <b>200.361,47</b> | <b>1.112.980,87</b>  | <b>1.088.472,50</b>  | <b>224.869,84</b> |
| <b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>  |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO   | 0,00              | 8.555.801,02         | 8.555.801,02         | 0,00              |
| 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00              | 96.200,00            | 96.200,00            | 0,00              |
| 1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB   | 1.737,79          | 0,00                 | 0,00                 | 1.737,79          |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.737,79</b>   | <b>8.652.001,02</b>  | <b>8.652.001,02</b>  | <b>1.737,79</b>   |
| <b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO  | 261.617,62        | 455.750,05           | 493.446,74           | 223.920,93        |
| 1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju              | 3.960,00          | 10.000,00            | 0,00                 | 13.960,00         |
| 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS                               | 0,00              | 197,50               | 197,50               | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>265.577,62</b> | <b>465.947,55</b>    | <b>493.644,24</b>    | <b>237.880,93</b> |
| <b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC   | 289,69            | 3.072.097,25         | 3.071.889,29         | 497,65            |
| <b>Soma:</b>   | <b>289,69</b>     | <b>3.072.097,25</b>  | <b>3.071.889,29</b>  | <b>497,65</b>     |
| <b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO  | 34.501,17         | 1.116.388,93         | 1.146.275,98         | 4.614,12          |
| 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>34.501,17</b>  | <b>1.116.388,93</b>  | <b>1.146.275,98</b>  | <b>4.614,12</b>   |
| <b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento  | 0,04              | 2.916.390,82         | 2.916.390,86         | 0,00              |
| 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb                                      | 0,00              | 101.574,71           | 101.574,71           | 0,00              |
| 1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119001717 - 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              | 76.953,64            | 76.953,64            | 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          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 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.     | 0,00              | 16.003,10            | 4.729,39             | 11.273,71         |
| 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       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111119001724 - 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 Conta Bancária - Consolidado

ABRIL/2019

| Conta   | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual         |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Soma:</b>  | <b>0,04</b>       | <b>3.110.922,27</b>  | <b>3.099.648,60</b>  | <b>11.273,71</b>    |
| <b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>   |                   |                      |                      |                     |
| 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO   | 33,89             | 503.146,41           | 503.146,40           | 33,90               |
| <b>Soma:</b>  | <b>33,89</b>      | <b>503.146,41</b>    | <b>503.146,40</b>    | <b>33,90</b>        |
| <b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>  |                   |                      |                      |                     |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                    | 89.456,55         | 60.443,40            | 57.247,92            | 92.652,03           |
| <b>Soma:</b>  | <b>89.456,55</b>  | <b>60.443,40</b>     | <b>57.247,92</b>     | <b>92.652,03</b>    |
| <b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>   |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                                  | 771,17            | 355.601,11           | 350.568,80           | 5.803,48            |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU          | 0,00              | 2.251,00             | 2.251,00             | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>771,17</b>     | <b>357.852,11</b>    | <b>352.819,80</b>    | <b>5.803,48</b>     |
| <b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>  |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA                      | 0,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                |
| 1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO                                     | 1.071,68          | 3,99                 | 0,00                 | 1.075,67            |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO   | 0,00              | 781.874,58           | 781.874,58           | 0,00                |
| 1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE                                   | 2.514,20          | 0,00                 | 0,00                 | 2.514,20            |
| <b>Soma:</b>  | <b>3.585,89</b>   | <b>781.878,57</b>    | <b>781.874,58</b>    | <b>3.589,88</b>     |
| <b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>  |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO                                     | 1.524,37          | 0,00                 | 0,00                 | 1.524,37            |
| 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO   | 392.181,26        | 1.741.872,12         | 1.038.260,50         | 1.095.792,88        |
| 1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA                                       | 56,39             | 3.637,32             | 3.637,33             | 56,38               |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO   | 0,00              | 4.878.640,36         | 4.878.640,36         | 0,00                |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO  | 0,00              | 385.616,10           | 385.616,10           | 0,00                |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO   | 0,00              | 1.240.604,13         | 1.240.604,13         | 0,00                |
| 1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT  | 0,00              | 23.806,62            | 23.806,62            | 0,00                |
| 1111119002313 - 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            |
| 1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS                                 | 1.446,61          | 0,00                 | 0,00                 | 1.446,61            |
| <b>Soma:</b>  | <b>402.612,85</b> | <b>8.274.176,65</b>  | <b>7.570.565,04</b>  | <b>1.106.224,46</b> |
| <b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>  |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento                        | 35.693,43         | 15.986.961,40        | 15.995.351,36        | 27.303,47           |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento                | 10.353,95         | 279.065,64           | 271.131,92           | 18.287,67           |
| 1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70                                   | 264,72            | 16.034,18            | 16.298,90            | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>46.312,10</b>  | <b>16.282.061,22</b> | <b>16.282.782,18</b> | <b>45.591,14</b>    |
| <b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>  |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL            | 173.050,45        | 52.689,15            | 23.445,24            | 202.294,36          |
| 1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                     | 0,00              | 73.070,29            | 73.070,29            | 0,00                |
| 1111119002506 - BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ                                   | 0,00              | 12.417,00            | 12.417,00            | 0,00                |
| 1111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>173.050,45</b> | <b>138.176,44</b>    | <b>108.932,53</b>    | <b>202.294,36</b>   |
| <b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>   |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70                  | 12.595,01         | 12.003,31            | 0,00                 | 24.598,32           |
| 1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                             | 0,00              | 5.320,00             | 5.320,00             | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>12.595,01</b>  | <b>17.323,31</b>     | <b>5.320,00</b>      | <b>24.598,32</b>    |
| <b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>  |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM  | 0,00              | 7.194,43             | 7.194,43             | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.194,43</b>      | <b>7.194,43</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>   |                   |                      |                      |                     |
| 1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO           | 0,00              | 42,00                | 42,00                | 0,00                |
| 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA   | 400,00            | 950,00               | 1.350,00             | 0,00                |



| Conta   | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual       |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Soma:</b>  | <b>400,00</b>     | <b>992,00</b>        | <b>1.392,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>  |                   |                      |                      |                   |
| 111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)                 | 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 )                             | 0,00              | 18.515,65            | 18.369,29            | 146,36            |
| 111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)                                  | 215,00            | 0,00                 | 0,00                 | 215,00            |
| 111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00              | 198,95               | 198,95               | 0,00              |
| 111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 350,76            | 2.264.819,19         | 2.265.169,95         | 0,00              |
| 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 219.056,42        | 2.935.514,87         | 3.154.571,29         | 0,00              |
| 111119002924 - 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              |
| 111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A   | 0,00              | 1.872.950,74         | 1.872.950,74         | 0,00              |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                        | 0,00              | 482.076,17           | 481.871,51           | 204,66            |
| 111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                     | 0,00              | 7,64                 | 7,64                 | 0,00              |
| 111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                              | 0,00              | 6,90                 | 6,90                 | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>264.316,80</b> | <b>7.574.090,11</b>  | <b>7.793.146,27</b>  | <b>45.260,64</b>  |
| <b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>  |                   |                      |                      |                   |
| 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA  | 188,03            | 6,50                 | 194,48               | 0,05              |
| 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties  | 0,00              | 2.373.069,42         | 2.373.069,42         | 0,00              |
| 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE  | 0,00              | 125.396,55           | 125.396,55           | 0,00              |
| 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES   | 0,00              | 2.135.363,09         | 2.135.363,09         | 0,00              |
| 1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE   | 84.205,39         | 124.141,66           | 6.101,00             | 202.246,05        |
| <b>Soma:</b>  | <b>84.393,42</b>  | <b>4.757.977,22</b>  | <b>4.640.124,54</b>  | <b>202.246,10</b> |
| <b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed                                  | 49.337,04         | 56.459,59            | 56.870,01            | 48.926,62         |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde                              | 16.180,28         | 36.620,44            | 31.234,08            | 21.566,64         |
| 1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>65.517,32</b>  | <b>93.080,03</b>     | <b>88.104,09</b>     | <b>70.493,26</b>  |
| <b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111120000816 - BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação  | 5,70              | 644.049,36           | 643.949,30           | 105,76            |
| 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018  | 0,00              | 12.065.099,98        | 12.065.099,98        | 0,00              |
| 1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb                                | 0,00              | 15.776.621,06        | 15.776.621,06        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>5,70</b>       | <b>28.485.770,40</b> | <b>28.485.670,34</b> | <b>105,76</b>     |
| <b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>   |                   |                      |                      |                   |
| 1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000905 - BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000906 - BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000912 - BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000915 - BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZONOSSES | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000924 - BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000938 - BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000939 - CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000940 - CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE                                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000943 - CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |



| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual       |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 0,00           | 20.110,16            | 20.110,16            | 0,00              |
| 111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00           | 4.799,98             | 4.799,98             | 0,00              |
| 111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                | 0,00           | 12.257,29            | 12.257,29            | 0,00              |
| 111120000956 - CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                                       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR                      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA                       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE          | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO                      | 0,00           | 28.222.442,37        | 28.222.442,37        | 0,00              |
| 111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )                        | 0,00           | 83.921,86            | 83.921,86            | 0,00              |
| 111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - DEVULUÇÃO DE SALARIO DE SERVIDORES REQUISITADOS C/71.068-8          | 0,00           | 148.477,82           | 0,00                 | 148.477,82        |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>    | <b>28.492.009,48</b> | <b>28.343.531,66</b> | <b>148.477,82</b> |
| <b>1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>  |                |                      |                      |                   |
| 111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar   | 46,61          | 0,00                 | 0,00                 | 46,61             |
| 111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                           | 0,00           | 67.909,04            | 67.909,04            | 0,00              |
| 111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO                                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120001009 - 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>46,61</b>   | <b>67.909,04</b>     | <b>67.909,04</b>     | <b>46,61</b>      |
| <b>1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>   |                |                      |                      |                   |
| 111120001101 - CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6   | 0,00           | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>   |                |                      |                      |                   |
| 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   | 7,87           | 718.519,00           | 718.519,00           | 7,87              |
| 111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT  | 0,00           | 979.891,65           | 979.891,65           | 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           | 327.005,58           | 327.005,58           | 0,00              |
| 111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO   | 483,30         | 0,00                 | 0,00                 | 483,30            |
| 111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ   | 257.221,08     | 0,00                 | 0,00                 | 257.221,08        |
| 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      | 137.796,85           | 137.796,85           | 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 - PRAÇ/CULT/ESP/B.OLARIA   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLG/MINCIDADE  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA                  | 0,00           | 2.000.310,00         | 2.000.310,00         | 0,00              |
| 111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE                    | 1.129,19       | 521.873,72           | 521.873,72           | 1.129,19          |
| 111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                                       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 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              |
| 111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN                          | 0,00           | 307.691,06           | 307.691,06           | 0,00              |
| 111120001264 - CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA                                   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |



| Conta  | Saldo Anterior    | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual       |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                        | 0,00              | 36.324,38           | 36.324,38           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>587.889,13</b> | <b>5.029.412,24</b> | <b>5.029.412,24</b> | <b>587.889,13</b> |
| <b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>  |                   |                     |                     |                   |
| 111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 111120001307 - 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              |
| 111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA            | 0,00              | 174.835,00          | 174.835,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>174.835,00</b>   | <b>174.835,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>  |                   |                     |                     |                   |
| 111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 111120001603 - 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>  |                   |                     |                     |                   |
| 111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso  | 0,00              | 79.467,41           | 79.467,41           | 0,00              |
| 111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 0,00              | 449.033,54          | 449.033,54          | 0,00              |
| 111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 0,00              | 250.516,75          | 250.516,75          | 0,00              |
| 111120001723 - 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         | 165.994,18          | 165.994,18          | 10.000,00         |
| <b>Soma:</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>945.011,88</b>   | <b>945.011,88</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>   |                   |                     |                     |                   |
| 111120002022 - 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>  |                   |                     |                     |                   |
| 111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO  | 1.323,30          | 0,00                | 0,00                | 1.323,30          |
| 111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE   | 0,01              | 0,00                | 0,00                | 0,01              |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.323,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.323,31</b>   |
| <b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>  |                   |                     |                     |                   |
| 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO   | 0,00              | 28.107,38           | 28.107,38           | 0,00              |
| 111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD   | 100,96            | 0,00                | 0,00                | 100,96            |
| 111120002305 - 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              |
| 111120002306 - 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>100,96</b>     | <b>28.107,38</b>    | <b>28.107,38</b>    | <b>100,96</b>     |
| <b>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>  |                   |                     |                     |                   |
| 111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO   | 54.304,93         | 0,00                | 8.003,66            | 46.301,27         |
| 111120002524 - Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS  | 630,08            | 32.874,76           | 33.504,84           | 0,00              |
| 111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU- ACESUAS TRAB                        | 0,00              | 16.493,23           | 16.493,23           | 0,00              |
| 111120002537 - 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              |
| 111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                             | 0,00              | 301.976,31          | 301.976,31          | 0,00              |
| 111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS                                       | 0,00              | 201.731,54          | 201.731,54          | 0,00              |
| 111120002543 - CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU   | 13.009,59         | 0,00                | 0,00                | 13.009,59         |
| 111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                                   | 0,00              | 639.193,12          | 639.193,12          | 0,00              |
| 111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 111120002551 - CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO                           | 30.648,40         | 0,00                | 11.603,70           | 19.044,70         |
| 111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390                 | 0,00              | 33.504,84           | 0,00                | 33.504,84         |
| <b>Soma:</b>   | <b>98.593,00</b>  | <b>1.225.773,80</b> | <b>1.212.506,40</b> | <b>111.860,40</b> |
| <b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>   |                   |                     |                     |                   |
| 111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4                          | 0,00              | 1.570,46            | 1.253,79            | 316,67            |



| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos    | Saques       | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1111120002802 - 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        |
| 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           | 0,10         | 0,10         | 0,00        |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                           | 0,00           | 614.809,97   | 614.809,97   | 0,00        |
| 1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                           | 60,03          | 1.000.155,00 | 1.000.155,00 | 60,03       |
| 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)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                          | 0,00           | 980.474,34   | 979.892,28   | 582,06      |
| 1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                          | 20,50          | 0,00         | 0,00         | 20,50       |
| 1111120002838 - 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        |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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           | 42,21        | 42,21        | 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                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | 0,00           | 274.946,95   | 274.946,95   | 0,00        |
| 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | 30.440,96      | 79.879,08    | 13.946,31    | 96.373,73   |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | 37.126,34      | 95.031,60    | 87.846,00    | 44.311,94   |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | 0,00           | 42,05        | 42,05        | 0,00        |
| 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                             | 1,50           | 42,24        | 42,24        | 1,50        |
| 1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                           | 0,00           | 1.042.107,17 | 1.042.107,17 | 0,00        |
| 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                    | 0,63           | 0,00         | 0,00         | 0,63        |
| 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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)                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                           | 0,00           | 42,19        | 42,19        | 0,00        |
| 1111120002893 - 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        |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |



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

ABRIL/2019

| Conta  | Saldo Anterior      | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>69.833,67</b>    | <b>4.089.143,36</b> | <b>4.015.126,26</b> | <b>143.850,77</b>   |
| <b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB  | 0,00                | 12.203,88           | 12.203,88           | 0,00                |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                     | 379.181,85          | 1.312.073,14        | 1.691.254,99        | 0,00                |
| 1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                        | 0,00                | 43,85               | 43,85               | 0,00                |
| 1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                          | 0,00                | 7,92                | 7,92                | 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                | 32,52               | 32,52               | 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                | 33,76               | 33,76               | 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                | 51,61               | 51,61               | 0,00                |
| 1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                | 95,14               | 95,14               | 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                | 46,90               | 46,90               | 0,00                |
| 1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9                   | 0,00                | 64,19               | 64,19               | 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                | 22,24               | 22,24               | 0,00                |
| 1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1                   | 0,00                | 40,89               | 40,89               | 0,00                |
| 1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2            | 25.298,89           | 0,00                | 22.765,93           | 2.532,96            |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                       | 16.622,59           | 42,00               | 16.664,59           | 0,00                |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                            | 0,00                | 21.732,17           | 21.732,17           | 0,00                |
| 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                          | 0,00                | 327.005,58          | 327.005,58          | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>421.103,33</b>   | <b>1.673.495,79</b> | <b>2.092.066,16</b> | <b>2.532,96</b>     |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 11111500106 - BB AG 3611 C/T - 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                |
| 11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70                         | 876.898,57          | 3.816,26            | 0,00                | 880.714,83          |
| 11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5                        | 318.072,79          | 1.623,45            | 0,00                | 319.696,24          |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                    | 788.458,08          | 1.444,04            | 5.320,00            | 784.582,12          |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                            | 3.013,96            | 11,18               | 0,00                | 3.025,14            |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                            | 3.013,96            | 11,18               | 0,00                | 3.025,14            |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6  | 162.325,90          | 160,39              | 0,00                | 162.486,29          |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A   | 311,57              | 113,21              | 0,00                | 424,78              |
| 11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO                             | 2.266,97            | 6,02                | 0,00                | 2.272,99            |
| 11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                            | 145.122,71          | 423.832,08          | 215.871,64          | 353.083,15          |
| <b>Soma:</b>   | <b>2.299.484,51</b> | <b>431.017,81</b>   | <b>221.191,64</b>   | <b>2.509.310,68</b> |
| <b>111115002 - POUPANÇA</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 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                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11111500204 - CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU                 | 393.123,39          | 915,56              | 165.994,18          | 228.044,77          |
| 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )        | 616.044,93          | 2.086,12            | 54.504,49           | 563.626,56          |
| 11111500206 - CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA     | 2.983,27            | 34,89               | 2.251,82            | 766,34              |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.012.151,59</b> | <b>3.036,57</b>     | <b>222.750,49</b>   | <b>792.437,67</b>   |
| <b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento   | 0,00                | 5.159.026,46        | 5.159.003,57        | 22,89               |
| 1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm  | 0,00                | 2.068.825,16        | 2.068.823,16        | 2,00                |
| 1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss   | 0,00                | 1.253.045,58        | 1.253.026,05        | 19,53               |
| 1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN  | 4,16                | 180.177,79          | 180.163,27          | 18,68               |
| 1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS                                   | 20.059,39           | 19,82               | 0,00                | 20.079,21           |
| 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP  | 2.165.140,13        | 2.818.468,77        | 1.881.861,10        | 3.101.747,80        |
| 1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties   | 0,82                | 1.180.624,82        | 1.180.625,64        | 0,00                |



| Conta   | Saldo Anterior       | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE  | 10,20                | 0,96                 | 1,00                 | 10,16                |
| 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES   | 1.980.176,86         | 1.182.075,80         | 740.058,08           | 2.422.194,58         |
| 1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-                                       | 773,18               | 0,77                 | 0,00                 | 773,95               |
| <b>Soma:</b>  | <b>4.166.164,74</b>  | <b>13.842.265,93</b> | <b>12.463.561,87</b> | <b>5.544.868,80</b>  |
| <b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento   | 3.060.116,87         | 1.893.351,75         | 1.501.759,37         | 3.451.709,25         |
| 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio       | 4.961,34             | 1,48                 | 0,00                 | 4.962,82             |
| 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio       | 4.961,38             | 1,48                 | 0,00                 | 4.962,86             |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio       | 47.494,69            | 176,42               | 0,00                 | 47.671,11            |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio       | 47.494,27            | 176,41               | 0,00                 | 47.670,68            |
| <b>Soma:</b>  | <b>3.165.028,55</b>  | <b>1.893.707,54</b>  | <b>1.501.759,37</b>  | <b>3.556.976,72</b>  |
| <b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO   | 47.388,97            | 14.651,78            | 0,00                 | 62.040,75            |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO   | 7.554,83             | 35,45                | 0,00                 | 7.590,28             |
| <b>Soma:</b>  | <b>54.943,80</b>     | <b>14.687,23</b>     | <b>0,00</b>          | <b>69.631,03</b>     |
| <b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA  | 44,65                | 0,08                 | 0,00                 | 44,73                |
| <b>Soma:</b>  | <b>44,65</b>         | <b>0,08</b>          | <b>0,00</b>          | <b>44,73</b>         |
| <b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO   | 51.127,00            | 3.841.209,08         | 3.841.131,37         | 51.204,71            |
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento   | 37.712.980,97        | 45.929.566,04        | 58.320.623,52        | 25.321.923,49        |
| <b>Soma:</b>  | <b>37.764.107,97</b> | <b>49.770.775,12</b> | <b>62.161.754,89</b> | <b>25.373.128,20</b> |
| <b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope  | 10.021.231,87        | 1.188.592,36         | 0,00                 | 11.209.824,23        |
| 1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre   | 10.021.246,59        | 1.188.592,36         | 0,00                 | 11.209.838,95        |
| 1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO                                     | 43.767.325,46        | 157.758,14           | 0,00                 | 43.925.083,60        |
| 1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO                                     | 13.093,24            | 48,63                | 0,00                 | 13.141,87            |
| <b>Soma:</b>  | <b>63.822.897,16</b> | <b>2.534.991,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>66.357.888,65</b> |
| <b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE   | 7.857.116,44         | 8.103.673,04         | 5.564.826,86         | 10.395.962,62        |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação  | 311.911,70           | 1.158,75             | 0,00                 | 313.070,45           |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO   | 233.605,35           | 1.168,03             | 0,00                 | 234.773,38           |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE  | 43,08                | 0,22                 | 0,00                 | 43,30                |
| 1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA  | 116.396,79           | 432,40               | 0,00                 | 116.829,19           |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE  | 3.752,84             | 14,71                | 0,00                 | 3.767,55             |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar   | 1.359.903,53         | 2.500,88             | 0,00                 | 1.362.404,41         |
| 1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA   | 409.714,63           | 1.522,09             | 0,00                 | 411.236,72           |
| 1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES  | 701.652,55           | 2.606,64             | 0,00                 | 704.259,19           |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                                       | 191.553,77           | 711,62               | 0,00                 | 192.265,39           |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE  | 394,09               | 1,96                 | 0,00                 | 396,05               |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação  | 4.715.099,48         | 302.752,40           | 271.980,02           | 4.745.871,86         |
| 1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO                               | 489.304,19           | 899,84               | 0,00                 | 490.204,03           |
| 1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA                   | 792.235,63           | 1.456,93             | 0,00                 | 793.692,56           |
| 1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST-PAR MOBILIARIO                       | 768.798,43           | 1.413,83             | 0,00                 | 770.212,26           |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018  | 2.867.654,19         | 3.738.416,73         | 4.990.159,74         | 1.615.911,18         |
| 1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal | 1.894.303,06         | 3.483,65             | 0,00                 | 1.897.786,71         |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                | 1.202,17             | 2,21                 | 0,00                 | 1.204,38             |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb  | 351,96               | 8.955.416,21         | 6.823.264,32         | 2.132.503,85         |
| <b>Soma:</b>  | <b>22.714.993,88</b> | <b>21.117.632,14</b> | <b>17.650.230,94</b> | <b>26.182.395,08</b> |
| <b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>  |                      |                      |                      |                      |



| Conta   | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual  |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL                                   | 0,02           | 0,00          | 0,00          | 0,02         |
| 111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                            | 421.341,48     | 416,35        | 0,00          | 421.757,83   |
| 111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)                                     | 701.193,95     | 658,42        | 74.300,11     | 627.552,26   |
| 111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA   | 0,06           | 0,00          | 0,00          | 0,06         |
| 111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE   | 1,20           | 0,00          | 0,00          | 1,20         |
| 111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL  | 306.429,31     | 302,80        | 0,00          | 306.732,11   |
| 111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01                                      | 699.200,87     | 2.597,53      | 0,00          | 701.798,40   |
| 111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST   | 4,07           | 0,01          | 0,00          | 4,08         |
| 111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE  | 720,88         | 0,70          | 0,00          | 721,58       |
| 111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP  | 301.522,65     | 1.338,01      | 0,00          | 302.860,66   |
| 111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA   | 24.222,85      | 111,93        | 0,00          | 24.334,78    |
| 111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.                | 188.079,24     | 345,88        | 0,00          | 188.425,12   |
| 111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                      | 1.394.588,47   | 4.661,03      | 0,00          | 1.399.249,50 |
| 111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS   | 1.133,97       | 2,09          | 0,00          | 1.136,06     |
| 111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS   | 13,00          | 0,02          | 0,00          | 13,02        |
| 111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X                                     | 829,22         | 1,53          | 0,00          | 830,75       |
| 111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO  | 1.990,12       | 3,66          | 0,00          | 1.993,78     |
| 111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA   | 122,66         | 0,22          | 0,00          | 122,88       |
| 111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO   | 1.965,14       | 3,62          | 0,00          | 1.968,76     |
| 111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                      | 549.685,96     | 1.010,88      | 0,00          | 550.696,84   |
| 111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL  | 5.682,58       | 10,45         | 0,00          | 5.693,03     |
| 111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE                    | 135.279,14     | 502,56        | 0,00          | 135.781,70   |
| 111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                          | 347.614,72     | 1.291,39      | 0,00          | 348.906,11   |
| 111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOONOSES              | 203.192,07     | 373,68        | 0,00          | 203.565,75   |
| 111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                   | 4.965,13       | 24,83         | 0,00          | 4.989,96     |
| 111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS  | 2.928,02       | 13,04         | 0,00          | 2.941,06     |
| 111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO  | 26,01          | 0,05          | 0,00          | 26,06        |
| 111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES   | 0,90           | 0,00          | 0,00          | 0,90         |
| 111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA   | 2.608,16       | 11,41         | 0,00          | 2.619,57     |
| 111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU  | 471.921,49     | 1.753,10      | 0,00          | 473.674,59   |
| 111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO  | 1.280.560,17   | 15.246.703,53 | 16.286.180,02 | 241.083,68   |
| 111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO         | 279.215,93     | 1.037,29      | 0,00          | 280.253,22   |
| 111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                               | 64,08          | 0,12          | 0,00          | 64,20        |
| 111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.830,25       | 1,81          | 0,00          | 1.832,06     |
| 111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO   | 1.929,56       | 1,91          | 0,00          | 1.931,47     |
| 111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA  | 178.883,54     | 176,75        | 0,00          | 179.060,29   |
| 111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA  | 375.527,81     | 103.073,45    | 375.500,00    | 103.101,26   |
| 111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                               | 9,02           | 0,01          | 0,00          | 9,03         |
| 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                     | 316.437,96     | 1.175,43      | 0,00          | 317.613,39   |
| 111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA   | 3.163,36       | 3,13          | 0,00          | 3.166,49     |
| 111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.  | 3.819.254,41   | 14.113,82     | 20.110,16     | 3.813.258,07 |
| 111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                | 31.269,58      | 116,17        | 0,00          | 31.385,75    |



| Conta   | Saldo Anterior       | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                          | 1.209.145,32         | 4.491,97             | 0,00                 | 1.213.637,29         |
| 111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                          | 432.622,72           | 3.998,38             | 4.799,98             | 431.821,12           |
| 111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.           | 1.832.082,01         | 6.763,02             | 12.257,29            | 1.826.587,74         |
| 111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                               | 19.275,22            | 71,58                | 0,00                 | 19.346,80            |
| 111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS  | 0,09                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,09                 |
| 111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                                  | 808.595,88           | 3.003,94             | 0,00                 | 811.599,82           |
| 111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS                                     | 243.899,28           | 906,08               | 0,00                 | 244.805,36           |
| 111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA                              | 533.676,18           | 1.982,61             | 0,00                 | 535.658,79           |
| 111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR                 | 1.893.782,63         | 7.035,40             | 0,00                 | 1.900.818,03         |
| 111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA                  | 207.911,29           | 772,38               | 0,00                 | 208.683,67           |
| 111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE     | 506.258,32           | 1.880,75             | 0,00                 | 508.139,07           |
| 111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO                   | 271.296,16           | 1.007,87             | 0,00                 | 272.304,03           |
| 111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS               | 28,47                | 0,03                 | 0,00                 | 28,50                |
| 111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO                 | 5.075.374,94         | 13.193.827,16        | 12.677.367,46        | 5.591.834,64         |
| 111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)                     | 15.912,46            | 5,49                 | 15.917,37            | 0,58                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>25.105.269,99</b> | <b>28.607.585,27</b> | <b>29.466.432,39</b> | <b>24.246.422,87</b> |
| <b>1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)                                   | 51.561,78            | 14.537,38            | 2.842,60             | 63.256,56            |
| 111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO  | 41.638,92            | 301.249,21           | 0,00                 | 342.888,13           |
| 111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                      | 170.266,41           | 49.887,42            | 18.371,74            | 201.782,09           |
| 111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO            | 3.156,75             | 8,38                 | 0,00                 | 3.165,13             |
| <b>Soma:</b>  | <b>266.623,86</b>    | <b>365.682,39</b>    | <b>21.214,34</b>     | <b>611.091,91</b>    |
| <b>1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 111150991102 - CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6                                    | 43.284,96            | 114,28               | 5.000,00             | 38.399,24            |
| <b>Soma:</b>  | <b>43.284,96</b>     | <b>114,28</b>        | <b>5.000,00</b>      | <b>38.399,24</b>     |
| <b>1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT   | 402,53               | 0,74                 | 0,00                 | 403,27               |
| 111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS  | 199.426,93           | 96.469,07            | 0,00                 | 295.896,00           |
| 111150991215 - CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL                                  | 8.993,03             | 8,89                 | 0,00                 | 9.001,92             |
| 111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA  | 361.160,74           | 111,62               | 327.005,58           | 34.266,78            |
| 111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE   | 1.061.879,73         | 5.309,40             | 0,00                 | 1.067.189,13         |
| 111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ  | 563.195,05           | 2.451,03             | 0,00                 | 565.646,08           |
| 111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II                                    | 1.430.208,47         | 5.390,81             | 0,00                 | 1.435.599,28         |
| 111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS   | 490.696,38           | 1.822,94             | 0,00                 | 492.519,32           |
| 111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO                                       | 320.768,74           | 1.191,65             | 0,00                 | 321.960,39           |
| 111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA                                      | 303.202,22           | 1.126,40             | 0,00                 | 304.328,62           |
| 111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M   | 6,45                 | 0,02                 | 0,00                 | 6,47                 |
| 111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA  | 1.259.386,13         | 4.678,62             | 0,00                 | 1.264.064,75         |
| 111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA  | 1.633.643,61         | 6.068,98             | 0,00                 | 1.639.712,59         |
| 111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE  | 4.179.669,47         | 15.527,48            | 0,00                 | 4.195.196,95         |
| 111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN  | 108.412,86           | 718.921,75           | 0,00                 | 827.334,61           |
| 111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO                                    | 2.030.787,04         | 6.939,84             | 643.679,55           | 1.394.047,33         |
| 111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA  | 476.526,81           | 1.001.925,30         | 1.000.155,00         | 478.297,11           |
| 111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO   | 826.666,84           | 3.071,07             | 0,00                 | 829.737,91           |
| 111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID  | 1.146.401,43         | 5.732,01             | 0,00                 | 1.152.133,44         |
| 111150991264 - CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA             | 0,00                 | 47,04                | 0,00                 | 47,04                |
| 111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | 8.655.450,16         | 43.277,25            | 307.691,06           | 8.391.036,35         |
| 111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN                     | 2,47                 | 0,00                 | 0,00                 | 2,47                 |



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

ABRIL/2019

| Conta  | Saldo Anterior       | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0<br>PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA                    | 12.045,32            | 11,90               | 0,00                | 12.057,22            |
| 111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID  | 4.391.396,36         | 19.442,92           | 0,00                | 4.410.839,28         |
| 111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO  | 73.147,28            | 1.601.684,10        | 1.633.985,04        | 40.846,34            |
| 111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO<br>DE CREDITO                       | 81.671,02            | 146,92              | 36.324,38           | 45.493,56            |
| <b>Soma:</b>   | <b>29.615.147,07</b> | <b>3.541.357,75</b> | <b>3.948.840,61</b> | <b>29.207.664,21</b> |
| <b>1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>   |                      |                     |                     |                      |
| 111150991309 - CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675<br>CONF/MINIST/ESPORTE E A PMA            | 172.583,18           | 32,05               | 172.615,23          | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>172.583,18</b>    | <b>32,05</b>        | <b>172.615,23</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>   |                      |                     |                     |                      |
| 111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0<br>( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )          | 281.315,23           | 746,83              | 0,00                | 282.062,06           |
| <b>Soma:</b>   | <b>281.315,23</b>    | <b>746,83</b>       | <b>0,00</b>         | <b>282.062,06</b>    |
| <b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>   |                      |                     |                     |                      |
| 111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento   | 59,56                | 1.401.982,81        | 1.401.926,30        | 116,07               |
| 111150991708 - CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 359,11               | 355.579,93          | 46.752,10           | 309.186,94           |
| 111150991710 - CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 636,68               | 0,63                | 0,00                | 637,31               |
| 111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav.<br>de Vias Publicas no Barroso | 71.266,14            | 30.507,44           | 49.091,47           | 52.682,11            |
| 111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 1.390,03             | 250.553,51          | 0,00                | 251.943,54           |
| 111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25<br>IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE | 49.536,90            | 131,51              | 0,00                | 49.668,41            |
| 111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8<br>IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE        | 91.056,95            | 183,65              | 76.953,64           | 14.286,96            |
| 111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6<br>IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE          | 415.339,49           | 1.102,64            | 0,00                | 416.442,13           |
| <b>Soma:</b>   | <b>629.644,86</b>    | <b>2.040.042,12</b> | <b>1.574.723,51</b> | <b>1.094.963,47</b>  |
| <b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>   |                      |                     |                     |                      |
| 111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO<br>AMBIENTE                                 | 812.578,51           | 3.616,16            | 0,00                | 816.194,67           |
| <b>Soma:</b>   | <b>812.578,51</b>    | <b>3.616,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>816.194,67</b>    |
| <b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>  |                      |                     |                     |                      |
| 111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV  | 28.210,94            | 51,88               | 0,00                | 28.262,82            |
| 111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU                                      | 50.734,12            | 93,30               | 0,00                | 50.827,42            |
| 111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO -<br>FUNCAJU                                  | 269,91               | 0,26                | 0,00                | 270,17               |
| 111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO<br>ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                     | 28.912,90            | 2.281,06            | 0,00                | 31.193,96            |
| 111150992024 - 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                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>108.127,87</b>    | <b>2.426,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>110.554,37</b>    |
| <b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>   |                      |                     |                     |                      |
| 111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento  | 0,09                 | 0,00                | 0,00                | 0,09                 |
| 111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES   | 1,32                 | 0,00                | 0,00                | 1,32                 |
| 111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA                                     | 10,30                | 0,02                | 0,00                | 10,32                |
| 111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO   | 500,43               | 5,53                | 3,99                | 501,97               |
| 111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICACÃO  | 6.251,12             | 6,18                | 0,00                | 6.257,30             |
| 111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A  | 6.976,02             | 6,90                | 0,00                | 6.982,92             |
| 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO   | 4.500,50             | 408.282,60          | 360.880,03          | 51.903,07            |
| <b>Soma:</b>   | <b>18.239,78</b>     | <b>408.301,23</b>   | <b>360.884,02</b>   | <b>65.656,99</b>     |
| <b>1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>  |                      |                     |                     |                      |
| 111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                      | 291.854.875,82       | 17.907.933,74       | 12.500.027,10       | 297.262.782,46       |
| 111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL  | 16.329.361,51        | 268.117,11          | 0,00                | 16.597.478,62        |
| 111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS  | 25.147.486,31        | 134.258,20          | 0,00                | 25.281.744,51        |
| 111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | 472.112.080,84       | 37.220.723,33       | 30.742.217,28       | 478.590.586,89       |
| 111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV   | 273.490,76           | 17.552.073,64       | 17.525.613,29       | 299.951,11           |
| 111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO   | 177.734,36           | 297.871,75          | 262.351,05          | 213.255,06           |
| 111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO  | 2.986.342,10         | 0,00                | 7.199,37            | 2.979.142,73         |
| 111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2                                     | 396.546,03           | 4.118,12            | 0,00                | 400.664,15           |



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

ABRIL/2019

| Conta  | Saldo Anterior        | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4                   | 1.907.093,58          | 12.623,72            | 0,00                 | 1.919.717,30          |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5   | 1.631.432,69          | 3.886.710,18         | 5.383.391,96         | 134.750,91            |
| 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 | 5.683,66              | 21,10                | 0,00                 | 5.704,76              |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                      | 31.693,39             | 325.231,48           | 281.153,00           | 75.771,87             |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS         | 54.901,77             | 3.181.340,77         | 2.840.361,10         | 395.881,44            |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.038.242,06          | 91.710,08            | 3.050,40             | 3.126.901,74          |
| <b>Soma:</b>   | <b>815.946.966,56</b> | <b>80.882.733,22</b> | <b>69.545.364,55</b> | <b>827.284.335,23</b> |

**11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT**

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO  | 24.074,05           | 107,27              | 0,00                | 24.181,32           |
| 1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA  | 3.625,81            | 3.653,60            | 3.637,32            | 3.642,09            |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO  | 7.272,90            | 2.436.027,17        | 2.438.213,13        | 5.086,94            |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 484.922,21          | 27.910,09           | 0,00                | 512.832,30          |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE                                   | 82.953,26           | 23.178,05           | 0,00                | 106.131,31          |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE                                   | 67.846,28           | 23.121,94           | 0,00                | 90.968,22           |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | 1.244.700,12        | 17.000,74           | 340.604,13          | 921.096,73          |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | 298.581,82          | 1.109,16            | 0,00                | 299.690,98          |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | 381.329,94          | 1.416,56            | 0,00                | 382.746,50          |
| 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 117.328,33          | 115,93              | 0,00                | 117.444,26          |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | 48.348,71           | 47,78               | 0,00                | 48.396,49           |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | 467.321,01          | 216.550,51          | 169.601,87          | 514.269,65          |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | 81,56               | 11.904,52           | 11.903,31           | 82,77               |
| <b>Soma:</b>   | <b>3.228.386,00</b> | <b>2.762.143,32</b> | <b>2.963.959,76</b> | <b>3.026.569,56</b> |

**11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB**

|  |                     |                  |             |                     |
|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA                      | 78.058,23           | 7.166,41         | 0,00        | 85.224,64           |
| 1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA                      | 78.097,13           | 7.166,56         | 0,00        | 85.263,69           |
| 1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento   | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7 | 783.330,71          | 2.909,91         | 0,00        | 786.240,62          |
| 1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6   | 446.492,91          | 1.658,62         | 0,00        | 448.151,53          |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.385.978,98</b> | <b>18.901,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.404.880,48</b> |

**11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS**

|   |              |           |            |            |
|---|--------------|-----------|------------|------------|
| 1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA                        | 2.946,47     | 2,91      | 0,00       | 2.949,38   |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO   | 420.692,71   | 1.787,18  | 0,00       | 422.479,89 |
| 1111150992524 - Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS  | 149,62       | 0,14      | 149,76     | 0,00       |
| 1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB                   | 220.201,96   | 388,06    | 16.493,23  | 204.096,79 |
| 1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS                   | 243,94       | 0,45      | 0,00       | 244,39     |
| 1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                        | 8.840,27     | 16,26     | 0,00       | 8.856,53   |
| 1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                             | 313.360,61   | 576,27    | 0,00       | 313.936,88 |
| 1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                       | 1.002.325,71 | 96.060,20 | 207.792,57 | 890.593,34 |
| 1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                             | 115.135,51   | 143,53    | 73.070,29  | 42.208,75  |
| 1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS                                 | 543.192,22   | 833,14    | 201.731,54 | 342.293,82 |
| 1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem                     | 62.220,29    | 114,43    | 0,00       | 62.334,72  |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA  | 6.783,80     | 6,71      | 0,00       | 6.790,51   |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA   | 621,66       | 1,15      | 0,00       | 622,81     |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | 104.157,47   | 11.852,83 | 765,00     | 115.245,30 |
| 1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | 476.564,19   | 1.770,44  | 0,00       | 478.334,63 |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                    | 151.397,30   | 278,42    | 0,00       | 151.675,72 |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.      | 423.397,51   | 778,64    | 0,00       | 424.176,15 |
| 1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A   | 150.841,77   | 277,40    | 0,00       | 151.119,17 |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3                                       | 255.971,71   | 470,73    | 0,00       | 256.442,44 |
| 1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7  | 470.535,71   | 865,32    | 0,00       | 471.401,03 |



| Conta  | Saldo Anterior      | Depósitos         | Saques            | Saldo Atual         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Soma:</b>   | <b>4.729.580,43</b> | <b>116.224,21</b> | <b>500.002,39</b> | <b>4.345.802,25</b> |
| <b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>  |                     |                   |                   |                     |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM   | 187.364,29          | 179,61            | 7.194,43          | 180.349,47          |
| <b>Soma:</b>   | <b>187.364,29</b>   | <b>179,61</b>     | <b>7.194,43</b>   | <b>180.349,47</b>   |
| <b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>   |                     |                   |                   |                     |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO            | 332.125,68          | 328,17            | 42,00             | 332.411,85          |
| <b>Soma:</b>   | <b>332.125,68</b>   | <b>328,17</b>     | <b>42,00</b>      | <b>332.411,85</b>   |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>   |                     |                   |                   |                     |
| 1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADADAÇÃO)               | 1.316,88            | 5,00              | 0,00              | 1.321,88            |
| 1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | 11.654,31           | 40,64             | 0,00              | 11.694,95           |
| 1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6                     | 0,01                | 0,00              | 0,00              | 0,01                |
| 1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)                    | 107,86              | 0,48              | 0,00              | 108,34              |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.  | 310,53              | 1,35              | 0,00              | 311,88              |
| 1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                    | 1.076,65            | 4,79              | 0,00              | 1.081,44            |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                 | 67.343,84           | 307.335,30        | 307.118,91        | 67.560,23           |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                | 2.694,09            | 13,07             | 0,00              | 2.707,16            |
| 1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | 98.411,10           | 476,11            | 582,69            | 98.304,52           |
| 1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                 | 760,76              | 3,69              | 0,00              | 764,45              |
| 1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | 1.552,10            | 6,33              | 42,19             | 1.516,24            |
| 1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                 | 8.561,54            | 137.136,29        | 137.150,10        | 8.547,73            |
| 1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                              | 231,40              | 1,04              | 0,00              | 232,44              |
| 1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | 72,26               | 0,29              | 0,00              | 72,55               |
| 1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | 107,93              | 0,48              | 0,00              | 108,41              |
| 1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6       | 43.524,59           | 193,94            | 0,00              | 43.718,53           |
| 1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | 23.982,85           | 104,37            | 0,00              | 24.087,22           |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                              | 5.624,27            | 23,89             | 0,00              | 5.648,16            |
| 1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                | 398,40              | 1,63              | 0,00              | 400,03              |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                 | 29.830,30           | 143,41            | 42,21             | 29.931,50           |
| 1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | 37.441,08           | 153,47            | 0,00              | 37.594,55           |
| 1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                   | 742,11              | 3,57              | 42,24             | 703,44              |
| 1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                    | 1.815,20            | 8,09              | 0,00              | 1.823,29            |
| 1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                                | 26.308,65           | 127,64            | 0,00              | 26.436,29           |
| 1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                 | 330,61              | 1,33              | 42,05             | 289,89              |
| 1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015  | 38.927,59           | 159,56            | 0,00              | 39.087,15           |
| 1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                 | 1.708,72            | 520.247,27        | 520.233,45        | 1.722,54            |
| 1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                                | 0,01                | 0,00              | 0,00              | 0,01                |
| 1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 14.181,36           | 383.333,30        | 382.958,09        | 14.556,57           |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 400.947,94          | 432.321,92        | 364.728,13        | 468.541,73          |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 1,83                | 6.103,00          | 6.102,88          | 1,95                |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 606,83              | 357.414,27        | 357.325,51        | 695,59              |
| 1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | 0,00                | 32,52             | 32,52             | 0,00                |
| 1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | 0,00                | 33,76             | 33,76             | 0,00                |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4        | 0,00                | 51,61             | 51,61             | 0,00                |
| 1111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4        | 0,00                | 47,57             | 47,57             | 0,00                |
| 1111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2        | 0,00                | 46,90             | 46,90             | 0,00                |
| 1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | 0,00                | 64,19             | 64,19             | 0,00                |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7          | 0,00                | 22,24             | 22,24             | 0,00                |
| 1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | 0,00                | 40,89             | 40,89             | 0,00                |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 28.681,64           | 4.075,79          | 0,00              | 32.757,43           |



| Conta  | Saldo Anterior          | Depósitos             | Saques                | Saldo Atual             |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 28.679,06               | 4.075,78              | 0,00                  | 32.754,84               |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 548.690,93              | 2.038,26              | 0,00                  | 550.729,19              |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 571.410,88              | 2.122,66              | 0,00                  | 573.533,54              |
| 1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00                    | 198,95                | 198,95                | 0,00                    |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A   | 1.913,75                | 94.765,00             | 52.133,93             | 44.544,82               |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.999.949,86</b>     | <b>2.252.981,64</b>   | <b>2.129.041,01</b>   | <b>2.123.890,49</b>     |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                       |                         |                       |                       |                         |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                      | 30,28                   | 0,00                  | 0,00                  | 30,28                   |
| 111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPL0G)                  | 16.488,00               | 71,75                 | 0,00                  | 16.559,75               |
| 111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                            | 104,66                  | 0,46                  | 0,00                  | 105,12                  |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                      | 82.980,52               | 111.309,10            | 72.138,67             | 122.150,95              |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                        | 45.412,95               | 186,14                | 0,00                  | 45.599,09               |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPL0C ) C/03/3227-4                 | 10,05                   | 0,04                  | 0,00                  | 10,09                   |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPL0C ) c/3229-0                      | 21.665,99               | 42,24                 | 21.690,17             | 18,06                   |
| 111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 ( CONVÊNIO ) SEMICT FT 510  | 237,98                  | 0,23                  | 0,00                  | 238,21                  |
| 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPL0G         | 931,71                  | 0,92                  | 0,00                  | 932,63                  |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G)                               | 0,11                    | 0,00                  | 0,10                  | 0,01                    |
| <b>Soma:</b>   | <b>167.862,25</b>       | <b>111.610,88</b>     | <b>93.828,94</b>      | <b>185.644,19</b>       |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>1.025.696.465,17</b> | <b>780.371.506,59</b> | <b>771.689.776,46</b> | <b>1.034.378.195,30</b> |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |                   | Saldo em Banco      |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)               |                     |
| <b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>                                  |                     |                   |                   |                     |
| 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  | 13.413,28           | 0,00              | 0,00              | 13.413,28           |
| CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>13.413,28</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.413,28</b>    |
| <b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                              |                     |                   |                   |                     |
| 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                     |                   |                   |                     |
| 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>   |                     |                   |                   |                     |
| BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento  | 369.602,20          | 0,00              | 369.602,20        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                                       | 369.602,20          | 0,00              | 0,00              | 369.602,20          |
| 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 - Afm   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| BB C/C - 5490-9 - ISS STN   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| BB C/C - 6477-7 - Afm 2013  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese C/C - 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   | 3.938.956,40        | 0,00              | 0,00              | 3.938.956,40        |
| BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM   | 42,18               | 0,00              | 0,00              | 42,18               |
| 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   | 582.222,12          | 229,62            | 582.451,74        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>5.260.425,10</b> | <b>229,62</b>     | <b>952.053,94</b> | <b>4.308.600,78</b> |
| <b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>  |                     |                   |                   |                     |
| Banese C/C - 301294-5 - Movimento   | 92,51               | 0,00              | 0,00              | 92,51               |
| 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   | 6.634,70            | 0,00              | 0,00              | 6.634,70            |
| CEF C/C - 110-1 - Movimento   | 3.568,85            | 0,00              | 0,00              | 3.568,85            |
| 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

ABRIL/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             |
| <b>Soma:</b>   | <b>10.296,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.296,06</b> |
| <b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>  |                  |                   |             |                  |
| Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO  | 0,10             | 0,00              | 0,00        | 0,10             |
| Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO  | 1,04             | 0,00              | 0,00        | 1,04             |
| <b>Soma:</b>   | <b>1,14</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,14</b>      |
| <b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>  |                  |                   |             |                  |
| 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   | 122,88           | 0,00              | 0,00        | 122,88           |
| 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   | 1.968,76         | 0,00              | 0,00        | 1.968,76         |
| 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                      | 550.696,84       | 0,00              | 0,00        | 550.696,84       |
| 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  | 5.693,03         | 0,00              | 0,00        | 5.693,03         |
| 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                    | 135.781,70       | 0,00              | 0,00        | 135.781,70       |
| BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                          | 348.906,11       | 0,00              | 0,00        | 348.906,11       |
| BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOZOSES             | 203.565,75       | 0,00              | 0,00        | 203.565,75       |
| BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                   | 4.989,96         | 0,00              | 0,00        | 4.989,96         |
| 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  | 2.941,06         | 0,00              | 0,00        | 2.941,06         |
| 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  | 26,06            | 0,00              | 0,00        | 26,06            |
| 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   | 0,90             | 0,00              | 0,00        | 0,90             |
| Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA   | 2.619,57         | 0,00              | 0,00        | 2.619,57         |
| Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU  | 473.674,59       | 0,00              | 0,00        | 473.674,59       |
| CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO  | 241.083,68       | 0,00              | 0,00        | 241.083,68       |
| CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO         | 280.253,22       | 0,00              | 0,00        | 280.253,22       |
| BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                               | 64,20            | 0,00              | 0,00        | 64,20            |
| CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.832,06         | 0,00              | 0,00        | 1.832,06         |
| CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO   | 1.931,47         | 0,00              | 0,00        | 1.931,47         |
| CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA  | 179.060,29       | 0,00              | 0,00        | 179.060,29       |
| 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  | 103.101,26       | 0,00              | 0,00        | 103.101,26       |
| CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                               | 9,03             | 0,00              | 0,00        | 9,03             |
| 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 ATALAIA AD III PRIMAVERA                     | 317.613,39       | 0,00              | 0,00        | 317.613,39       |
| CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA   | 3.166,49         | 0,00              | 0,00        | 3.166,49         |
| BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.  | 3.813.258,07     | 0,00              | 0,00        | 3.813.258,07     |
| CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                | 31.385,75        | 0,00              | 0,00        | 31.385,75        |
| CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                | 1.213.637,29     | 0,00              | 0,00        | 1.213.637,29     |
| CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                | 431.821,12       | 0,00              | 0,00        | 431.821,12       |
| CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                 | 1.826.587,74     | 0,00              | 0,00        | 1.826.587,74     |
| Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                                     | 19.346,80        | 0,00              | 0,00        | 19.346,80        |
| CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS  | 0,09             | 0,00              | 0,00        | 0,09             |
| CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007  | 811.599,82       | 0,00              | 0,00        | 811.599,82       |
| CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS   | 244.805,36       | 0,00              | 0,00        | 244.805,36       |



| Conta Contábil   | Saldo Contábil       | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco       |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|  |                      | (-)               | (+)         |                      |
| 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                          | 535.658,79           | 0,00              | 0,00        | 535.658,79           |
| CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR             | 1.900.818,03         | 0,00              | 0,00        | 1.900.818,03         |
| CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA              | 208.683,67           | 0,00              | 0,00        | 208.683,67           |
| 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 | 508.139,07           | 0,00              | 0,00        | 508.139,07           |
| CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO               | 272.304,03           | 0,00              | 0,00        | 272.304,03           |
| CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS           | 28,50                | 0,00              | 0,00        | 28,50                |
| CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO             | 5.591.834,64         | 0,00              | 0,00        | 5.591.834,64         |
| CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )               | 0,58                 | 0,00              | 0,00        | 0,58                 |
| CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>20.269.011,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.269.011,66</b> |
| <b>1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>                                       |                      |                   |             |                      |
| Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS                                       | 63.256,56            | 0,00              | 0,00        | 63.256,56            |
| BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                               | 63.256,56            | 0,00              | 0,00        | 63.256,56            |
| CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO  | 342.888,13           | 0,00              | 0,00        | 342.888,13           |
| 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                  | 201.782,09           | 0,00              | 0,00        | 201.782,09           |
| 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        | 3.165,13             | 0,00              | 0,00        | 3.165,13             |
| <b>Soma:</b>   | <b>674.348,47</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>674.348,47</b>    |
| <b>1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>  |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6                                | 38.399,24            | 0,00              | 0,00        | 38.399,24            |
| <b>Soma:</b>   | <b>38.399,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>38.399,24</b>     |
| <b>1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>                                      |                      |                   |             |                      |
| BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT   | 403,27               | 0,00              | 0,00        | 403,27               |
| 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  | 295.896,00           | 0,00              | 0,00        | 295.896,00           |
| 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. ATALAIA                                   | 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                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL                              | 9.001,92             | 0,00              | 0,00        | 9.001,92             |
| CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA                                      | 34.266,78            | 0,00              | 0,00        | 34.266,78            |
| 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                                     | 1.067.189,13         | 0,00              | 0,00        | 1.067.189,13         |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil       | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco       |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|  |                      | (-)               | (+)         |                      |
| Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ  | 565.646,08           | 0,00              | 0,00        | 565.646,08           |
| 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                                    | 1.435.599,28         | 0,00              | 0,00        | 1.435.599,28         |
| CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS   | 492.519,32           | 0,00              | 0,00        | 492.519,32           |
| 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                                       | 321.960,39           | 0,00              | 0,00        | 321.960,39           |
| CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA                                      | 304.328,62           | 0,00              | 0,00        | 304.328,62           |
| CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M   | 6,47                 | 0,00              | 0,00        | 6,47                 |
| CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA  | 1.264.064,75         | 0,00              | 0,00        | 1.264.064,75         |
| 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  | 1.639.712,59         | 0,00              | 0,00        | 1.639.712,59         |
| CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE  | 4.195.196,95         | 0,00              | 0,00        | 4.195.196,95         |
| 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  | 827.334,61           | 0,00              | 0,00        | 827.334,61           |
| CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO                                    | 1.394.047,33         | 0,00              | 0,00        | 1.394.047,33         |
| CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA  | 478.297,11           | 0,00              | 0,00        | 478.297,11           |
| 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   | 829.737,91           | 0,00              | 0,00        | 829.737,91           |
| 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  | 1.152.133,44         | 0,00              | 0,00        | 1.152.133,44         |
| CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA             | 47,04                | 0,00              | 0,00        | 47,04                |
| 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 | 8.391.036,35         | 0,00              | 0,00        | 8.391.036,35         |
| CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN                     | 2,47                 | 0,00              | 0,00        | 2,47                 |
| CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA              | 12.057,22            | 0,00              | 0,00        | 12.057,22            |
| 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                                   | 4.410.839,28         | 0,00              | 0,00        | 4.410.839,28         |
| 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   | 40.846,34            | 0,00              | 0,00        | 40.846,34            |
| 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                 | 45.493,56            | 0,00              | 0,00        | 45.493,56            |
| <b>Soma:</b>   | <b>29.207.664,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>29.207.664,21</b> |
| <b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>  |                      |                   |             |                      |
| 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                 |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco      |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)         |                     |
| 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            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>  |                     |                   |             |                     |
| 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>  |                     |                   |             |                     |
| 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 )           | 282.062,06          | 0,00              | 0,00        | 282.062,06          |
| 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>282.062,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>282.062,06</b>   |
| <b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>  |                     |                   |             |                     |
| 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   | 116,07              | 0,00              | 0,00        | 116,07              |
| 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   | 309.186,94          | 0,00              | 0,00        | 309.186,94          |
| CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 637,31              | 0,00              | 0,00        | 637,31              |
| CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/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  | 52.682,11           | 0,00              | 0,00        | 52.682,11           |
| CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 251.943,54          | 0,00              | 0,00        | 251.943,54          |
| 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  | 49.668,41           | 0,00              | 0,00        | 49.668,41           |
| CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE         | 14.286,96           | 0,00              | 0,00        | 14.286,96           |
| CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE           | 416.442,13          | 0,00              | 0,00        | 416.442,13          |
| 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. N° 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>1.094.963,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.094.963,47</b> |
| <b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>  |                     |                   |             |                     |
| Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                  | 816.194,67          | 0,00              | 0,00        | 816.194,67          |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco    |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)         |                   |
| <b>Soma:</b>   | <b>816.194,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>816.194,67</b> |
| <b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>   |                   |                   |             |                   |
| Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1<br>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<br>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<br>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. -<br>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                                       | 28.262,82         | 0,00              | 0,00        | 28.262,82         |
| BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU                                     | 50.827,42         | 0,00              | 0,00        | 50.827,42         |
| 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<br>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<br>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 ARRECADÇÃO -FUNCAJU                                      | 270,17            | 0,00              | 0,00        | 270,17            |
| CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADÇÃO ESCOLA DE<br>ARTE-FUNCAJU                     | 31.193,96         | 0,00              | 0,00        | 31.193,96         |
| Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de<br>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<br>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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>110.554,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>110.554,37</b> |
| <b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>  |                   |                   |             |                   |
| 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                                    | 10,32             | 0,00              | 0,00        | 10,32             |
| BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO  | 501,97            | 0,00              | 0,00        | 501,97            |
| BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO   | 6.257,30          | 0,00              | 0,00        | 6.257,30          |
| CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A   | 6.982,92          | 0,00              | 0,00        | 6.982,92          |
| CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO  | 51.903,07         | 0,00              | 0,00        | 51.903,07         |
| CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PM MINCIDADE   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>65.656,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>65.656,99</b>  |
| <b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>   |                   |                   |             |                   |
| BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                     | 297.262.782,46    | 0,00              | 0,00        | 297.262.782,46    |
| BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL   | 16.597.478,62     | 0,00              | 0,00        | 16.597.478,62     |
| 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./ INVESTIMENTOS                                       | 25.281.744,51     | 0,00              | 0,00        | 25.281.744,51     |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA   | 478.590.586,89    | 0,00              | 0,00        | 478.590.586,89    |
| CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV  | 299.951,11        | 0,00              | 0,00        | 299.951,11        |
| CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO  | 213.255,06        | 0,00              | 0,00        | 213.255,06        |
| 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO   | 2.979.142,73      | 0,00              | 0,00        | 2.979.142,73      |
| Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2                                    | 400.664,15        | 0,00              | 0,00        | 400.664,15        |
| Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4                                     | 1.919.717,30      | 0,00              | 0,00        | 1.919.717,30      |
| Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de<br>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<br>Justiça -Precatorio | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil        | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco        |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|  |                       | (-)               | (+)         |                       |
| CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5   | 134.750,91            | 0,00              | 0,00        | 134.750,91            |
| 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 | 5.704,76              | 0,00              | 0,00        | 5.704,76              |
| CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                      | 75.771,87             | 0,00              | 0,00        | 75.771,87             |
| CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS         | 395.881,44            | 0,00              | 0,00        | 395.881,44            |
| CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.126.901,74          | 0,00              | 0,00        | 3.126.901,74          |
| CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS           | 3.126.901,74          | 0,00              | 0,00        | 3.126.901,74          |
| <b>Soma:</b>   | <b>830.411.236,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>830.411.236,97</b> |

**11111509923 - 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  | 24.181,32           | 0,00        | 0,00        | 24.181,32           |
| Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA  | 3.642,09            | 0,00        | 0,00        | 3.642,09            |
| 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  | 5.086,94            | 0,00        | 0,00        | 5.086,94            |
| BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 512.832,30          | 0,00        | 0,00        | 512.832,30          |
| 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                                   | 106.131,31          | 0,00        | 0,00        | 106.131,31          |
| Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE                                   | 90.968,22           | 0,00        | 0,00        | 90.968,22           |
| CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | 921.096,73          | 0,00        | 0,00        | 921.096,73          |
| Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | 299.690,98          | 0,00        | 0,00        | 299.690,98          |
| Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | 382.746,50          | 0,00        | 0,00        | 382.746,50          |
| 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 | 117.444,26          | 0,00        | 0,00        | 117.444,26          |
| CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | 48.396,49           | 0,00        | 0,00        | 48.396,49           |
| CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | 514.269,65          | 0,00        | 0,00        | 514.269,65          |
| CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | 82,77               | 0,00        | 0,00        | 82,77               |
| CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>3.026.569,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.026.569,56</b> |

**11111509924 - 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   | 85.224,64           | 0,00        | 0,00        | 85.224,64           |
| Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA   | 85.263,69           | 0,00        | 0,00        | 85.263,69           |
| 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                                  | 786.240,62          | 0,00        | 0,00        | 786.240,62          |
| Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                                    | 448.151,53          | 0,00        | 0,00        | 448.151,53          |
| Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>1.404.880,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.404.880,48</b> |

**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 | 2.949,38   | 0,00 | 0,00 | 2.949,38   |
| Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                    | 422.479,89 | 0,00 | 0,00 | 422.479,89 |
| 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       |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco      |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)         |                     |
| 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  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 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                   | 204.096,79          | 0,00              | 0,00        | 204.096,79          |
| BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS                  | 244,39              | 0,00              | 0,00        | 244,39              |
| BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                        | 8.856,53            | 0,00              | 0,00        | 8.856,53            |
| BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                             | 313.936,88          | 0,00              | 0,00        | 313.936,88          |
| BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                       | 890.593,34          | 0,00              | 0,00        | 890.593,34          |
| BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                             | 42.208,75           | 0,00              | 0,00        | 42.208,75           |
| 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                                 | 342.293,82          | 0,00              | 0,00        | 342.293,82          |
| BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem                     | 62.334,72           | 0,00              | 0,00        | 62.334,72           |
| CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA  | 6.790,51            | 0,00              | 0,00        | 6.790,51            |
| BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA   | 622,81              | 0,00              | 0,00        | 622,81              |
| BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | 115.245,30          | 0,00              | 0,00        | 115.245,30          |
| CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | 478.334,63          | 0,00              | 0,00        | 478.334,63          |
| BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                    | 151.675,72          | 0,00              | 0,00        | 151.675,72          |
| BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.      | 424.176,15          | 0,00              | 0,00        | 424.176,15          |
| BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A   | 151.119,17          | 0,00              | 0,00        | 151.119,17          |
| BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3                                       | 256.442,44          | 0,00              | 0,00        | 256.442,44          |
| BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7  | 471.401,03          | 0,00              | 0,00        | 471.401,03          |
| 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                |
| Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>4.345.802,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.345.802,25</b> |
| <b>1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>   |                     |                   |             |                     |
| 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>  |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM  | 180.349,47          | 0,00              | 0,00        | 180.349,47          |
| <b>Soma:</b>  | <b>180.349,47</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>180.349,47</b>   |



| Conta Contábil  | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)         |                   |
| <b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>                                  |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1<br>FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO            | 332.411,85        | 0,00              | 0,00        | 332.411,85        |
| CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA<br>PESSOA IDOSA    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>332.411,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>332.411,85</b> |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>  |                   |                   |             |                   |
| 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 (ARRECADACÃO)                    | 1.321,88          | 0,00              | 0,00        | 1.321,88          |
| CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                               | 11.694,95         | 0,00              | 0,00        | 11.694,95         |
| 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)                        | 108,34            | 0,00              | 0,00        | 108,34            |
| Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-<br>421-1 IND. | 311,88            | 0,00              | 0,00        | 311,88            |
| Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)                        | 1.081,44          | 0,00              | 0,00        | 1.081,44          |
| 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)                                    | 67.560,23         | 0,00              | 0,00        | 67.560,23         |
| CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                   | 2.707,16          | 0,00              | 0,00        | 2.707,16          |
| CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                   | 98.304,52         | 0,00              | 0,00        | 98.304,52         |
| CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                    | 764,45            | 0,00              | 0,00        | 764,45            |
| 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)                                    | 1.516,24          | 0,00              | 0,00        | 1.516,24          |
| CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                    | 8.547,73          | 0,00              | 0,00        | 8.547,73          |
| Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                                 | 232,44            | 0,00              | 0,00        | 232,44            |
| CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)                                   | 72,55             | 0,00              | 0,00        | 72,55             |
| 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)                        | 108,41            | 0,00              | 0,00        | 108,41            |
| 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-<br>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-<br>634-6        | 43.718,53         | 0,00              | 0,00        | 43.718,53         |
| 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)                        | 24.087,22         | 0,00              | 0,00        | 24.087,22         |
| Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                                 | 5.648,16          | 0,00              | 0,00        | 5.648,16          |
| 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)                                   | 400,03            | 0,00              | 0,00        | 400,03            |
| CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                    | 29.931,50         | 0,00              | 0,00        | 29.931,50         |
| CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                    | 37.594,55         | 0,00              | 0,00        | 37.594,55         |
| 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-<br>963-9       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                      | 703,44            | 0,00              | 0,00        | 703,44            |
| Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)                        | 1.823,29          | 0,00              | 0,00        | 1.823,29          |
| CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)                                    | 26.436,29         | 0,00              | 0,00        | 26.436,29         |
| 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)                                    | 289,89            | 0,00              | 0,00        | 289,89            |
| CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015   | 39.087,15         | 0,00              | 0,00        | 39.087,15         |
| CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                    | 1.722,54          | 0,00              | 0,00        | 1.722,54          |
| 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)                             | 14.556,57         | 0,00              | 0,00        | 14.556,57         |
| CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                     | 468.541,73        | 0,00              | 0,00        | 468.541,73        |
| CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB   | 1,95              | 0,00              | 0,00        | 1,95              |
| <b>Soma:</b>  | <b>888.875,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>888.875,08</b> |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil   | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco   |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|   |                  | (-)               | (+)         |                  |
| <b>1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>  |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO   | 6.420,63         | 0,00              | 0,00        | 6.420,63         |
| <b>Soma:</b>  | <b>6.420,63</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.420,63</b>  |
| <b>1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>   |                  |                   |             |                  |
| 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 - 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 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             |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>  |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO   | 12.819,79        | 0,00              | 0,00        | 12.819,79        |
| Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope                              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre                           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO                        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO                       | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>12.819,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>12.819,79</b> |
| <b>1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>  |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM   | 2.658,16         | 0,00              | 0,00        | 2.658,16         |
| Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.658,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.658,16</b>  |
| <b>1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>  |                  |                   |             |                  |
| 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             |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>  |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO  | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00    | 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       |
| CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO                     | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01                             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP   | 198.808,63       | 0,00              | 0,00        | 198.808,63       |
| 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 SAUДАVEL - 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             |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |                 | Saldo em Banco    |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)             |                   |
| 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 INVUSINVESTSUS )               | 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>412.339,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b> | <b>411.339,14</b> |
| <b>1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>  |                   |                   |                 |                   |
| 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>   |                   |                   |                 |                   |
| CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM   | 224.869,84        | 0,00              | 0,00            | 224.869,84        |
| CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO                               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>224.869,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>224.869,84</b> |
| <b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>   |                   |                   |                 |                   |
| 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              |
| CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| CEF 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              |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |                  | Saldo em Banco    |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)              |                   |
| 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          |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.737,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.737,79</b>   |
| <b>1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>  |                   |                   |                  |                   |
| Banese C/C - 302433-1 - Sejesp   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO  | 223.920,93        | 0,00              | 0,00             | 223.920,93        |
| 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              | 13.960,00         | 0,00              | 0,00             | 13.960,00         |
| CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>237.880,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>237.880,93</b> |
| <b>1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>  |                   |                   |                  |                   |
| Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC   | 497,65            | 0,00              | 0,00             | 497,65            |
| BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>497,65</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>497,65</b>     |
| <b>1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI</b>   |                   |                   |                  |                   |
| CEF C/C - 448-1 - Movimento  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO  | 4.614,12          | 0,00              | 0,00             | 4.614,12          |
| CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>4.614,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.614,12</b>   |
| <b>1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>  |                   |                   |                  |                   |
| 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.     | 11.273,71         | 0,00              | 11.273,71        | 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>11.273,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.273,71</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>   |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO  | 33,90             | 0,00              | 0,00             | 33,90             |
| <b>Soma:</b>   | <b>33,90</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>33,90</b>      |
| <b>1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>  |                   |                   |                  |                   |
| Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                 | 92.652,03         | 0,00              | 0,00             | 92.652,03         |
| CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>92.652,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>92.652,03</b>  |



| Conta Contábil  | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco      |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)         |                     |
| <b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>  |                     |                   |             |                     |
| 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  | 5.803,48            | 0,00              | 0,00        | 5.803,48            |
| CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO -FUNCAJU                                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>5.803,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.803,48</b>     |
| <b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>   |                     |                   |             |                     |
| 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   | 1.075,67            | 0,00              | 0,00        | 1.075,67            |
| 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            |
| <b>Soma:</b>  | <b>3.589,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.589,88</b>     |
| <b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>   |                     |                   |             |                     |
| 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   | 1.095.792,88        | 0,00              | 0,00        | 1.095.792,88        |
| Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA   | 56,38               | 0,00              | 0,00        | 56,38               |
| Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>1.106.224,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.106.224,46</b> |
| <b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>   |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento                                    | 27.303,47           | 0,00              | 0,00        | 27.303,47           |
| Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento                            | 18.287,67           | 0,00              | 0,00        | 18.287,67           |
| CEF C/C - 00002748-7 - Royalties  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -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   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>45.591,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>45.591,14</b>    |
| <b>1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>   |                     |                   |             |                     |
| Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)         |                   |
| CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL              | 202.294,36        | 0,00              | 0,00        | 202.294,36        |
| 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              |
| <b>Soma:</b>  | <b>202.294,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>202.294,36</b> |
| <b>1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>  |                   |                   |             |                   |
| 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                    | 24.598,32         | 0,00              | 0,00        | 24.598,32         |
| 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              |
| <b>Soma:</b>  | <b>24.598,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>24.598,32</b>  |
| <b>1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>                                     |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>                                  |                   |                   |             |                   |
| 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     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>  |                   |                   |             |                   |
| 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 )                              | 146,36            | 0,00              | 0,00        | 146,36            |
| 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 )                         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                    | 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              |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |               | Saldo em Banco    |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)           |                   |
| 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)                  | 204,66            | 0,00              | 204,66        | 0,00              |
| 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>45.260,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>204,66</b> | <b>45.055,98</b>  |
| <b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>                    |                   |                   |               |                   |
| BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA                                     | 0,05              | 0,00              | 0,00          | 0,05              |
| 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  | 202.246,05        | 0,00              | 0,00          | 202.246,05        |
| <b>Soma:</b>   | <b>202.246,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>202.246,10</b> |
| <b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>                           |                   |                   |               |                   |
| 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                             | 48.926,62         | 0,00              | 0,00          | 48.926,62         |
| Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde                         | 21.566,64         | 0,00              | 0,00          | 21.566,64         |
| Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto                          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>70.493,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>70.493,26</b>  |
| <b>1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>                         |                   |                   |               |                   |
| BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>                        |                   |                   |               |                   |
| 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>                         |                   |                   |               |                   |
| 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              |
| 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                                     | 105,76            | 0,00              | 0,00          | 105,76            |



| Conta Contábil   | Saldo Contábil | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco |
|--|----------------|-------------------|-------------|----------------|
|  |                | (-)               | (+)         |                |
| 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           |
| BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| <b>Soma:</b>   | <b>105,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>105,76</b>  |
| <b>1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>   |                |                   |             |                |
| 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.PERMANENTES P/O ZONOSSES                    | 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           |
| 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           |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |              | Saldo em Banco    |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)          |                   |
| 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 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| 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              |
| CEF AG 59 C/C - 71081-5 - Assistência Farmaceutica Fonte 213 - Rec. Estadual         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71068-8 - DEVULUÇÃO DE SALARIO DE SERVIDORES REQUISITADOS C/71.068-8 | 148.477,82        | 0,00              | 78,50        | 148.399,32        |
| <b>Soma:</b>   | <b>148.477,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>78,50</b> | <b>148.399,32</b> |
| <b>1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>                                |                   |                   |              |                   |
| Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar                                | 46,61             | 0,00              | 0,00         | 46,61             |
| 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>46,61</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>46,61</b>      |
| <b>1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>                                 |                   |                   |              |                   |
| CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>                               |                   |                   |              |                   |
| 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. ATALIA                                    | 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                                  | 7,87              | 0,00              | 0,00         | 7,87              |
| 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              |
| 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                                    | 257.221,08        | 0,00              | 0,00         | 257.221,08        |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)         |                   |
| 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            |
| <b>Soma:</b>  | <b>586.759,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>586.759,89</b> |

**11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB**

|  |            |      |      |            |
|--|------------|------|------|------------|
| CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 695,59     | 0,00 | 0,00 | 695,59     |
| CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 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 | 32.757,43  | 0,00 | 0,00 | 32.757,43  |
| Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 32.754,84  | 0,00 | 0,00 | 32.754,84  |
| Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 550.729,19 | 0,00 | 0,00 | 550.729,19 |
| Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 573.533,54 | 0,00 | 0,00 | 573.533,54 |
| 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       |



| Conta Contábil   | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco      |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|  |                     | (-)               | (+)         |                     |
| Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO.BANESE S/A 125/2010                                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB                            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO.BANESE S/A C/700-361-4                             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A   | 44.544,82           | 0,00              | 0,00        | 44.544,82           |
| CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.235.015,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.235.015,41</b> |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                         |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)  | 30,28               | 0,00              | 0,00        | 30,28               |
| CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) 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 ( SEPLOG)                      | 16.559,75           | 0,00              | 0,00        | 16.559,75           |
| Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                                | 105,12              | 0,00              | 0,00        | 105,12              |
| CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                          | 122.150,95          | 0,00              | 0,00        | 122.150,95          |
| 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                            | 45.599,09           | 0,00              | 0,00        | 45.599,09           |
| CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                     | 10,09               | 0,00              | 0,00        | 10,09               |
| CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                          | 18,06               | 0,00              | 0,00        | 18,06               |
| 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      | 238,21              | 0,00              | 0,00        | 238,21              |
| CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG             | 932,63              | 0,00              | 0,00        | 932,63              |
| CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) 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 (SEPLOG)                                   | 0,01                | 0,00              | 0,00        | 0,01                |
| 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                |
| CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>185.644,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>185.644,19</b>   |
| <b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>                               |                     |                   |             |                     |
| 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                |
| CEF AG 59 C/A - 71081-5 - Assistência Farmaceutica Fonte 213 - Rec. Estadual         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 71068-8 - DEVULUÇÃO DE SALARIO DE SERVIDORES REQUISITADOS C/71.068-8 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>                              |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF 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/MINICIDADE                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 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                |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil   | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco   |
|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|  |                  | (-)               | (+)         |                  |
| CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0<br>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<br>P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINICIDADE/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<br>CRETIDO                        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.129,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.129,24</b>  |
| <b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>  |                  |                   |             |                  |
| 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<br>CIDADE AJU                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO<br>Nº842770/2017                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675<br>CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC</b>  |                  |                   |             |                  |
| 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             |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>  |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/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<br>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             |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>  |                  |                   |             |                  |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>809433/2014                  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6<br>CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE                         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>   |                  |                   |             |                  |
| Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2<br>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<br>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<br>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             |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil  | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco  |
|--|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
|  |                 | (-)               | (+)         |                 |
| 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 ARRECADACAO      | 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            |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>                            |                 |                   |             |                 |
| 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 - APLICACAO   | 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            |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.323,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.323,31</b> |
| <b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>                              |                 |                   |             |                 |
| BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAO  | 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            |
| <b>Soma:</b>   | <b>100,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,96</b>   |
| <b>1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>                            |                 |                   |             |                 |
| Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTICA  | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTICA  | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| CEF C/C 003.2748--7  | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>                              |                 |                   |             |                 |
| 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                                  | 46.301,27       | 0,00              | 0,00        | 46.301,27       |
| 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 - Paracaju/mascessua  | 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            |



| Conta Contábil  | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)         |                   |
| 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 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 Hansenise AJU                                      | 13.009,59         | 0,00              | 0,00        | 13.009,59         |
| CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 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                     | 19.044,70         | 0,00              | 0,00        | 19.044,70         |
| Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390           | 33.504,84         | 0,00              | 0,00        | 33.504,84         |
| <b>Soma:</b>  | <b>111.860,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>111.860,40</b> |
| <b>1111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA</b>                                    |                   |                   |             |                   |
| BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>                                    |                   |                   |             |                   |
| BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4                    | 316,67            | 0,00              | 0,00        | 316,67            |
| 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 (SEPL0G )                                       | 822,57            | 0,00              | 0,00        | 822,57            |
| CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPL0G )   | 15,00             | 0,00              | 0,00        | 15,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPL0G )  | 15,00             | 0,00              | 0,00        | 15,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPL0G )  | 7,50              | 0,00              | 0,00        | 7,50              |
| CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPL0G )  | 13,50             | 0,00              | 0,00        | 13,50             |
| CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPL0G )                                       | 15,00             | 0,00              | 0,00        | 15,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G )                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPL0G )                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 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 (SEPL0G )                                       | 60,03             | 0,00              | 0,00        | 60,03             |
| CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPL0G )                                       | 60,00             | 0,00              | 0,00        | 60,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPL0G )                                       | 43,00             | 0,00              | 0,00        | 43,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPL0G )                          | 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 (SEPL0G )                           | 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 (SEPL0G )                                       | 60,00             | 0,00              | 0,00        | 60,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPL0G )                          | 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              |



| Conta Contábil  | Saldo Contábil | Fatos Conciliados |      | Saldo em Banco |
|---|----------------|-------------------|------|----------------|
|   |                | (-)               | (+)  |                |
| CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                               | 582,06         | 0,00              | 0,00 | 582,06         |
| 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           |
| 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                             | 96.373,73      | 0,00              | 0,00 | 96.373,73      |
| Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                             | 44.311,94      | 0,00              | 0,00 | 44.311,94      |
| 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   | 0,63           | 0,00              | 0,00 | 0,63           |
| 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           |



| Conta Contábil   | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco      |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|  |                     | (-)               | (+)         |                     |
| 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                |
| <b>Soma:</b>   | <b>143.850,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>143.850,77</b>   |
| <b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                      |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (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                |
| Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2                | 2.532,96            | 0,00              | 0,00        | 2.532,96            |
| 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 (SEPLG) C/03/3347-5                               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>2.532,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.532,96</b>     |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |                     |                   |             |                     |
| 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   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 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                           | 880.714,83          | 0,00              | 0,00        | 880.714,83          |
| BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5                          | 319.696,24          | 0,00              | 0,00        | 319.696,24          |
| BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                      | 784.582,12          | 0,00              | 0,00        | 784.582,12          |
| Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                              | 3.025,14            | 0,00              | 0,00        | 3.025,14            |
| Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                              | 3.025,14            | 0,00              | 0,00        | 3.025,14            |
| CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6  | 162.486,29          | 0,00              | 0,00        | 162.486,29          |
| 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   | 424,78              | 0,00              | 0,00        | 424,78              |
| CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO                               | 2.272,99            | 0,00              | 0,00        | 2.272,99            |
| BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                              | 353.083,15          | 0,00              | 0,00        | 353.083,15          |
| <b>Soma:</b>   | <b>2.509.310,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.509.310,68</b> |



| Conta Contábil  | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |                 | Saldo em Banco      |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)             |                     |
| <b>111115002 - POUPANÇA</b>   |                     |                   |                 |                     |
| 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 N°842770/2017              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO                                  | 228.044,77          | 0,00              | 0,00            | 228.044,77          |
| CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU                      | 228.044,77          | 0,00              | 0,00            | 228.044,77          |
| CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVUSINVESTSUS )              | 563.626,56          | 0,00              | 1,05            | 563.625,51          |
| CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA          | 766,34              | 0,00              | 0,00            | 766,34              |
| CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>1.020.482,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,05</b>     | <b>1.020.481,39</b> |
| <b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>   |                     |                   |                 |                     |
| BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento  | 22,89               | 0,00              | 0,00            | 22,89               |
| BB C/A - 73185-4 - Pma/fm   | 2,00                | 0,00              | 0,00            | 2,00                |
| 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 - 5611-1 - Pma/supersimples - lss  | 19,53               | 0,00              | 0,00            | 19,53               |
| BB C/A - 5933-1 - Afm   | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| BB C/A - 5490-9 - ISS STN   | 18,68               | 0,00              | 0,00            | 18,68               |
| BB C/A - 6477-7 - Afm 2013  | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAPZ /INVESTIMENTOS   | 20.079,21           | 0,00              | 0,00            | 20.079,21           |
| 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   | 3.101.747,80        | 0,00              | 0,00            | 3.101.747,80        |
| 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  | 10,16               | 0,00              | 0,00            | 10,16               |
| 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   | 2.422.194,58        | 0,00              | 0,00            | 2.422.194,58        |
| 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-                                 | 773,95              | 0,00              | 0,00            | 773,95              |
| CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE   | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>5.544.868,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5.544.868,80</b> |
| <b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>  |                     |                   |                 |                     |
| Banese C/A - 301294-5 - Movimento   | 3.451.709,25        | 0,00              | 0,00            | 3.451.709,25        |
| 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 | 4.962,82            | 0,00              | 4.560,15        | 402,67              |
| Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 4.962,86            | 0,00              | 4.560,15        | 402,71              |
| Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 47.671,11           | 0,00              | 0,00            | 47.671,11           |
| Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 47.670,68           | 0,00              | 0,00            | 47.670,68           |
| 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 Ipês 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>3.556.976,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.120,30</b> | <b>3.547.856,42</b> |
| <b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>   |                     |                   |                 |                     |
| Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO   | 62.040,75           | 0,00              | 0,00            | 62.040,75           |
| Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO   | 7.590,28            | 0,00              | 0,00            | 7.590,28            |
| <b>Soma:</b>  | <b>69.631,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>69.631,03</b>    |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil       | Fatos Conciliados |                     | Saldo em Banco       |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|   |                      | (-)               | (+)                 |                      |
| <b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>                        |                      |                   |                     |                      |
| BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA                          | 44,73                | 0,00              | 0,00                | 44,73                |
| <b>Soma:</b>  | <b>44,73</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>44,73</b>         |
| <b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>                       |                      |                   |                     |                      |
| CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO                                     | 51.204,71            | 0,00              | 0,00                | 51.204,71            |
| 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 - lss                              | 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                 |
| 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                   | 25.321.923,49        | 0,00              | 0,00                | 25.321.923,49        |
| <b>Soma:</b>  | <b>25.373.128,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>25.373.128,20</b> |
| <b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>                          |                      |                   |                     |                      |
| Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope              | 11.209.824,23        | 0,00              | 1.151.029,28        | 10.058.794,95        |
| Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre           | 11.209.838,95        | 0,00              | 1.151.029,28        | 10.058.809,67        |
| Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO        | 43.925.083,60        | 0,00              | 1.300.078,60        | 42.625.005,00        |
| Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO       | 13.141,87            | 0,00              | 0,00                | 13.141,87            |
| CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>66.357.888,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.602.137,16</b> | <b>62.755.751,49</b> |
| <b>11111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM</b>                          |                      |                   |                     |                      |
| Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>                        |                      |                   |                     |                      |
| CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE   | 10.395.962,62        | 0,00              | 0,00                | 10.395.962,62        |
| CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| BB C/A - 5138-1 - Salário Educação                                    | 313.070,45           | 0,00              | 0,00                | 313.070,45           |
| BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO                         | 234.773,38           | 0,00              | 0,00                | 234.773,38           |
| BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE  | 43,30                | 0,00              | 0,00                | 43,30                |
| BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA                          | 116.829,19           | 0,00              | 0,00                | 116.829,19           |
| BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE  | 3.767,55             | 0,00              | 0,00                | 3.767,55             |
| BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar                                     | 1.362.404,41         | 0,00              | 0,00                | 1.362.404,41         |
| 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   | 411.236,72           | 0,00              | 0,00                | 411.236,72           |
| 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                            | 704.259,19           | 0,00              | 0,00                | 704.259,19           |
| 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         | 192.265,39           | 0,00              | 0,00                | 192.265,39           |
| BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |



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

ABRIL/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil          | Fatos Conciliados |                     | Saldo em Banco          |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                         | (-)               | (+)                 |                         |
| Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE   | 396,05                  | 0,00              | 0,00                | 396,05                  |
| Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação   | 4.745.871,86            | 0,00              | 0,00                | 4.745.871,86            |
| BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO                                | 490.204,03              | 0,00              | 0,00                | 490.204,03              |
| BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA                    | 793.692,56              | 0,00              | 0,00                | 793.692,56              |
| BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO                       | 770.212,26              | 0,00              | 0,00                | 770.212,26              |
| CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018   | 1.615.911,18            | 0,00              | 0,00                | 1.615.911,18            |
| BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal  | 1.897.786,71            | 0,00              | 0,00                | 1.897.786,71            |
| BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                 | 1.204,38                | 0,00              | 0,00                | 1.204,38                |
| BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb   | 2.132.503,85            | 0,00              | 0,00                | 2.132.503,85            |
| CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| <b>Soma:</b>   | <b>26.182.395,08</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26.182.395,08</b>    |
| <b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>  |                         |                   |                     |                         |
| CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL   | 0,02                    | 0,00              | 0,00                | 0,02                    |
| CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | 421.757,83              | 0,00              | 0,00                | 421.757,83              |
| CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)   | 627.552,26              | 0,00              | 0,00                | 627.552,26              |
| CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA   | 0,06                    | 0,00              | 0,00                | 0,06                    |
| CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE   | 1,20                    | 0,00              | 0,00                | 1,20                    |
| CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL  | 306.732,11              | 0,00              | 0,00                | 306.732,11              |
| 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                    |
| CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01  | 701.798,40              | 0,00              | 0,00                | 701.798,40              |
| CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST   | 4,08                    | 0,00              | 0,00                | 4,08                    |
| CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE  | 721,58                  | 0,00              | 0,00                | 721,58                  |
| Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP  | 302.860,66              | 0,00              | 0,00                | 302.860,66              |
| Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA   | 24.334,78               | 0,00              | 0,00                | 24.334,78               |
| 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 SAUVAEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.                       | 188.425,12              | 0,00              | 0,00                | 188.425,12              |
| BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                            | 1.399.249,50            | 0,00              | 0,00                | 1.399.249,50            |
| 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   | 1.136,06                | 0,00              | 0,00                | 1.136,06                |
| 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   | 13,02                   | 0,00              | 0,00                | 13,02                   |
| 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   | 830,75                  | 0,00              | 0,00                | 830,75                  |
| BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO  | 1.993,78                | 0,00              | 0,00                | 1.993,78                |
| <b>Soma:</b>   | <b>3.977.411,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.977.411,21</b>     |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>1.038.166.000,57</b> | <b>229,62</b>     | <b>4.575.869,32</b> | <b>1.033.590.360,87</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/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

17/04/2019 5 VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 9.021,74

Soma Conta Bancária: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 9.021,74

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

17/04/2019 4 Vr. ref. ao Repasse Financeiro do Duodécimo para o Poder Legislativo da Camara Municipal de Aracaju, conforme OB: 142/2019. 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: 4.613.036,73

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

05/04/2019 20 Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019. 24.354,08

08/04/2019 21 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 28.110,13 28.110,13

17/04/2019 22 Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019. 11.599,61

25/04/2019 23 Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. 173.399,65

Soma Conta Bancária: 237.463,47

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 237.463,47

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 237.463,47

Total Registros: 4



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>237.463,47</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>4</b>          |

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )

|            |    |   |              |
|------------|----|---|--------------|
| 22/04/2019 | 56 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 162, gerado em 22/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 1.499.057,07 | 1.499.057,07 |
| 23/04/2019 | 60 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 163, gerado em 23/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 382.804,03   | 382.804,03   |

**Soma Conta Bancária: 1.881.861,10**

**Total Registros: 2**

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A

|            |    |   |              |
|------------|----|---|--------------|
| 05/04/2019 | 47 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 1.413.710,93 |
| 25/04/2019 | 63 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 1.150.729,81 |

**Soma Conta Bancária: 2.564.440,74**

**Total Registros: 2**

Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A

|            |    |   |              |
|------------|----|---|--------------|
| 08/04/2019 | 48 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 125, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 332.366,94   | 332.366,94   |
| 08/04/2019 | 49 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 126, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 37.266,70    | 37.266,70    |
| 08/04/2019 | 50 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 127, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 39.847,50    | 39.847,50    |
| 08/04/2019 | 51 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 128, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 1.410.873,96 | 1.410.873,96 |

**Soma Conta Bancária: 1.820.355,10**

**Total Registros: 4**

Conta Bancária: 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 22/04/2019 | 58 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 132/2007. | 307.691,06 |
|------------|----|--|------------|

**Soma Conta Bancária: 307.691,06**

**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)

|            |    |                                     |              |
|------------|----|-------------------------------------|--------------|
| 17/04/2019 | 55 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 131/2010 | 1.000.155,00 |
|------------|----|-------------------------------------|--------------|

**Soma Conta Bancária: 1.000.155,00**

**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 11/04/2019 | 54 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 147/2011 | 979.891,65 |
|------------|----|--|------------|

**Soma Conta Bancária: 979.891,65**

**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)

|            |    |   |            |
|------------|----|---|------------|
| 22/04/2019 | 59 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 144/2012. | 137.796,85 |
|------------|----|---|------------|

**Soma Conta Bancária: 137.796,85**

**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data   | Nº | Descrição   | Valor                |
|--|----|---|----------------------|
| 22/04/2019   | 57 | LIVBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 101/2015.  | 521.873,72           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |    |   | <b>521.873,72</b>    |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>1</b>             |
| <b>Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB</b>                 |    |   |                      |
| 08/04/2019   | 52 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 151, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 1.245,00   | 1.245,00             |
| 08/04/2019   | 53 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 152, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 4.856,00   | 4.856,00             |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |    |   | <b>6.101,00</b>      |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>2</b>             |
| <b>Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB</b>            |    |   |                      |
| 05/04/2019   | 46 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 153, gerado em 05/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 728.998,92 | 728.998,92           |
| 23/04/2019   | 61 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 164, gerado em 23/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 193.415,14 | 193.415,14           |
| 23/04/2019   | 62 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 23/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 32.333,57  | 32.333,57            |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |    |   | <b>954.747,63</b>    |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>3</b>             |
| <b>Conta Bancária: 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5</b> |    |   |                      |
| 02/04/2019   | 44 | LIBERAÇÃO DE RECURSO  | 286.418,67           |
| 02/04/2019   | 45 | LEBERAÇÃO DE RECURSO  | 40.586,91            |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |    |   | <b>327.005,58</b>    |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>2</b>             |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |    |   | <b>10.501.919,43</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>20</b>            |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>  |    |   | <b>10.501.919,43</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>20</b>            |
| <b>Total Órgão:</b>  |    |   | <b>10.501.919,43</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>20</b>            |

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |   |              |
|------------|----|---|--------------|
| 05/04/2019 | 30 | Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.            | 600.958,68   |
| 08/04/2019 | 31 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 129, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 120.892,62   | 120.892,62   |
| 08/04/2019 | 32 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 130, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 1.784.742,26 | 1.784.742,26 |
| 08/04/2019 | 33 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 131, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 164.895,74   | 164.895,74   |
| 16/04/2019 | 34 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 156, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 5.407.441,31 | 5.407.441,31 |
| 16/04/2019 | 35 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 157, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 42.170,12    | 42.170,12    |
| 16/04/2019 | 36 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 158, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 642.026,63   | 642.026,63   |
| 17/04/2019 | 37 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 161, gerado em 17/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 3.980.548,15 | 3.980.548,15 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data       | Nº | Descrição  | Valor        |
|------------|----|--|--------------|
| 25/04/2019 | 38 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 1.091.510,30 |
| 29/04/2019 | 39 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 167, gerado em 29/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 1.303.454,82  | 1.303.454,82 |

Soma Conta Bancária: 15.138.640,63

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 15.138.640,63

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 15.138.640,63

Total Registros: 10

Total Órgão: 15.138.640,63

Total Registros: 10

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |   |            |
|------------|----|---|------------|
| 05/04/2019 | 26 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 78.726,16  |
| 08/04/2019 | 27 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 132, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 80.459,80  | 80.459,80  |
| 25/04/2019 | 28 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 191.579,66 |

Soma Conta Bancária: 350.765,62

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 350.765,62

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 350.765,62

Total Registros: 3

Total Órgão: 350.765,62

Total Registros: 3

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 05/04/2019 | 13 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 61.799,46  |
| 08/04/2019 | 14 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 133, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 205.368,24  | 205.368,24 |
| 25/04/2019 | 15 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 153.826,85 |

Soma Conta Bancária: 420.994,55

Total Registros: 3



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

Soma Conta Repasse: 420.994,55

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 420.994,55

Total Registros: 3

Total Órgão: 420.994,55

Total Registros: 3

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

17/04/2019 5 VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO A AO MES DE ABRIL/2019 9.021,74

Soma Conta Bancária: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 9.021,74

Total Registros: 1

Total Órgão: 9.021,74

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

22/04/2019 1 transferencia para pagamento de fornecedores 950,00

Soma Conta Bancária: 950,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 950,00

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 950,00

Total Registros: 1

Total Órgão: 950,00

Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data       | Nº | Descrição  | Valor |
|------------|----|--|-------|
| 12/04/2019 | 3  | Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 1055, Liquidação: 1705, Data da Liquidação: 13/11/2018, nota fiscal nº 20180000215 da empresa Vincar | 59,88 |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>59,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>     |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>59,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>     |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>59,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>     |

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

|            |   |  |           |
|------------|---|--|-----------|
| 08/04/2019 | 7 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 134, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 52.689,15 | 52.689,15 |
|------------|---|--|-----------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>52.689,15</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>         |
| <b>Soma Conta Repaste:</b>      | <b>52.689,15</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>         |
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> | <b>52.689,15</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>         |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>52.749,03</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>2</b>         |

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO

|            |    |  |               |
|------------|----|--|---------------|
| 10/04/2019 | 31 | Vlr. ref. ao repaste Constitucional do 1º Decendio mês de abril/2019, 20% das Receitas Próprias e Transferencias, em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE - OB: 011/2019.  | 3.000.000,00  |
| 17/04/2019 | 33 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e tranferências que serve de base para o repaste Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC (Pagamento do Regime Próprio da Previdência Social - n15 Parcela do Reparcelamento do Acordo 174, 187 e 182/2018), conforme OB: 139/2019. | 28.435,84     |
| 17/04/2019 | 34 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e tranferências que serve de base para o repaste Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC (Pagamento do Regime Próprio da Previdência Social - n15 Parcela do Reparcelamento do Acordo 174, 187 e 182/2018), conforme OB: 139/2019. | 6.061,17      |
| 17/04/2019 | 35 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e tranferências que serve de base para o repaste Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC (Pagamento do Regime Próprio da Previdência Social - n15 Parcela do Reparcelamento do Acordo 174, 187 e 182/2018), conforme OB: 139/2019. | 17.423,73     |
| 17/04/2019 | 36 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 20% das Receitas Próprias e tranferências que serve de base para o repaste Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC, conforme OB: 012/2019.   | 3.000.000,00  |
| 17/04/2019 | 37 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 205.401,57    |
| 17/04/2019 | 38 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 467.077,09    |
| 25/04/2019 | 39 | Vlr. ref. ao repaste do 3º Decendio de abril para SMS dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repssa Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005, conforme OB: 013/2019.  | 13.275.600,60 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

Soma Conta Bancária: 20.000.000,00

Total Registros: 8

Conta Bancária: 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

16/04/2019 32 Vlr. ref. ao repasse para SMS, com relação a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária - mês de março/2019 - 102.959,13

Soma Conta Bancária: 102.959,13

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 20.102.959,13

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 20.102.959,13

Total Registros: 9

Total Órgão: 20.102.959,13

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

05/04/2019 7 Aporte Financeiro para AJU/PREV (Pagamento da Folha de março/2019, para Cobrir os Encargos da Folha dos Inativos e Pensionistas), conforme OB: 007/2019. 4.789.373,08

25/04/2019 8 Aporte Financeiro paara AJU/PREV. cobrir a Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de abril/2019., conforme OB: 08/2019. 4.422.458,88

Soma Conta Bancária: 9.211.831,96

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 9.211.831,96

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 9.211.831,96

Total Registros: 2

Total Órgão: 9.211.831,96

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

30/04/2019 700 VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019 22.139,01

30/04/2019 689 VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019 91,62

Soma Conta Bancária: 22.230,63

Total Registros: 2

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

10/04/2019 600 VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019 123.061,05

10/04/2019 603 VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE JUROS CONF. CONTRATO Nº 20/20004-9 FIRMADO EM 21.12.2018 - BB SA 723,34



| Data  | Nº  | Descrição   | Valor               |
|---|-----|---|---------------------|
| 18/04/2019  | 649 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 26183,14                               | 26.183,14           |
| 30/04/2019  | 691 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019   | 39,08               |
| 30/04/2019  | 699 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019                                | 92.890,59           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>242.897,20</b>   |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>5</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss</b>            |     |   |                     |
| 30/04/2019  | 695 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 91,65               |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>91,65</b>        |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>1</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN</b>                           |     |   |                     |
| 30/04/2019  | 693 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019   | 40,72               |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>40,72</b>        |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>1</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP</b>                 |     |   |                     |
| 22/04/2019  | 650 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 162, gerado em 22/04/2019 referente ao processo nº 650 Valor total 1.499.057,07 | 1.499.057,07        |
| 23/04/2019  | 660 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 163, gerado em 23/04/2019 referente ao processo nº 661 Valor total 382.804,03   | 382.804,03          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>1.881.861,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>2</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO</b>         |     |   |                     |
| 16/04/2019  | 616 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS-MÊS 04/2019   | 46.909,56           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>46.909,56</b>    |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>1</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM</b>                 |     |   |                     |
| 12/04/2019  | 607 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019                               | 0,42                |
| 30/04/2019  | 692 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019   | 0,03                |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>0,45</b>         |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>2</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b> |     |   |                     |
| 02/04/2019  | 548 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 02/04/2019 referente ao processo nº 548 Valor total 263.850,69   | 263.850,69          |
| 04/04/2019  | 549 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Contra partida ContrATPO Nº 809433/2014), conforme OB: 128/2019.                         | 30.375,94           |
| 05/04/2019  | 551 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.               | 150.463,83          |
| 05/04/2019  | 552 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                 | 498.788,53          |
| 05/04/2019  | 553 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                 | 24.354,08           |
| 05/04/2019  | 554 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.               | 30.799,48           |
| 05/04/2019  | 555 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.              | 549.528,00          |
| 05/04/2019  | 556 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.              | 472.972,49          |
| 05/04/2019  | 557 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.              | 16.093,69           |
| 05/04/2019  | 558 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                | 81.748,61           |
| 05/04/2019  | 559 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.              | 111.191,71          |



| Data       | Nº  | Descrição  | Valor        |
|------------|-----|--|--------------|
| 05/04/2019 | 560 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                             | 133.475,43   |
| 05/04/2019 | 561 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                               | 724.630,77   |
| 05/04/2019 | 562 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                               | 176.891,99   |
| 05/04/2019 | 563 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                              | 78.726,16    |
| 05/04/2019 | 564 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                               | 61.799,46    |
| 05/04/2019 | 565 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                                | 1.413.710,93 |
| 05/04/2019 | 566 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                               | 600.958,68   |
| 05/04/2019 | 567 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.                                 | 544.617,15   |
| 05/04/2019 | 568 | Aporte Financeiro para AJU/PREV (Pagamento da Folha de março/2019, para Cobrir os Encargos da Folha dos Inativos e Pensionistas), conforme OB: 007/2019. | 4.789.373,08 |
| 05/04/2019 | 569 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Suplementar do mês de março/2019), conforme OB: 130/2019.                                   | 5.708,14     |
| 05/04/2019 | 570 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Suplemnetar do mês de março/2019), conforme OB: 130/2019.                                | 952,11       |
| 08/04/2019 | 571 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 571 Valor total 28.110,13                    | 28.110,13    |
| 08/04/2019 | 572 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 125, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 572 Valor total 332.366,94                   | 332.366,94   |
| 08/04/2019 | 573 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 126, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 573 Valor total 37.266,70                    | 37.266,70    |
| 08/04/2019 | 574 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 127, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 574 Valor total 39.847,50                    | 39.847,50    |
| 08/04/2019 | 575 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 128, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 575 Valor total 1.410.873,96                 | 1.410.873,96 |
| 08/04/2019 | 576 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 129, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 576 Valor total 120.892,62                   | 120.892,62   |
| 08/04/2019 | 577 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 130, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 577 Valor total 1.784.742,26                 | 1.784.742,26 |
| 08/04/2019 | 578 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 131, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 578 Valor total 164.895,74                   | 164.895,74   |
| 08/04/2019 | 579 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 132, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 579 Valor total 80.459,80                    | 80.459,80    |
| 08/04/2019 | 580 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 133, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 580 Valor total 205.368,24                   | 205.368,24   |
| 08/04/2019 | 581 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 134, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 581 Valor total 52.689,15                    | 52.689,15    |
| 08/04/2019 | 582 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 135, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 582 Valor total 17.141,02                    | 17.141,02    |
| 08/04/2019 | 583 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 136, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 583 Valor total 9.809,63                     | 9.809,63     |
| 08/04/2019 | 584 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 137, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 584 Valor total 188.899,99                   | 188.899,99   |
| 08/04/2019 | 585 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 138, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 585 Valor total 423.733,61                   | 423.733,61   |
| 08/04/2019 | 586 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 139, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 586 Valor total 70.608,12                    | 70.608,12    |
| 08/04/2019 | 587 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 140, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 587 Valor total 24.219,59                    | 24.219,59    |
| 08/04/2019 | 588 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 141, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 588 Valor total 85.906,53                    | 85.906,53    |
| 08/04/2019 | 589 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 142, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 589 Valor total 19.050,76                    | 19.050,76    |
| 08/04/2019 | 590 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 143, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 590 Valor total 785.619,59                   | 785.619,59   |
| 08/04/2019 | 591 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 144, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 591 Valor total 183.668,56                   | 183.668,56   |
| 08/04/2019 | 592 | Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 145, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 592 Valor total 4.000,00                     | 4.000,00     |



| Data       | Nº  | Descrição   | Valor        |
|------------|-----|---|--------------|
| 08/04/2019 | 593 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 146, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 593 Valor total 3.500,00   | 3.500,00     |
| 08/04/2019 | 594 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 147, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 594 Valor total 66.212,76  | 66.212,76    |
| 08/04/2019 | 595 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 148, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 595 Valor total 15.483,04  | 15.483,04    |
| 08/04/2019 | 596 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 149, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 596 Valor total 3.618,50   | 3.618,50     |
| 08/04/2019 | 597 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 150, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 597 Valor total 325.973,09   | 325.973,09   |
| 10/04/2019 | 604 | Vir. ref. ao repasse Constitucional do 1º Decendio mês de abril/2019, conforme as Receitas Próprias e Transferências, em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE> - OB: 011/2019.  | 3.000.000,00 |
| 10/04/2019 | 605 | Vir. ref. ao repasse Constitucional do 1º Decendio mês de abril/2019, 20% das Receitas Próprias e Transferências, em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE - OB: 011/2019.   | 3.000.000,00 |
| 11/04/2019 | 606 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Amortização e Juros do BIRD, conforme OB: 134/2019).  | 3.894.861,95 |
| 15/04/2019 | 608 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 154, gerado em 15/04/2019 referente ao processo nº 608 Valor total 101.574,71   | 101.574,71   |
| 15/04/2019 | 609 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 155, gerado em 15/04/2019 referente ao processo nº 609 Valor total 323.342,81   | 323.342,81   |
| 15/04/2019 | 610 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (CPAC - Contrato 0472454-69), conforme OB: 136/2019.  | 337.238,16   |
| 16/04/2019 | 615 | Vir. ref. ao repasse para SMS, com relação a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária - mês de março/2019 -   | 102.959,13   |
| 16/04/2019 | 611 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 156, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 610 Valor total 5.407.441,31   | 5.407.441,31 |
| 16/04/2019 | 612 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 157, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 611 Valor total 42.170,12  | 42.170,12    |
| 16/04/2019 | 613 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 158, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 612 Valor total 642.026,63   | 642.026,63   |
| 16/04/2019 | 614 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 159, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 613 Valor total 2.100,00   | 2.100,00     |
| 17/04/2019 | 617 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 160, gerado em 17/04/2019 referente ao processo nº 615 Valor total 401.400,00   | 401.400,00   |
| 17/04/2019 | 618 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 161, gerado em 17/04/2019 referente ao processo nº 618 Valor total 3.980.548,15   | 3.980.548,15 |
| 17/04/2019 | 619 | Vir. ref. ao Repasse Financeiro do Duodécimo para o Poder Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju, conforme OB: 142/2019.  | 4.604.014,99 |
| 17/04/2019 | 620 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - Mês de Março/2019), conforme OB: 141/2019.  | 796.319,39   |
| 17/04/2019 | 621 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS da 15ª Parcela do Reparcimento do Acordo 155/2018), conforme OB: 138/2019.   | 109.118,40   |
| 17/04/2019 | 622 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC (Pagamento do Regime Próprio da Previdência Social - n15 Parcela do Reparcimento do Acordo 174, 187 e 182/2018), conforme OB: 139/2019. | 28.435,84    |
| 17/04/2019 | 623 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC (Pagamento do Regime Próprio da Previdência Social - n15 Parcela do Reparcimento do Acordo 174, 187 e 182/2018), conforme OB: 139/2019. | 6.061,17     |
| 17/04/2019 | 624 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC (Pagamento do Regime Próprio da Previdência Social - n15 Parcela do Reparcimento do Acordo 174, 187 e 182/2018), conforme OB: 139/2019. | 17.423,73    |
| 17/04/2019 | 625 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decendio de abril/2019, referente aos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005 do TC, conforme OB: 012/2019.   | 3.000.000,00 |
| 17/04/2019 | 626 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de abril/2019, referente as Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 242/2007 do TC ), conforme OB: 12/2019.   | 3.000.000,00 |
| 17/04/2019 | 627 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 2.508,45     |
| 17/04/2019 | 628 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. da Vice Prefeitura (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 642,34       |
| 17/04/2019 | 629 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 24.817,79    |
| 17/04/2019 | 630 | Vir. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 10.048,90    |



| Data       | Nº  | Descrição  | Valor        |
|------------|-----|--|--------------|
| 17/04/2019 | 631 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 11.599,61    |
| 17/04/2019 | 632 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 11.966,25    |
| 17/04/2019 | 633 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 63.515,61    |
| 17/04/2019 | 634 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 21.196,61    |
| 17/04/2019 | 635 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGESP (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 11.093,87    |
| 17/04/2019 | 636 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 13.171,72    |
| 17/04/2019 | 637 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 9.380,05     |
| 17/04/2019 | 638 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 25.661,46    |
| 17/04/2019 | 639 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 11.973,52    |
| 17/04/2019 | 640 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 1.983,62     |
| 17/04/2019 | 641 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 49.953,17    |
| 17/04/2019 | 642 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 55.208,81    |
| 17/04/2019 | 643 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 74.602,88    |
| 17/04/2019 | 644 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 205.401,57   |
| 17/04/2019 | 645 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 566.030,96   |
| 17/04/2019 | 646 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 129.537,62   |
| 17/04/2019 | 647 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 177.073,04   |
| 17/04/2019 | 648 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 467.077,09   |
| 22/04/2019 | 651 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transportes - Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 e 0399114-95), conforme OB: 149/2019  | 35.655,59    |
| 22/04/2019 | 652 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transportes - Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 e 0399114-95), conforme OB: 149/2019  | 14.531,89    |
| 22/04/2019 | 653 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transportes - Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 e 0399114-95), conforme OB: 149/2019  | 12.481,48    |
| 22/04/2019 | 654 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia e Pró Transportes - Contrato nº 0227412-75- 034643-43 - 0411704-04), conforme OB: 148/2019   | 169.177,28   |
| 22/04/2019 | 655 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia e Pró Transportes - Contrato nº 0227412-75- 034643-43 - 0411704-04), conforme OB: 148/2019   | 96.327,73    |
| 22/04/2019 | 656 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia e Pró Transportes - Contrato nº 0227412-75- 034643-43 - 0411704-04), conforme OB: 148/2019   | 22.336,77    |
| 22/04/2019 | 657 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ conforme OB: 147/2019  | 60.290,95    |
| 24/04/2019 | 661 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 166, gerado em 24/04/2019 referente ao processo nº 662 Valor total 55.200,00   | 55.200,00    |
| 25/04/2019 | 662 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.  | 968.825,43   |
| 25/04/2019 | 663 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.    | 1.954.834,24 |
| 25/04/2019 | 664 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.    | 173.399,65   |
| 25/04/2019 | 665 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.  | 283.545,55   |
| 25/04/2019 | 666 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 2.180.912,11 |



ABRIL/2019

| Data       | Nº  | Descrição  | Valor         |
|------------|-----|--|---------------|
| 25/04/2019 | 667 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 2.780.805,91  |
| 25/04/2019 | 668 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 152.467,27    |
| 25/04/2019 | 669 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 326.530,28    |
| 25/04/2019 | 670 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 924.872,19    |
| 25/04/2019 | 671 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 1.268.439,08  |
| 25/04/2019 | 672 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 2.144.609,35  |
| 25/04/2019 | 673 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 1.273.191,09  |
| 25/04/2019 | 674 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.  | 191.579,66    |
| 25/04/2019 | 675 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 153.826,85    |
| 25/04/2019 | 676 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.  | 1.150.729,81  |
| 25/04/2019 | 677 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 1.091.510,30  |
| 25/04/2019 | 678 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 1.890.183,56  |
| 25/04/2019 | 679 | Aporte Financeiro paara AJU/PREV. cobrir a Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de abril/2019., conforme OB: 08/2019.  | 4.422.458,88  |
| 25/04/2019 | 680 | Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de abril para SMS dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repssa Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 283/2005, conforme OB: 013/2019.  | 13.275.600,60 |
| 25/04/2019 | 681 | Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de abril para SEMED das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repssa Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 242/2007, conforme OB: 013/2019.  | 5.240.650,69  |
| 29/04/2019 | 683 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 167, gerado em 29/04/2019 referente ao processo nº 684 Valor total 1.303.454,82  | 1.303.454,82  |
| 29/04/2019 | 684 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 29/04/2019 referente ao processo nº 685 Valor total 17.765,70   | 17.765,70     |
| 29/04/2019 | 685 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 169, gerado em 29/04/2019 referente ao processo nº 686 Valor total 18.800,00   | 18.800,00     |
| 29/04/2019 | 686 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Suplementar do mês de abril/2019), conforme OB: 161/2019  | 4.215,48      |
| 29/04/2019 | 687 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao Regime Especial de Pagamento de Precatário Implementado pela EC. 99/2017, nos termos de Audiencia do TJ-SE Processo Administrativo nº 2007/1977), conforme OB: 162/2019. | 1.151.029,28  |
| 29/04/2019 | 688 | Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ao Regime Especial de Pagamento dePprecatórios Implementados pela EC. 99/2017, nos Termos de Audiencia TJ-SE - Processo Adminsitrativo 2007/1799), conorme OB: 162                      | 1.151.029,28  |
| 30/04/2019 | 690 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 45.127,10     |
| 30/04/2019 | 697 | VLR REF REPASSE FINANCEIRA PARA PAGAMEMTO TARIFASD BANCÁRIAS MÊS 04/2019 - CEF/B ITAU  | 4.997,46      |
| 30/04/2019 | 698 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019 - CEF/B ITAU  | 229,62        |

**Soma Conta Bancária: 97.999.073,14****Total Registros: 129****Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data  | Nº  | Descrição   | Valor                 |
|---|-----|---|-----------------------|
| 10/04/2019  | 602 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019                              | 0,05                  |
| 30/04/2019  | 694 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 10,18                 |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>10,23</b>          |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>2</b>              |
| <b>Conta Bancária: 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties</b>       |     |   |                       |
| 26/04/2019  | 682 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019                              | 11.924,43             |
| 30/04/2019  | 696 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 10,18                 |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>11.934,61</b>      |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>2</b>              |
| <b>Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE</b> |     |   |                       |
| 10/04/2019  | 601 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 04/2019                            | 1.253,95              |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>1.253,95</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>1</b>              |
| <b>Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES</b>  |     |   |                       |
| 05/04/2019  | 550 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 153, gerado em 05/04/2019 referente ao processo nº 549 Valor total 728.998,92 | 728.998,92            |
| 23/04/2019  | 658 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 164, gerado em 23/04/2019 referente ao processo nº 655 Valor total 193.415,14 | 193.415,14            |
| 23/04/2019  | 659 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 23/04/2019 referente ao processo nº 656 Valor total 32.333,57  | 32.333,57             |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>954.747,63</b>     |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>3</b>              |
| <b>Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE</b>      |     |   |                       |
| 08/04/2019  | 598 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 151, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 598 Valor total 1.245,00   | 1.245,00              |
| 08/04/2019  | 599 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 152, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 599 Valor total 4.856,00   | 4.856,00              |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |     |   | <b>6.101,00</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>2</b>              |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |     |   | <b>101.167.151,87</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>153</b>            |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>  |     |   | <b>101.167.151,87</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>153</b>            |
| <b>Total Órgão:</b>   |     |   | <b>101.167.151,87</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |     |   | <b>153</b>            |

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 05/04/2019 | 25 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.            | 498.788,53 |
| 05/04/2019 | 26 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Suplementar do mês de março/2019), conforme OB: 130/2019.             | 5.708,14   |
| 08/04/2019 | 27 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 135, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 17.141,02 | 17.141,02  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data   | Nº | Descrição   | Valor               |
|--|----|---|---------------------|
| 08/04/2019   | 28 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 136, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 9.809,63   | 9.809,63            |
| 17/04/2019   | 29 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 10.048,90           |
| 25/04/2019   | 30 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.   | 1.954.834,24        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |    |   | <b>2.496.330,46</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>6</b>            |
| <b>Conta Bancária: 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope</b>    |    |   |                     |
| 29/04/2019   | 32 | Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ao Regime Especial de Pagamento dePrecatórios Implementados pela EC. 99/2017, nos Termos de Audiência TJ-SE - Processo Admsitrativo 2007/1799), conorme OB: 162                          | 1.151.029,28        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |    |   | <b>1.151.029,28</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>1</b>            |
| <b>Conta Bancária: 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre</b> |    |   |                     |
| 29/04/2019   | 31 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao Regime Especial de Pagamento de Precatário Implementado pela EC. 99/2017, nos termos de Audiência do TJ-SE Processo Administrativo nº 2007/1977), conforme OB: 162/20119. | 1.151.029,28        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |    |   | <b>1.151.029,28</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |    |   | <b>4.798.389,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>8</b>            |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>  |    |   | <b>4.798.389,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>8</b>            |
| <b>Total Órgão:</b>  |    |   | <b>4.798.389,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |    |   | <b>8</b>            |

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

|                                 |    |  |                     |
|---------------------------------|----|--|---------------------|
| 05/04/2019                      | 28 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 724.630,77          |
| 08/04/2019                      | 29 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 137, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 188.899,99  | 188.899,99          |
| 17/04/2019                      | 30 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 11.973,52           |
| 17/04/2019                      | 31 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 1.983,62            |
| 25/04/2019                      | 32 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 2.144.609,35        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |    |  | <b>3.072.097,25</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |  | <b>5</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |    |  | <b>3.072.097,25</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |  | <b>5</b>            |
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> |    |  | <b>3.072.097,25</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |  | <b>5</b>            |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>3.072.097,25</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>5</b>            |

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

22/04/2019 3 transferencia para pagamento de fornecedores 950,00

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>950,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>      |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>950,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>      |
| <b>Soma Repases Concedidos:</b> | <b>950,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>      |

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/04/2019 29 Vr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019. 549.528,00

08/04/2019 30 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 138, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 423.733,61 423.733,61

12/04/2019 31 Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 1055, Liquidação: 1705, Data da Liquidação: 13/11/2018, nota fiscal nº 20180000215 da empresa Vincar 59,88

17/04/2019 33 Vr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019. 63.515,61

25/04/2019 34 Vr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. 2.180.912,11

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>3.217.749,21</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>5</b>            |

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

17/04/2019 32 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 160, gerado em 17/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 401.400,00 401.400,00

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>401.400,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>1</b>          |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b> | <b>3.619.149,21</b> |
| <b>Total Registros:</b>    | <b>6</b>            |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Repases Recebidos:</b> | <b>3.619.149,21</b> |
| <b>Total Registros:</b>        | <b>6</b>            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>3.620.099,21</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>7</b>            |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repases Recebidos



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data   | Nº  | Descrição  | Valor               |
|--|-----|--|---------------------|
| <b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>                       |     |  |                     |
| <b>Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO</b> |     |  |                     |
| 02/04/2019   | 84  | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 02/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 263.850,69  | 263.850,69          |
| 05/04/2019   | 85  | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 472.972,49          |
| 10/04/2019   | 86  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019   | 123.061,05          |
| 10/04/2019   | 87  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 04/2019   | 1.253,95            |
| 10/04/2019   | 88  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019   | 0,05                |
| 12/04/2019   | 89  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019  | 0,42                |
| 15/04/2019   | 90  | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 155, gerado em 15/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 323.342,81  | 323.342,81          |
| 16/04/2019   | 91  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS-MÊS 04/2019  | 46.909,56           |
| 17/04/2019   | 92  | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - Mês de Março/2019), conforme OB: 141/2019.   | 796.319,39          |
| 17/04/2019   | 93  | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS da 15ª Parcela do Reparcamento do Acordo 155/2018), conforme OB: 138/2019.  | 109.118,40          |
| 17/04/2019   | 94  | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 21.196,61           |
| 18/04/2019   | 95  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 26183,14  | 26.183,14           |
| 22/04/2019   | 96  | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ conforme OB: 147/2019  | 60.290,95           |
| 25/04/2019   | 97  | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 2.780.805,91        |
| 26/04/2019   | 98  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019   | 11.924,43           |
| 30/04/2019   | 99  | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 91,62               |
| 30/04/2019   | 100 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 45.127,10           |
| 30/04/2019   | 101 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 39,08               |
| 30/04/2019   | 102 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 0,03                |
| 30/04/2019   | 103 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 40,72               |
| 30/04/2019   | 104 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019   | 10,18               |
| 30/04/2019   | 105 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019   | 91,65               |
| 30/04/2019   | 106 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019   | 10,18               |
| 30/04/2019   | 107 | VLR REF REPASSE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019 - CEF/B ITAU   | 4.997,46            |
| 30/04/2019   | 108 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019 - CEF/B ITAU  | 229,62              |
| 30/04/2019   | 109 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 04/2019   | 92.890,59           |
| 30/04/2019   | 110 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 04/2019  | 22.139,01           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |     |  | <b>5.202.897,09</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |     |  | <b>27</b>           |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |     |  | <b>5.202.897,09</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |     |  | <b>27</b>           |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>  |     |  | <b>5.202.897,09</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |     |  | <b>27</b>           |
| <b>Total Órgão:</b>  |     |  | <b>5.202.897,09</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |     |  | <b>27</b>           |

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 05/04/2019 | 16 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 111.191,71 |
| 08/04/2019 | 17 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 139, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 70.608,12   | 70.608,12  |
| 17/04/2019 | 18 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 9.380,05   |
| 25/04/2019 | 19 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 924.872,19 |

Soma Conta Bancária: 1.116.052,07

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 1.116.052,07

Total Registros: 4

Soma Repastes Recebidos: 1.116.052,07

Total Registros: 4

Total Órgão: 1.116.052,07

Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

|            |    |  |              |
|------------|----|--|--------------|
| 05/04/2019 | 34 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 133.475,43   |
| 08/04/2019 | 19 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 140, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 24.219,59   | 24.219,59    |
| 17/04/2019 | 35 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 25.661,46    |
| 22/04/2019 | 36 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transportes - Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 e 0399114-95), conforme OB: 149/2019  | 35.655,59    |
| 22/04/2019 | 37 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transportes - Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 e 0399114-95), conforme OB: 149/2019  | 14.531,89    |
| 22/04/2019 | 38 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do Pró Transportes - Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 e 0399114-95), conforme OB: 149/2019  | 12.481,48    |
| 25/04/2019 | 39 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 1.268.439,08 |

Soma Conta Bancária: 1.514.464,52

Total Registros: 7

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

|            |    |   |            |
|------------|----|---|------------|
| 15/04/2019 | 19 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 154, gerado em 15/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 101.574,71 | 101.574,71 |
|------------|----|---|------------|

Soma Conta Bancária: 101.574,71

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso

|            |    |   |           |
|------------|----|---|-----------|
| 04/04/2019 | 33 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Contra partida ContrATPO Nº 809433/2014), conforme OB: 128/2019. | 30.375,94 |
|------------|----|---|-----------|



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

Soma Conta Bancária: 30.375,94

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.646.415,17

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 1.646.415,17

Total Registros: 9

Total Órgão: 1.646.415,17

Total Registros: 9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 05/04/2019 | 16 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 16.093,69  |
| 08/04/2019 | 17 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 141, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 85.906,53   | 85.906,53  |
| 08/04/2019 | 18 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 142, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 19.050,76   | 19.050,76  |
| 17/04/2019 | 19 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEGESP (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 11.093,87  |
| 24/04/2019 | 20 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 166, gerado em 24/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 55.200,00   | 55.200,00  |
| 25/04/2019 | 21 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 152.467,27 |
| 29/04/2019 | 22 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 29/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 17.765,70   | 17.765,70  |
| 29/04/2019 | 23 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 169, gerado em 29/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 18.800,00   | 18.800,00  |

Soma Conta Bancária: 376.377,82

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 376.377,82

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 376.377,82

Total Registros: 8

Total Órgão: 376.377,82

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |   |            |
|------------|----|---|------------|
| 05/04/2019 | 32 | Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.           | 30.799,48  |
| 08/04/2019 | 33 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 143, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 785.619,59 | 785.619,59 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data                            | Nº | Descrição   | Valor               |
|---------------------------------|----|---|---------------------|
| 17/04/2019                      | 34 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 11.966,25           |
| 25/04/2019                      | 35 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 283.545,55          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |    |   | <b>1.111.930,87</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |   | <b>4</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |    |   | <b>1.111.930,87</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |   | <b>4</b>            |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |    |   | <b>1.111.930,87</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |   | <b>4</b>            |

**Total Órgão: 1.111.930,87**  
**Total Registros: 4**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|                             |    |  |                      |
|-----------------------------|----|--|----------------------|
| 10/04/2019                  | 24 | Vlr. ref. ao repasse Constitucional do 1º Decendio mês de abril/2019, conforme as Receitas Próprias e Transferencias, em cumprimento a Resolução 242/2007 - TCE> - OB: 011/2019.   | 3.000.000,00         |
| 17/04/2019                  | 25 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decendio de abril/2019, referente as Receitas Próprias e tranferências que serve de base para o repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 242/2007 do TC ), conforme OB: 12/2019. | 3.000.000,00         |
| 17/04/2019                  | 26 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 55.208,81            |
| 17/04/2019                  | 28 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 129.537,62           |
| 25/04/2019                  | 30 | Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio de abril para SEMED das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repssa Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 242/2007, conforme OB: 013/2019.                                  | 5.240.650,69         |
| <b>Soma Conta Bancária:</b> |    |  | <b>11.425.397,12</b> |
| <b>Total Registros:</b>     |    |  | <b>5</b>             |

Conta Bancária: 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018

|                                 |    |   |                      |
|---------------------------------|----|---|----------------------|
| 17/04/2019                      | 29 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019. | 177.073,04           |
| 17/04/2019                      | 27 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.          | 74.602,88            |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |    |   | <b>251.675,92</b>    |
| <b>Total Registros:</b>         |    |   | <b>2</b>             |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |    |   | <b>11.677.073,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |   | <b>7</b>             |
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> |    |   | <b>11.677.073,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |   | <b>7</b>             |

**Total Órgão: 11.677.073,04**  
**Total Registros: 7**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

|            |    |   |            |
|------------|----|---|------------|
| 05/04/2019 | 31 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 150.463,83 |
| 08/04/2019 | 32 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 144, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 183.668,56   | 183.668,56 |
| 08/04/2019 | 33 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 145, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 4.000,00   | 4.000,00   |
| 08/04/2019 | 34 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 146, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 3.500,00   | 3.500,00   |
| 16/04/2019 | 35 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 159, gerado em 16/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 2.100,00   | 2.100,00   |
| 17/04/2019 | 36 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 2.508,45   |
| 17/04/2019 | 37 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV/Gab. da Vice Prefeitura (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 642,34     |
| 17/04/2019 | 38 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 24.817,79  |
| 25/04/2019 | 39 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 968.825,43 |
| 29/04/2019 | 40 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Suplementar do mês de abril/2019), conforme OB: 161/2019   | 4.215,48   |

Soma Conta Bancária: 1.344.741,88

Total Registros: 10

Soma Conta Repaste: 1.344.741,88

Total Registros: 10

Soma Repastes Recebidos: 1.344.741,88

Total Registros: 10

Total Órgão: 1.344.741,88

Total Registros: 10

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 05/04/2019 | 26 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 81.748,61  |
| 08/04/2019 | 27 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 147, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 66.212,76   | 66.212,76  |
| 08/04/2019 | 28 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 148, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 15.483,04   | 15.483,04  |
| 17/04/2019 | 29 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMA (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 13.171,72  |
| 25/04/2019 | 30 | Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 326.530,28 |

Soma Conta Bancária: 503.146,41

Total Registros: 5

Soma Conta Repaste: 503.146,41

Total Registros: 5



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

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

Soma Repasses Recebidos: 503.146,41

Total Registros: 5

Total Órgão: 503.146,41

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT

11/04/2019 27 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 147/2011 979.891,65

Soma Conta Bancária: 979.891,65

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA

02/04/2019 25 LIBERAÇÃO DE RECURSO 286.418,67

02/04/2019 26 LIBERAÇÃO DE RECURSO 40.586,91

Soma Conta Bancária: 327.005,58

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE

22/04/2019 31 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 144/2012. 137.796,85

Soma Conta Bancária: 137.796,85

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

17/04/2019 28 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 131/2010 1.000.155,00

Soma Conta Bancária: 1.000.155,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

22/04/2019 29 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 101/2015. 521.873,72

Soma Conta Bancária: 521.873,72

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN

22/04/2019 30 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 132/2007. 307.691,06

Soma Conta Bancária: 307.691,06

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.274.413,86

Total Registros: 7

Soma Repastes Concedidos: 3.274.413,86

Total Registros: 7

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/04/2019 45 Vr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019. 176.891,99

05/04/2019 46 Vr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Suplemnetar do mês de março/2019), conforme OB: 130/2019. 952,11



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

| Data       | Nº | Descrição  | Valor        |
|------------|----|--|--------------|
| 08/04/2019 | 47 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 149, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 3.618,50  | 3.618,50     |
| 08/04/2019 | 48 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 150, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 325.973,09  | 325.973,09   |
| 10/04/2019 | 49 | VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE JUROS CONF. CONTRATO Nº 20/20004-9 FIRMADO EM 21.12.2018 - BB SA  | 723,34       |
| 11/04/2019 | 50 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Amortização e Juros do BIRD, conforme OB: 134/2019).   | 3.894.861,95 |
| 15/04/2019 | 51 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (CPAC - Contrato 0472454-69), conforme OB: 136/2019.   | 337.238,16   |
| 17/04/2019 | 52 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.   | 49.953,17    |
| 17/04/2019 | 53 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/Patronal (Pagamento do INSS do mês de março/2019), conforme OB: 140/2019.  | 566.030,96   |
| 22/04/2019 | 54 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia e Pró Transportes - Contrato nº 0227412-75- 034643-43 - 0411704-04), conforme OB: 148/2019   | 169.177,28   |
| 22/04/2019 | 55 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia e Pró Transportes - Contrato nº 0227412-75- 034643-43 - 0411704-04), conforme OB: 148/2019   | 96.327,73    |
| 22/04/2019 | 56 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do Pró Moradia e Pró Transportes - Contrato nº 0227412-75- 034643-43 - 0411704-04), conforme OB: 148/2019   | 22.336,77    |
| 25/04/2019 | 57 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 1.273.191,09 |

Soma Conta Bancária: 6.917.276,14

Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 6.917.276,14

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 6.917.276,14

Total Registros: 13

Total Órgão: 10.191.690,00

Total Registros: 20

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |  |              |
|------------|----|--|--------------|
| 05/04/2019 | 18 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.   | 544.617,15   |
| 25/04/2019 | 19 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209. | 1.890.183,56 |

Soma Conta Bancária: 2.434.800,71

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 2.434.800,71

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 2.434.800,71

Total Registros: 2

Total Órgão: 2.434.800,71

Total Registros: 2



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros - Consolidado**

**ABRIL/2019**

| Data  | Nº | Descrição | Valor |
|---|----|-----------|-------|
| <b>Total Geral: 208.903.194,70</b><br><b>Total Registros: 326</b> |    |           |       |



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

ABRIL/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   | 4.252.136,00  | 3.945.000,00  | 29.027.236,00      | 0,00           | 15.240.048,71  | 1.881.861,10  | 7.864.965,13   | 1.881.861,10  | 7.864.965,13   | 7.375.083,58   | 13.787.187,29  |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação   | 6.299.995,00    | 0,00          | 0,00          | 6.299.995,00       | 402.840,00     | 1.085.822,65   | 342.640,00    | 507.917,04     | 364.480,00    | 507.917,04     | 577.905,61     | 5.214.172,35   |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%  | 124.505.710,00  | 0,00          | 0,00          | 124.505.710,00     | 1.543.627,00   | 75.360.565,81  | 9.974.093,14  | 40.750.538,73  | 8.763.027,41  | 39.521.087,62  | 35.839.478,19  | 49.145.144,19  |
| 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  | 1.468.137,57  | 5.649.342,69   | 1.476.343,06  | 5.640.988,83   | 11.659.011,17  | 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     | 345.271,80     | 38.244.178,22  | 1.901.342,54  | 7.857.943,30   | 52.978,79     | 5.992.914,96   | 32.251.263,26  | 112.523.321,78 |
| 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            | 116.000,00    | 0,00          | 116.000,00         | 100.000,00     | 115.000,00     | 100.000,00    | 101.040,00     | 0,00          | 1.040,00       | 113.960,00     | 1.000,00       |
| 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           | 40.400,00      | 34.000,00     | 40.400,00      | 0,00          | 6.400,00       | 34.000,00      | 4.919.600,00   |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 9.550.000,00    | 2.252.800,00  | 85.000,00     | 11.717.800,00      | 408.753,85     | 5.852.418,48   | 797.553,63    | 2.157.971,61   | 670.286,42    | 1.870.087,24   | 3.982.331,24   | 5.865.381,52   |
| 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   | 9.041.550,00    | 0,00          | 1.990.000,00  | 7.051.550,00       | 24.711,17      | 4.303.952,31   | 340.793,37    | 1.333.844,02   | 340.157,31    | 1.210.053,96   | 3.093.898,35   | 2.747.597,69   |
| 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     | 98.966,33     | 440.613,40     | 98.966,33     | 440.613,40     | 549.386,60     | 410.000,00     |
| 16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito   | 18.915.600,00   | 300.000,00    | 117.000,00    | 19.098.600,00      | 628.035,12     | 10.293.455,49  | 795.776,57    | 3.694.158,92   | 1.339.103,53  | 3.626.640,60   | 6.666.814,89   | 8.805.144,51   |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União   | 197.573.400,00  | 1.298.232,89  | 13.798.685,51 | 185.072.947,38     | 753.351,63     | 113.322.463,67 | 2.780.141,65  | 8.387.053,00   | 3.713.158,98  | 6.683.168,41   | 106.639.295,26 | 71.750.483,71  |
| 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  | 4.416.653,80  | 4.416.653,80  | 207.049.700,00     | -16.304.071,91 | 132.544.223,07 | 17.540.247,00 | 46.402.006,16  | 14.470.727,77 | 42.743.006,75  | 89.801.216,32  | 74.505.476,93  |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 256.868.000,00  | 7.300.632,94  | 7.300.632,94  | 256.868.000,00     | 2.463.936,04   | 172.632.456,69 | 21.106.270,88 | 84.532.786,22  | 20.318.746,96 | 79.622.326,60  | 93.010.130,09  | 84.235.543,31  |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 184.188.075,00  | 4.000.000,00  | 3.600.000,00  | 184.588.075,00     | 6.990.644,47   | 108.098.710,02 | 11.759.917,57 | 38.092.667,55  | 8.707.405,77  | 32.869.621,53  | 75.229.088,49  | 76.489.364,98  |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 9.754.500,00    | 0,00          | 400.000,00    | 9.354.500,00       | 0,00           | 310.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 310.000,00     | 9.044.500,00   |
| 14200131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal  | 245.308.100,00  | 1.235.000,00  | 0,00          | 246.543.100,00     | 600.406,35     | 242.846.920,29 | 21.647.161,88 | 83.019.587,27  | 21.514.173,07 | 82.631.394,07  | 160.215.526,22 | 3.696.179,71   |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo  | 24.091.100,00   | 0,00          | 0,00          | 24.091.100,00      | 2.367.362,60   | 18.963.766,24  | 1.490.019,07  | 5.777.147,55   | 1.345.864,09  | 4.524.811,80   | 14.438.954,44  | 5.127.333,76   |
| 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       | 0,00           | 1.247.791,86   | 128.517,86    | 186.039,78     | 7.354,95      | 51.693,37      | 1.196.098,49   | 567.808,14     |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social  | 5.670.400,00    | 493.000,00    | 2.660.800,00  | 3.502.600,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 100,00         | 3.502.500,00   |
| 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       | 1.609.845,00   | 2.296.721,22   | 320.933,62    | 615.278,61     | 77.258,96     | 339.236,50     | 1.957.484,72   | 7.573.278,78   |
| 14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal  | 84.763.850,00   | 755.000,00    | 0,00          | 85.518.850,00      | 0,00           | 4.505.300,00   | 443.507,22    | 1.677.491,07   | 459.967,85    | 1.673.892,22   | 2.831.407,78   | 81.013.550,00  |
| 10010000 - Recursos Ordinários   | 737.044.220,00  | 62.601.523,11 | 57.671.206,49 | 741.974.536,62     | 43.610.536,19  | 393.851.673,67 | 47.517.800,95 | 256.642.910,53 | 53.283.091,63 | 238.155.981,27 | 155.695.692,40 | 348.122.862,95 |
| 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

ABRIL/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           | -464.700,71          | 19.845.522,24           | 2.029.146,16          | 5.388.762,98          | 287.079,15            | 476.090,19            | 19.369.432,05         | 14.668.277,76         |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde        | 10.000.000,00           | 120.489,79            | 120.489,79            | 10.000.000,00           | 106.199,39           | 6.888.512,64            | 106.199,39            | 106.680,45            | 106.199,39            | 106.680,45            | 6.781.832,19          | 3.111.487,36          |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 4.649.200,00            | 48.000,00             | 48.000,00             | 4.649.200,00            | 41.682,00            | 485.114,73              | 40.016,51             | 117.331,38            | 28.099,00             | 83.615,05             | 401.499,68            | 4.164.085,27          |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>114.857.829,95</b> | <b>114.857.829,95</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>45.228.429,99</b> | <b>1.386.665.118,01</b> | <b>144.645.044,01</b> | <b>601.344.477,39</b> | <b>139.306.331,52</b> | <b>556.644.226,99</b> | <b>830.020.891,02</b> | <b>996.151.481,99</b> |



| Função/SubFunção                                | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos              |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       |                       | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível            |
| <b>01 - Legislativa</b>                         | <b>60.010.000,00</b>  | <b>60.010.000,00</b>  | <b>-48.242,53</b>     | <b>46.129.957,04</b>  | <b>4.124.745,45</b>  | <b>15.673.046,39</b>  | <b>4.191.397,93</b>  | <b>15.300.091,49</b>  | <b>30.829.865,55</b>  | <b>13.880.042,96</b>  |
| 031 - Ação Legislativa                          | 60.010.000,00         | 60.010.000,00         | -48.242,53            | 46.129.957,04         | 4.124.745,45         | 15.673.046,39         | 4.191.397,93         | 15.300.091,49         | 30.829.865,55         | 13.880.042,96         |
| <b>04 - Administração</b>                       | <b>368.373.090,00</b> | <b>366.612.406,79</b> | <b>28.034.645,56</b>  | <b>159.813.568,70</b> | <b>25.831.180,90</b> | <b>100.703.049,03</b> | <b>25.117.714,88</b> | <b>95.838.610,30</b>  | <b>63.974.958,40</b>  | <b>206.798.838,09</b> |
| 126 - Tecnologia da Informação                  | 7.020.200,00          | 7.020.200,00          | 59.051,72             | 140.695,92            | 71.444,20            | 76.582,34             | 41.452,34            | 41.452,34             | 99.243,58             | 6.879.504,08          |
| 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         | 1.397.270,37          | 3.209.512,13          | 1.457.881,14         | 2.738.655,36          | 724.066,31           | 1.280.774,22          | 1.928.737,91          | 8.943.087,87          |
| 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 Orcamento                  | 2.928.400,00          | 2.928.400,00          | 27.203,80             | 94.828,80             | 26.900,40            | 85.184,60             | 53.800,80            | 85.184,60             | 9.644,20              | 2.833.571,20          |
| 122 - Administração Geral                       | 345.651.890,00        | 343.891.206,79        | 26.551.119,67         | 156.368.531,85        | 24.274.955,16        | 97.802.626,73         | 24.298.395,43        | 94.431.199,14         | 61.937.332,71         | 187.522.674,94        |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                   | <b>5.102.000,00</b>   | <b>5.102.000,00</b>   | <b>201.500,00</b>     | <b>763.815,02</b>     | <b>58.203,52</b>     | <b>222.665,48</b>     | <b>59.677,41</b>     | <b>170.703,01</b>     | <b>593.112,01</b>     | <b>4.338.184,98</b>   |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 362.000,00            | 362.000,00            | 0,00                  | 43.910,49             | 6.761,05             | 21.592,32             | 7.194,43             | 21.072,32             | 22.838,17             | 318.089,51            |
| 182 - Defesa Civil                              | 280.000,00            | 280.000,00            | 1.500,00              | 26.520,00             | 10.141,10            | 20.566,10             | 10.425,00            | 10.425,00             | 16.095,00             | 253.480,00            |
| 181 - Policiamento                              | 4.460.000,00          | 4.460.000,00          | 200.000,00            | 693.384,53            | 41.301,37            | 180.507,06            | 42.057,98            | 139.205,69            | 554.178,84            | 3.766.615,47          |
| <b>08 - Assistência Social</b>                  | <b>65.591.500,00</b>  | <b>66.661.739,96</b>  | <b>1.858.689,62</b>   | <b>36.720.156,49</b>  | <b>4.381.665,88</b>  | <b>16.162.906,93</b>  | <b>4.019.838,24</b>  | <b>15.108.718,78</b>  | <b>21.611.437,71</b>  | <b>29.941.583,47</b>  |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente    | 5.439.200,00          | 4.908.651,00          | 105.885,83            | 1.486.995,05          | 208.021,00           | 604.458,99            | 173.465,99           | 458.568,08            | 1.028.426,97          | 3.421.655,95          |
| 244 - Assistência Comunitária                   | 23.300.900,00         | 23.346.228,40         | 429.463,17            | 6.480.007,20          | 1.150.775,43         | 3.267.003,77          | 1.022.884,97         | 2.890.617,70          | 3.589.389,50          | 16.866.221,20         |
| 306 - Alimentação e Nutrição                    | 355.000,00            | 355.000,00            | 2.000,00              | 6.805,56              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 6.805,56              | 348.194,44            |
| 121 - Planejamento e Orcamento                  | 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         | 37.731.860,56         | 1.321.340,62          | 28.739.832,00         | 3.022.827,45         | 12.289.968,17         | 2.822.095,28         | 11.758.057,00         | 16.981.775,00         | 8.992.028,56          |
| 241 - Assistência ao Idoso                      | 120.000,00            | 120.000,00            | 0,00                  | 6.516,68              | 42,00                | 1.476,00              | 1.392,00             | 1.476,00              | 5.040,68              | 113.483,32            |
| <b>09 - Previdência Social</b>                  | <b>274.461.600,00</b> | <b>276.451.600,00</b> | <b>624.711,17</b>     | <b>268.952.690,25</b> | <b>23.899.193,69</b> | <b>91.676.782,70</b>  | <b>23.790.234,94</b> | <b>91.152.846,73</b>  | <b>177.799.843,52</b> | <b>7.498.909,75</b>   |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário         | 267.194.050,00        | 269.184.050,00        | 600.000,00            | 264.648.737,94        | 23.558.400,32        | 90.342.938,68         | 23.450.077,63        | 89.942.792,77         | 174.705.945,17        | 4.535.312,06          |
| 122 - Administração Geral                       | 7.267.550,00          | 7.267.550,00          | 24.711,17             | 4.303.952,31          | 340.793,37           | 1.333.844,02          | 340.157,31           | 1.210.053,96          | 3.093.898,35          | 2.963.597,69          |
| <b>10 - Saúde</b>                               | <b>517.551.500,00</b> | <b>517.551.500,00</b> | <b>-12.588.792,19</b> | <b>333.648.237,96</b> | <b>41.050.876,31</b> | <b>136.840.518,76</b> | <b>35.208.091,49</b> | <b>123.082.344,83</b> | <b>210.565.893,13</b> | <b>183.903.262,04</b> |
| 304 - Vigilância Sanitária                      | 8.222.900,00          | 8.222.900,00          | 132.870,10            | 6.787.323,17          | 687.877,61           | 4.609.522,77          | 816.047,74           | 4.585.120,02          | 2.202.203,15          | 1.435.576,83          |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico         | 6.648.300,00          | 6.648.300,00          | 530.900,48            | 1.775.222,60          | 857.018,23           | 952.086,65            | 35.278,00            | 35.278,00             | 1.739.944,60          | 4.873.077,40          |
| 846 - Outros Encargos Especiais                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 10.870,71             | 34.782,70             | 16.521,59            | 23.724,90             | 8.477,14             | 14.681,70             | 20.101,00             | 965.217,30            |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                 | 14.665.800,00         | 14.695.004,81         | 62.158,20             | 8.401.749,72          | 707.971,65           | 1.029.618,55          | 701.775,18           | 1.001.199,13          | 7.400.550,59          | 6.293.255,09          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos              | 496.200,00            | 537.219,79            | 133.897,98            | 175.995,16            | 48.465,15            | 53.830,76             | 48.465,15            | 53.830,76             | 122.164,40            | 361.224,63            |
| 122 - Administração Geral                       | 55.882.300,00         | 55.566.280,21         | 421.194,59            | 30.366.716,99         | 3.086.501,93         | 10.839.212,44         | 2.658.626,93         | 10.138.970,46         | 20.227.746,53         | 25.199.563,22         |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 281.812.600,00        | 281.844.335,19        | -18.306.739,27        | 199.694.030,88        | 22.106.765,03        | 71.843.202,24         | 19.130.352,81        | 62.968.192,27         | 136.725.838,61        | 82.150.304,31         |



| 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        | 149.037.460,00        | 4.426.055,02        | 86.412.416,74         | 13.539.755,12        | 47.489.320,45        | 11.809.068,54        | 44.285.072,49        | 42.127.344,25         | 62.625.043,26         |
| <b>11 - Trabalho</b>                                  | <b>5.974.000,00</b>   | <b>5.974.000,00</b>   | <b>302.377,47</b>   | <b>1.554.064,81</b>   | <b>325.787,00</b>    | <b>1.414.534,79</b>  | <b>381.438,83</b>    | <b>1.264.340,03</b>  | <b>289.724,78</b>     | <b>4.419.935,19</b>   |
| 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            | 7.616,99            | 60.964,99             | 26.138,09            | 27.006,09            | 868,00               | 868,00               | 60.096,99             | 492.035,01            |
| 122 - Administração Geral                             | 5.366.000,00          | 5.366.000,00          | 294.760,48          | 1.493.099,82          | 299.648,91           | 1.387.528,70         | 380.570,83           | 1.263.472,03         | 229.627,79            | 3.872.900,18          |
| <b>12 - Educação</b>                                  | <b>332.178.280,00</b> | <b>330.188.280,00</b> | <b>8.937.111,47</b> | <b>185.845.098,48</b> | <b>22.175.617,04</b> | <b>79.791.736,72</b> | <b>17.933.879,51</b> | <b>73.339.239,59</b> | <b>112.505.858,89</b> | <b>144.343.181,52</b> |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos                    | 13.937.990,00         | 13.968.990,00         | 10.000,00           | 318.736,76            | 117.746,78           | 297.305,88           | 36.536,51            | 216.095,61           | 102.641,15            | 13.650.253,24         |
| 365 - Educação Infantil                               | 87.645.633,00         | 88.092.633,00         | 1.836.512,44        | 23.806.794,23         | 2.741.084,17         | 8.660.857,03         | 2.566.349,84         | 7.113.852,48         | 16.692.941,75         | 64.285.838,77         |
| 368 - Educação Básica                                 | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                | 990.000,00            | 98.966,33            | 440.613,40           | 98.966,33            | 440.613,40           | 549.386,60            | 510.000,00            |
| 367 - Educação Especial                               | 3.649.310,00          | 3.649.310,00          | 0,00                | 93.500,62             | 13.518,47            | 37.322,03            | 9.702,29             | 33.505,85            | 59.994,77             | 3.555.809,38          |
| 126 - Tecnologia da Informação                        | 2.000.000,00          | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 10.000,00             |
| 122 - Administração Geral                             | 20.989.000,00         | 21.611.000,00         | 1.213.807,28        | 11.608.855,79         | 1.971.788,56         | 5.329.692,60         | 1.264.220,96         | 4.405.302,77         | 7.203.553,02          | 10.002.144,21         |
| 361 - Ensino Fundamental                              | 201.943.552,00        | 200.843.552,00        | 5.876.791,75        | 149.027.211,08        | 17.232.512,73        | 65.025.945,78        | 13.958.103,58        | 61.129.869,48        | 87.897.341,60         | 51.816.340,92         |
| 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            |
| <b>13 - Cultura</b>                                   | <b>2.007.600,00</b>   | <b>2.082.842,29</b>   | <b>58.908,35</b>    | <b>286.866,81</b>     | <b>68.176,84</b>     | <b>194.682,25</b>    | <b>13.661,32</b>     | <b>111.599,21</b>    | <b>175.267,60</b>     | <b>1.795.975,48</b>   |
| 813 - Lazer   | 497.500,00            | 437.500,00            | 16.988,72           | 50.106,37             | 10.450,00            | 10.450,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.106,37             | 387.393,63            |
| 392 - Difusão Cultural                                | 1.330.100,00          | 1.465.342,29          | 41.919,63           | 236.760,44            | 57.726,84            | 184.232,25           | 13.661,32            | 111.599,21           | 125.161,23            | 1.228.581,85          |
| 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            |
| <b>15 - Urbanismo</b>                                 | <b>318.491.700,00</b> | <b>318.306.700,00</b> | <b>4.547.856,40</b> | <b>176.478.147,59</b> | <b>6.756.412,43</b>  | <b>25.076.216,23</b> | <b>5.413.856,94</b>  | <b>19.299.237,57</b> | <b>157.178.910,02</b> | <b>141.828.552,41</b> |
| 452 - Serviços Urbanos                                | 29.238.900,00         | 29.253.900,00         | 0,00                | 282.010,91            | 8.500,00             | 140.835,74           | 6.101,00             | 106.835,74           | 175.175,17            | 28.971.889,09         |
| 451 - Infraestrutura Urbana                           | 289.252.800,00        | 289.052.800,00        | 4.547.856,40        | 176.196.136,68        | 6.747.912,43         | 24.935.380,49        | 5.407.755,94         | 19.192.401,83        | 157.003.734,85        | 112.856.663,32        |
| <b>16 - Habitação</b>                                 | <b>25.256.600,00</b>  | <b>24.131.600,00</b>  | <b>8.092,00</b>     | <b>163.518,60</b>     | <b>9.175,33</b>      | <b>121.154,28</b>    | <b>6.710,33</b>      | <b>39.605,15</b>     | <b>123.913,45</b>     | <b>23.968.081,40</b>  |
| 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         | 19.631.600,00         | 8.092,00            | 163.518,60            | 9.175,33             | 121.154,28           | 6.710,33             | 39.605,15            | 123.913,45            | 19.468.081,40         |
| <b>17 - Saneamento</b>                                | <b>29.249.500,00</b>  | <b>29.249.500,00</b>  | <b>-0,72</b>        | <b>2.633.345,28</b>   | <b>555.606,72</b>    | <b>1.941.639,88</b>  | <b>1.306.845,66</b>  | <b>1.378.950,66</b>  | <b>1.254.394,62</b>   | <b>26.616.154,72</b>  |
| 512 - Saneamento Básico Urbano                        | 29.249.500,00         | 29.249.500,00         | -0,72               | 2.633.345,28          | 555.606,72           | 1.941.639,88         | 1.306.845,66         | 1.378.950,66         | 1.254.394,62          | 26.616.154,72         |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                          | <b>109.864.530,00</b> | <b>109.844.830,00</b> | <b>5.755.397,14</b> | <b>67.731.334,06</b>  | <b>4.661.063,37</b>  | <b>65.550.982,58</b> | <b>10.699.607,79</b> | <b>55.524.996,39</b> | <b>12.206.337,67</b>  | <b>42.113.495,94</b>  |
| 542 - Controle Ambiental                              | 105.754.030,00        | 105.739.330,00        | 5.430.060,36        | 67.391.271,78         | 4.661.063,37         | 65.536.257,08        | 10.699.607,79        | 55.510.270,89        | 11.881.000,89         | 38.348.058,22         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental             | 3.736.000,00          | 3.731.000,00          | 325.336,78          | 340.062,28            | 0,00                 | 14.725,50            | 0,00                 | 14.725,50            | 325.336,78            | 3.390.937,72          |
| 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            |
| <b>19 - Ciência e Tecnologia</b>                      | <b>230.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>      | <b>145.000,00</b>     |
| 452 - Serviços Urbanos                                | 230.000,00            | 230.000,00            | 30.000,00           | 85.000,00             | 25.000,00            | 75.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 35.000,00             | 145.000,00            |



| Função/SubFunção  | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada      | Empenhos             |                         | Liquidações           |                       | Pagamentos            |                       | Saldos                |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                         |                         | No Mês               | Acumulado               | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             | A Pagar               | Disponível            |
| <b>22 - Indústria</b>   | <b>370.000,00</b>       | <b>370.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>370.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>                                   | <b>1.590.000,00</b>     | <b>1.590.000,00</b>     | <b>28.260,00</b>     | <b>129.304,66</b>       | <b>35.992,26</b>      | <b>109.658,85</b>     | <b>46.736,79</b>      | <b>81.986,59</b>      | <b>47.318,07</b>      | <b>1.460.695,34</b>   |
| 695 - Turismo   | 1.370.000,00            | 1.370.000,00            | 28.260,00            | 129.304,66              | 35.992,26             | 109.658,85            | 46.736,79             | 81.986,59             | 47.318,07             | 1.240.695,34          |
| 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            |
| <b>25 - Energia</b>   | <b>28.804.100,00</b>    | <b>28.804.100,00</b>    | <b>6.750,00</b>      | <b>14.953.212,71</b>    | <b>1.888.611,10</b>   | <b>7.578.079,13</b>   | <b>1.888.611,10</b>   | <b>7.571.329,13</b>   | <b>7.381.883,58</b>   | <b>13.850.887,29</b>  |
| 752 - Energia Elétrica  | 28.804.100,00           | 28.804.100,00           | 6.750,00             | 14.953.212,71           | 1.888.611,10          | 7.578.079,13          | 1.888.611,10          | 7.571.329,13          | 7.381.883,58          | 13.850.887,29         |
| <b>26 - Transporte</b>  | <b>76.926.500,00</b>    | <b>76.926.500,00</b>    | <b>923.780,90</b>    | <b>45.229.657,23</b>    | <b>3.543.451,24</b>   | <b>17.039.844,75</b>  | <b>3.823.184,32</b>   | <b>16.456.256,70</b>  | <b>28.773.400,53</b>  | <b>31.696.842,77</b>  |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos                               | 23.703.000,00           | 23.703.000,00           | 0,00                 | 4.726.143,66            | 3.690,03              | 2.511.632,40          | 0,00                  | 2.507.942,37          | 2.218.201,29          | 18.976.856,34         |
| 122 - Administração Geral   | 53.223.500,00           | 53.223.500,00           | 923.780,90           | 40.503.513,57           | 3.539.761,21          | 14.528.212,35         | 3.823.184,32          | 13.948.314,33         | 26.555.199,24         | 12.719.986,43         |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                                      | <b>6.972.300,00</b>     | <b>7.828.200,96</b>     | <b>501.106,66</b>    | <b>4.091.161,66</b>     | <b>392.870,57</b>     | <b>2.148.110,66</b>   | <b>539.879,78</b>     | <b>1.914.747,61</b>   | <b>2.176.414,05</b>   | <b>3.737.039,30</b>   |
| 812 - Desporto Comunitário  | 1.988.300,00            | 2.218.300,00            | 90.000,00            | 924.606,87              | 50.000,00             | 878.058,35            | 198,44                | 828.058,35            | 96.548,52             | 1.293.693,13          |
| 811 - Desporto de Rendimento                                      | 1.280.000,00            | 1.510.000,00            | 48.300,00            | 481.853,99              | 113.421,59            | 373.336,59            | 317.496,63            | 318.536,63            | 163.317,36            | 1.028.146,01          |
| 122 - Administração Geral   | 3.704.000,00            | 4.099.900,96            | 362.806,66           | 2.684.700,80            | 229.448,98            | 896.715,72            | 222.184,71            | 768.152,63            | 1.916.548,17          | 1.415.200,16          |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                                    | <b>53.849.900,00</b>    | <b>54.938.900,00</b>    | <b>6.046.278,69</b>  | <b>41.455.980,66</b>    | <b>4.861.414,36</b>   | <b>39.023.867,98</b>  | <b>4.814.964,26</b>   | <b>38.958.623,22</b>  | <b>2.497.357,44</b>   | <b>13.482.919,34</b>  |
| 846 - Outros Encargos Especiais                                   | 33.799.700,00           | 34.859.700,00           | 49.278,69            | 31.700.619,48           | 62.322,49             | 31.672.028,13         | 16.134,44             | 31.607.045,42         | 93.574,06             | 3.159.080,52          |
| 844 - Serviço da Dívida Externa                                   | 11.570.200,00           | 11.570.200,00           | 5.295.000,00         | 5.295.000,00            | 3.894.861,95          | 3.894.861,95          | 3.894.861,95          | 3.894.861,95          | 1.400.138,05          | 6.275.200,00          |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                                   | 8.480.000,00            | 8.509.000,00            | 702.000,00           | 4.460.361,18            | 904.229,92            | 3.456.977,90          | 903.967,87            | 3.456.715,85          | 1.003.645,33          | 4.048.638,82          |
| <b>99 - Reserva</b>   | <b>99.961.900,00</b>    | <b>99.961.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>99.961.900,00</b>  |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>2.382.816.600,00</b> | <b>45.228.429,99</b> | <b>1.386.665.118,01</b> | <b>144.645.044,01</b> | <b>601.344.477,39</b> | <b>139.306.331,52</b> | <b>556.644.226,99</b> | <b>830.020.891,02</b> | <b>996.151.481,99</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2019

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               | SALDO                   |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | Nota                    |                         |
|  | 2019                    | 2018                    |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                         | <b>1.205.396.341,23</b> | <b>3.470.060.041,34</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                   | <b>253.095.656,28</b>   | <b>709.756.849,10</b>   |
| IMPOSTOS   | 238.700.400,57          | 678.917.453,56          |
| TAXAS  | 14.395.255,71           | 30.839.395,54           |
| <b>CONTRIBUICOES</b>   | <b>46.221.778,72</b>    | <b>353.045.577,65</b>   |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS  | 35.270.398,04           | 325.994.781,69          |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                   | 10.951.380,68           | 27.050.795,96           |
| <b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>               | <b>51.638,87</b>        | <b>314.942,54</b>       |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                | 51.638,87               | 314.942,54              |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>             | <b>45.246.920,92</b>    | <b>130.776.855,31</b>   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 547.643,02              | 2.376.494,30            |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS                                    | 11.199.303,94           | 23.424.325,83           |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS          | 33.499.973,96           | 81.754.755,90           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS           | 0,00                    | 23.221.279,28           |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>                          | <b>845.450.245,22</b>   | <b>2.232.365.639,51</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 491.499.570,91          | 1.194.380.417,38        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  | 308.211.209,62          | 907.147.902,25          |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                             | 360.752,92              | 1.608.537,56            |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 42.136.869,68           | 119.425.366,67          |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                    | 0,00                    | 841.944,33              |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS                          | 3.241.842,09            | 8.961.471,32            |
| <b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b> | <b>3.916.379,79</b>     | <b>16.017.224,84</b>    |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                    | 0,00                    | 1.173.255,77            |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS  | 3.916.379,79            | 14.843.969,07           |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>11.413.721,43</b>    | <b>27.782.952,39</b>    |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES                                  | 1.463.778,18            | 4.274.618,90            |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 9.949.943,25            | 23.508.333,49           |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>1.507.466.259,33</b> | <b>3.082.061.888,02</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>251.973.539,92</b>   | <b>866.657.146,80</b>   |
| REMUNERACAO A PESSOAL  | 165.301.464,05          | 537.201.696,58          |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 78.403.844,60           | 306.843.105,45          |
| BENEFICIOS A PESSOAL   | 5.060.424,83            | 14.526.133,20           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     | 3.207.806,44            | 8.086.211,57            |
| <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | <b>88.609.857,96</b>    | <b>275.961.469,15</b>   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 81.806.946,61           | 254.369.064,42          |
| PENSOES  | 6.761.226,35            | 21.085.286,30           |
| BENEFICIOS EVENTUAIS   | 32.000,00               | 93.700,00               |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                    | 9.685,00                | 413.418,43              |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>128.694.547,63</b>   | <b>470.961.963,94</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 14.166.984,81           | 47.162.886,55           |
| SERVICOS   | 114.444.553,61          | 423.799.077,39          |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                  | 83.009,21               | 0,00                    |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>33.919.095,18</b>    | <b>35.574.642,26</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 2.573.486,14            | 4.810.214,40            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 1.488.838,15            | 4.219.885,42            |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS                                    | 29.856.770,89           | 25.562.059,02           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS            | 0,00                    | 982.483,42              |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>                         | <b>490.669.868,41</b>   | <b>1.315.442.913,50</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 445.315.239,66          | 1.194.316.973,69        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  | 45.354.628,75           | 121.125.639,81          |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                               | 0,00                    | 300,00                  |
| <b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>   | <b>103.257,88</b>       | <b>58.570.402,63</b>    |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS   | 0,00                    | 14.961.560,92           |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 103.257,88              | 43.608.841,71           |
| <b>TRIBUTARIAS</b>   | <b>6.080.812,34</b>     | <b>16.754.620,89</b>    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                          | 65.150,08               | 154.974,96              |
| CONTRIBUICOES  | 6.015.662,26            | 16.599.645,93           |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>507.415.280,01</b>   | <b>42.138.728,85</b>    |
| PREMIACOES   | 135.485,00              | 156.441,20              |
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                                     | 503.703.771,02          | 0,00                    |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 3.576.023,99            | 41.982.287,65           |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                              | <b>-302.069.918,10</b>  | <b>387.998.153,32</b>   |