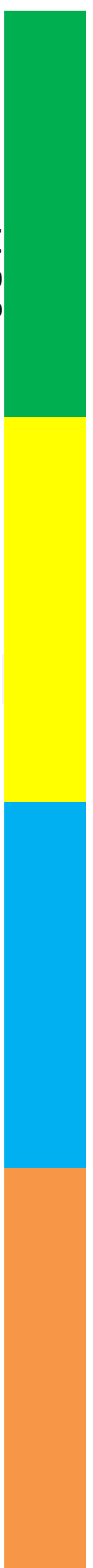




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2019
JUNHO

BALANCETE JUNHO/2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

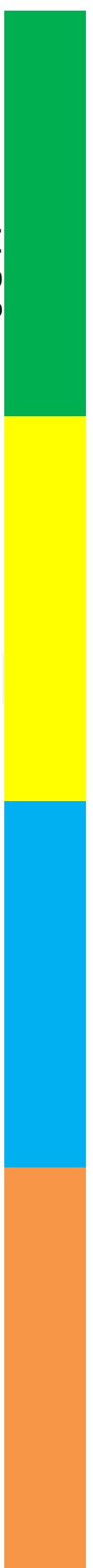
BALANCETE
EXERCÍCIO 2019
JUNHO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Josiane Oliveira Santos
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2017 - 2020





Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Junho 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 JUNHO 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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.185.212.104,39 D	1.415.890.374,59	5.821.941.063,28	1.392.202.687,16	5.687.086.180,74	2.208.899.791,82 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.146.033.297,04 D	1.406.974.180,11	5.752.463.781,09	1.392.179.961,42	5.610.067.718,67	1.160.827.515,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.053.641.225,44 D	1.402.137.233,15	5.675.327.126,27	1.385.464.751,60	5.560.390.246,92	1.070.313.706,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.053.641.225,44 D	1.402.137.233,15	5.675.327.126,27	1.385.464.751,60	5.560.390.246,92	1.070.313.706,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.053.641.225,44 D	1.402.137.233,15	5.675.327.126,27	1.385.464.751,60	5.560.390.246,92	1.070.313.706,99 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	351.008.780,40	903.709.876,09	350.845.536,89	903.842.053,95	163.243,51 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	79.655.096,03	455.023.133,17	79.496.119,67	455.159.578,18	158.976,36 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	10.961.866,01	73.357.770,09	10.961.866,01	73.357.812,09	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	0,00	158.976,36	1.331.993,41	0,00	1.468.396,42	158.976,36 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	41.770.319,03	232.711.049,63	41.770.319,03	232.711.049,63	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	26.763.934,63	147.622.320,04	26.763.934,63	147.622.320,04	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	270.439.905,29	438.734.897,69	270.439.905,29	438.734.897,69	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	136.200.269,47	197.293.501,56	136.200.269,47	197.293.501,56	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	0,00	67.123,00	0,00	67.123,00	0,00
11111060304 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	F	0,00	25.532.985,74	25.532.985,74	25.532.985,74	25.532.985,74	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	108.294.848,81	211.890.178,61	108.294.848,81	211.890.178,61	0,00
11111060308 - AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	7.291,83	1.137.324,77	7.291,83	1.137.324,77	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	404.509,44	2.813.784,01	404.509,44	2.813.784,01	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	913.779,08	9.951.845,23	909.511,93	9.947.578,08	4.267,15 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	750.303,64	6.580.083,11	746.036,49	6.575.815,96	4.267,15 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	163.475,44	3.371.762,12	163.475,44	3.371.762,12	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.029.152,40 D	527.626.432,11	2.645.774.332,13	527.674.650,14	2.645.578.385,36	1.980.934,37 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		1.113.221,03 D	394.863.420,91	1.772.763.364,49	394.803.218,90	1.772.747.741,08	1.173.423,04 D
1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	F	309.158,08 D	45.087.145,57	137.450.625,71	45.133.402,29	137.187.724,35	262.901,36 D
1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	33.950.170,30	184.995.443,68	33.950.170,30	184.995.443,68	0,00
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	F	0,00	11.998.812,94	31.949.963,30	11.998.812,94	31.949.963,30	0,00
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	832.311,53	2.328.559,68	832.311,53	2.328.559,68	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	8.994.238,23	30.852.824,11	8.994.238,23	30.852.824,11	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	F	490.710,13 D	90.823.858,38	330.747.425,82	90.750.625,04	330.956.007,68	563.943,47 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	115,35 D	78,64	998,08	0,78	804,87	193,21 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	313.237,47 D	203.176.805,32	1.054.417.524,11	203.143.657,79	1.054.456.413,41	346.385,00 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		23.699,15 D	6.925.962,29	42.270.113,36	6.942.748,47	42.268.300,63	6.912,97 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	64,11 D	5.670.962,29	34.528.921,56	5.671.026,40	34.528.926,67	0,00
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	6.262,93 D	265.000,00	1.606.700,22	270.411,07	1.606.791,15	851,86 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	17.372,11 D	990.000,00	6.134.491,58	1.001.311,00	6.132.582,81	6.061,11 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,14 D	24.698,42	1.049.585,06	24.698,52	1.073.949,04	1,04 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,10 D	24.698,42	1.049.585,06	24.698,52	1.073.949,04	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	6.420,63 D	1.414.930,85	8.512.681,73	1.421.350,85	8.512.803,43	0,63 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	6.420,63 D	1.414.930,85	8.512.681,73	1.421.350,85	8.512.803,43	0,63 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	0,00	8.791.467,94	48.702.327,06	8.791.467,94	48.702.327,06	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	8.791.467,94	48.702.327,06	8.791.467,94	48.702.327,06	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	14.277,09 D	4.925.649,75	63.879.670,99	4.931.305,18	63.871.239,07	8.621,66 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	14.277,09 D	2.623.591,19	15.709.519,11	2.629.246,62	15.701.087,19	8.621,66 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	0,00	1.151.029,28	8.366.524,74	1.151.029,28	8.366.524,74	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	1.151.029,28	8.366.524,74	1.151.029,28	8.366.524,74	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	0,00	31.437.102,40	0,00	31.437.102,40	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	2.658,16 D	257.564,62	1.678.224,85	255.507,27	1.681.722,78	4.715,51 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	2.658,16 D	257.564,62	1.678.224,85	255.507,27	1.681.722,78	4.715,51 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	20.978.523,05	132.793.975,71	20.978.523,05	132.793.975,71	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	20.978.523,05	132.793.975,71	20.978.523,05	132.793.975,71	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	38.242,11 D	36.568.079,93	227.542.610,05	36.568.055,19	227.804.400,54	38.266,85 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	38.241,59 D	35.649.745,19	211.833.433,53	35.649.745,19	211.795.191,94	38.241,59 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	0,00	135.499,83	0,00	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	0,00	0,00	255.420,51	0,00	255.420,51	0,00
1111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	0,00	0,00	501.705,64	0,00	501.705,64	0,00
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	F	0,52 D	790.944,63	12.870.581,60	790.919,89	13.170.564,36	25,26 D
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - 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	127.390,11	1.319.971,76	127.390,11	1.319.971,76	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	0,00	0,00	111.296,96	0,00	111.296,96	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	0,00	3.589.338,31	22.275.818,60	3.589.338,31	22.275.818,60	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.204.465,23	19.872.623,91	3.204.465,23	19.872.623,91	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	384.873,08	2.403.194,69	384.873,08	2.403.194,69	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	39.029,46 D	1.346.659,90	8.703.015,42	1.375.836,87	8.702.802,96	9.852,49 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	39.029,46 D	1.346.659,90	8.512.369,60	1.375.836,87	8.512.157,14	9.852,49 D
1111119001102 - CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADADAÇÃO	F	0,00	0,00	190.645,82	0,00	190.645,82	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	1.737,79 D	3.280.177,48	32.067.940,09	3.280.177,48	32.067.940,09	1.737,79 D
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	0,00	3.280.177,48	31.908.830,09	3.280.177,48	31.908.830,09	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	159.110,00	0,00	159.110,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	161.384,04 D	330.042,77	2.032.240,72	375.481,55	1.918.017,35	115.945,26 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	147.424,04 D	330.042,77	2.017.043,22	361.521,55	1.901.928,19	115.945,26 D
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	13.960,00 D	0,00	15.000,00	13.960,00	15.000,00	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	197,50	0,00	1.089,16	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	0,00	3.441.102,96	20.091.631,24	3.441.102,96	20.091.911,27	0,00
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	3.441.102,96	20.091.631,24	3.441.102,96	20.091.911,27	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	705,28 D	1.126.075,19	6.745.878,26	1.124.783,08	6.744.108,84	1.997,39 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	705,28 D	1.126.075,19	6.737.695,62	1.124.783,08	6.735.926,20	1.997,39 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	8.182,64	0,00	8.182,64	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	2.197.667,06	14.883.438,86	2.197.667,06	14.883.438,86	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	1.881.295,30	12.038.823,75	1.881.295,30	12.038.823,75	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	236.196,54	1.487.779,78	236.196,54	1.487.779,78	0,00
1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	F	0,00	9.095,14	18.190,28	9.095,14	18.190,28	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	F	0,00	0,00	188.149,71	0,00	188.149,71	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	F	0,00	56.735,94	221.972,97	56.735,94	221.972,97	0,00
1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	0,00	0,00	494.992,29	0,00	494.992,29	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	14.344,14	71.375,38	14.344,14	71.375,38	0,00
1111119001721 - CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	0,00	0,00	55.018,70	0,00	55.018,70	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	F	0,00	0,00	307.136,00	0,00	307.136,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	94,41 D	584.209,36	3.466.021,21	583.391,55	3.465.335,35	912,22 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	94,41 D	584.209,36	3.466.021,21	583.391,55	3.465.335,35	912,22 D
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	76.738,17 D	162.495,21	460.682,97	172.724,89	458.580,53	66.508,49 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	76.738,17 D	162.495,21	460.682,97	172.724,89	458.580,53	66.508,49 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	13.347,11 D	486.308,56	2.585.121,23	483.074,80	2.573.570,41	16.580,87 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	13.347,11 D	486.308,56	2.564.662,63	482.074,80	2.553.111,81	16.580,87 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	1.000,00	20.458,60	1.000,00	20.458,60	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.593,90 D	486.072,90	4.955.178,12	486.068,87	4.955.154,19	3.597,93 D
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.079,69 D	4,03	23,93	0,00	0,00	1.083,72 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	486.068,87	4.955.154,19	486.068,87	4.955.154,19	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PPA MINCIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	325.318,11 D	9.584.778,70	57.491.791,50	9.577.994,53	57.231.180,45	332.102,28 D
1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,37	0,00
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	325.318,11 D	1.270.110,67	9.959.513,63	1.263.326,50	9.688.470,99	332.102,28 D
1111119002303 - Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	0,00	0,00	7.281,46	0,00	7.337,85	0,00
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.615.171,98	27.173.164,25	4.615.171,98	27.173.164,25	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	335.702,42	1.936.216,69	335.702,42	1.936.216,69	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.335.375,97	18.256.353,79	3.335.375,97	18.256.353,79	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	28.417,66	152.558,16	28.417,66	152.558,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,22	0,00
1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	13.436,88 D	14.678.288,92	112.315.152,80	14.649.147,15	112.310.465,22	42.578,65 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	7.585,93 D	14.388.585,67	110.354.236,52	14.363.281,72	110.338.744,83	32.889,88 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	5.850,95 D	286.279,26	1.940.167,23	282.441,44	1.950.706,62	9.688,77 D
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	3.423,99	20.749,05	3.423,99	21.013,77	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	112.368,15 D	13.193,99	1.033.000,45	49.470,48	957.773,69	76.091,66 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	112.368,15 D	0,00	509.425,50	36.276,49	434.198,74	76.091,66 D
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	7.850,99	199.154,94	7.850,99	199.154,94	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	5.343,00	41.272,50	5.343,00	41.272,50	0,00
1111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	0,00	0,00	254.807,51	0,00	254.807,51	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	37.753,41 D	26.085,47	194.878,48	49.541,73	222.156,95	14.297,15 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	37.753,41 D	26.085,47	142.263,26	49.541,73	169.541,73	14.297,15 D
1111119002609 - BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	0,00	0,00	1.420,22	0,00	1.420,22	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	51.195,00	0,00	51.195,00	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	14.421,04	95.190,17	14.421,04	95.190,17	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	14.421,04	95.190,17	14.421,04	95.190,17	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	42,00	3.805,00	42,00	5.805,00	0,00
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	2.855,00	42,00	2.855,00	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	950,00	0,00	2.950,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		45.126,38 D	11.529.174,53	57.180.993,71	11.507.510,42	57.162.676,09	66.790,49 D
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	4,39	0,00	4,39	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,26	0,00	0,26	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	216,76 D	27.526,65	117.396,52	18.141,15	109.308,30	9.602,26 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	0,10	0,20	0,10	0,20	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	181,51	1.163,04	181,51	1.163,04	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	3.788.246,37	15.032.742,99	3.784.612,02	15.029.459,40	3.634,35 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	0,00	3.817.000,54	21.521.010,68	3.817.000,54	21.521.010,68	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	4.011,10	0,00	4.011,10	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	4.011,10	0,00	4.011,10	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	3.217.062,10	17.029.560,28	3.217.062,10	17.029.560,28	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	0,00	679.144,09	3.456.140,66	670.499,83	3.447.496,40	8.644,26 D
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	F	0,00	6,93	44,64	6,93	44,64	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	F	0,00	6,24	40,20	6,24	40,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.291.216,03 D	90.794.830,23	537.153.162,26	92.229.562,32	536.976.429,94	856.483,94 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		67.972,95 D	8.019.668,32	32.590.737,34	8.027.797,82	32.530.904,95	59.843,45 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	73,31 D	0,00	337,61	0,00	273,46	73,31 D
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	2.544.900,01	12.369.110,74	2.544.900,01	12.369.110,74	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	127.216,50	508.371,46	127.216,50	508.371,46	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	5.280.065,05	19.394.032,21	5.280.065,05	19.394.032,21	0,00
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	67.899,64 D	67.486,76	318.885,32	75.616,26	259.117,08	59.770,14 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		660,22 D	84.926,29	531.770,61	84.926,29	531.110,40	660,22 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	660,22 D	52.388,70	333.683,67	52.388,70	333.023,46	660,22 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	30.377,14	187.735,36	30.377,14	187.735,36	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.160,45	10.351,58	2.160,45	10.351,58	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	80,91 D	37.807.764,50	233.670.594,48	37.807.758,59	233.671.270,04	86,82 D
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	80,91 D	501.623,91	3.965.718,72	501.618,00	3.966.394,28	86,82 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	19.337.732,11	116.375.579,66	19.337.732,11	116.375.579,66	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	17.968.408,48	113.267.041,90	17.968.408,48	113.267.041,90	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	0,00	26.888.213,72	177.338.119,61	26.888.213,72	177.338.123,81	0,00
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
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.PERMANENTES P/O ZOONOSES	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	0,00	505.757,52	0,00	505.757,52	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	47.947,35	0,00	47.947,35	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	398,95	69.840,51	398,95	69.840,51	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	23.445,75	0,00	23.445,75	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	0,00	208.510,79	0,00	208.513,94	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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	0,00	112.947,63	0,00	112.947,63	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	0,00	25.249,85	0,00	25.249,85	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	18.339,80	0,00	18.340,85	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	26.853.993,04	172.142.091,93	26.853.993,04	172.142.091,93	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	0,00	814.856,23	0,00	814.856,23	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	0,00	33.821,73	356.028,88	33.821,73	356.028,88	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	46,61 D	127.129,84	541.530,49	127.129,84	541.483,88	46,61 D
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	127.129,84	533.233,22	127.129,84	533.233,22	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
11111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM	F	0,00	22.000,00	4.362.434,76	22.000,00	4.362.434,76	0,00
1111120001101 - CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	F	0,00	20.000,00	4.360.434,76	20.000,00	4.360.434,76	0,00
1111120001102 - CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	F	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	587.553,13 D	5.825.194,58	27.094.094,43	5.825.194,58	26.837.366,22	587.553,13 D
1111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	F	7,87 D	603.103,37	2.392.425,98	603.103,37	2.392.418,11	7,87 D
1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	F	0,00	0,00	4.067.868,22	0,00	4.067.868,22	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/MINICIDADE 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	341.813,06	1.447.478,20	341.813,06	1.447.478,20	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	887.652,34	0,00	887.652,34	58.862,77 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	61.755,19 D	0,00	680.985,02	0,00	680.985,02	61.755,19 D
1111120001248 - CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	F	0,00	0,00	115.960,05	0,00	116.296,05	0,00
1111120001251 - CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	F	0,00	0,00	51.799,95	0,00	51.799,95	0,00
1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINICIDADE	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	1.087.612,50	3.378.059,99	1.087.612,50	3.378.059,99	0,00
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	1.129,19 D	2.431.350,24	5.401.608,40	2.431.350,24	5.401.608,40	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	1.361.315,41	5.209.892,62	1.361.315,41	5.209.892,62	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	0,00	0,00	2.973.016,94	0,00	2.973.016,94	0,00
1111120001264 - CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	F	0,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	163.212,72	0,00	163.212,72	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	769,19	1.195.462,80	769,19	1.195.462,80	0,00
1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	0,00	0,00	840.444,59	0,00	840.444,59	0,00
1111120001307 - CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	F	0,00	0,00	953,48	0,00	953,48	0,00
1111120001308 - CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	F	0,00	769,19	354.064,73	769,19	354.064,73	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	20.962,50	71.171,21	20.962,50	311.170,14	0,00
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
1111120001602 - CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	F	0,00	0,00	238,27	0,00	238,27	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	20.962,50	68.634,05	20.962,50	68.634,05	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	1.520.000,00 D	1.943.848,71	13.180.258,64	3.303.848,71	13.030.258,64	160.000,00 D
1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Públicas no Barroso	F	0,00	67.176,60	458.765,86	67.176,60	458.765,86	0,00
1111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	368.878,63	3.047.618,49	368.878,63	3.047.618,49	0,00
1111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	3.377.589,34	0,00	3.377.589,34	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	1.665.495,97	0,00	1.665.495,97	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	469.793,48	1.073.289,98	319.793,48	923.289,98	160.000,00 D
1111120001726 - BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	F	1.510.000,00 D	1.038.000,00	3.557.499,00	2.548.000,00	3.557.499,00	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	5.118.286,79	10.197.083,60	5.118.286,79	10.197.184,56	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	15.756,36	118.593,66	15.756,36	118.593,66	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	F	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96	0,00
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	0,00	239.829,95	719.728,12	239.829,95	719.728,12	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	0,00	4.862.700,48	9.358.761,82	4.862.700,48	9.358.761,82	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	65.126,57 D	1.251.863,48	6.751.187,05	1.316.939,45	6.835.100,08	50,60 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	46.081,87 D	108,60	108,60	46.139,87	70.381,96	50,60 D
1111120002524 - Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	F	0,00	0,00	32.874,76	0,00	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	9.012,16	68.722,64	9.012,16	68.722,64	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	449.521,00	1.842.362,24	449.521,00	1.842.362,24	0,00
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	355.783,13	1.379.016,90	355.783,13	1.379.016,90	0,00
1111120002543 - CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	0,00	32.118,25	95.520,31	32.118,25	95.520,31	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,59	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	372.595,34	2.017.839,77	372.595,34	2.017.839,77	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	19.044,70 D	0,00	30.684,90	19.044,70	30.684,90	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	0,00	32.725,00	66.229,84	32.725,00	66.229,84	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		48.347,95 D	1.322.343,98	17.880.561,94	1.323.772,15	17.846.339,64	46.919,78 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	316,67 D	468,56	6.784,59	234,28	6.233,64	550,95 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	0,00	453.757,64	0,00	453.757,64	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	4.890.186,63	0,00	4.890.228,63	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	0,00	0,00	165,59	0,00	165,59	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	60,03 D	115.228,31	1.405.520,83	115.228,31	1.405.520,80	60,03 D
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	18,50	18,50	41,50 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	582,06 D	0,00	3.264.659,95	0,00	3.265.656,12	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	1,45	0,00	1,45	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
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	11,50	0,00	11,50	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	3,24	0,00	3,24	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	0,00	154,05	1.773.930,97	43,55	1.773.820,47	110,50 D
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	136,52	0,00	136,52	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	42,05	964.397,70	42,05	964.397,70	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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	137.612,99	0,00	138.009,26	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,00	0,00	160.245,76	0,00	160.245,77	0,00
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	1.206.366,89	2.979.142,80	1.206.366,89	2.979.312,81	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	42,08	1.950,76	42,08	1.950,76	1,50 D
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	1.754,45 D	0,00	1.831,04	1.754,45	1.831,05	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	42,04	1.645.760,09	42,04	1.645.760,09	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	132,97 D	0,00	78.244,71	0,00	78.111,74	132,97 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	112,30	0,00	112,30	20,00 D
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	0,00	174,09	0,00	174,09	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
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	43.296,06 D	0,00	43.904,04	0,00	607,98	43.296,06 D
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	0,00	14.444,23	0,00	14.455,27	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
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		104,38 D	2.361.858,33	11.700.572,41	2.361.962,69	11.700.637,13	0,02 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	16.218,86	383.279,32	16.218,86	383.279,32	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	1.662.371,39	9.734.573,14	1.662.371,37	9.734.582,11	0,02 D
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	F	0,00	39,74	256,33	39,74	256,33	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	7,18	46,31	7,18	46,31	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	51,08	42.843,88	51,08	42.843,88	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	30,84	197,30	30,84	197,30	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	47,11	301,65	47,11	301,65	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	43,41	325,66	43,41	325,66	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	42,80	274,17	42,80	274,17	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	58,55	433,08	58,55	433,08	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	20,29	150,08	20,29	150,08	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	37,32	10.634,39	37,32	10.634,39	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	0,00	0,00	86.337,56	0,00	86.337,56	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	104,38 D	0,00	161,04	104,38	216,79	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	0,67	152.011,28	0,67	152.011,28	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	0,00	138.670,63	0,00	138.670,63	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	F	0,00	682.889,09	1.149.309,83	682.889,09	1.149.309,83	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.049.320.857,01 D	432.707.190,41	1.588.689.755,79	414.715.002,25	1.473.993.377,67	1.067.313.045,17 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	2.234.664,43 D	263.775,26	729.564,96	172.711,24	1.607.189,11	2.325.728,45 D
11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	F	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	884.730,65 D	47.245,43	66.560,61	11.776,64	57.554,44	920.199,44 D
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	319.994,97 D	1.534,59	9.577,45	0,00	1.420,22	321.529,56 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	786.068,04 D	1.295,69	9.374,62	0,00	51.195,00	787.363,73 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.036,36 D	11,26	66,96	0,00	0,00	3.047,62 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.036,36 D	11,26	66,96	0,00	0,00	3.047,62 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	162.654,42 D	145,36	938,78	0,00	0,00	162.799,78 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	767,87 D	1.634,32	2.402,19	0,00	0,00	2.402,19 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	2.279,31 D	5,47	59,94	0,00	3.451,68	2.284,78 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	72.096,45 D	211.891,88	639.945,68	160.934,60	1.382.270,81	123.053,73 D
111115002 - POUPANÇA	F	745.139,09 D	2.548,09	405.923,95	59.247,26	1.456.698,55	688.439,92 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	228.891,96 D	633,09	8.788,18	58.478,07	386.954,74	171.046,98 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	F	515.477,94 D	1.915,00	390.935,31	0,00	225.259,51	517.392,94 D
11111500206 - CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	F	769,19 D	0,00	3.086,23	769,19	3.086,23	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.046.341.053,49 D	432.440.867,06	1.587.554.266,88	414.483.043,75	1.470.929.490,01	1.064.298.876,80 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		6.439.815,66 D	19.094.905,79	79.043.644,44	18.243.525,78	72.566.409,74	7.291.195,67 D
1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	F	93.813,78 D	2.315.986,25	28.225.089,02	2.409.800,03	28.502.678,64	0,00
1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	9.473.419,16	14.727.200,39	9.473.419,16	14.727.200,39	0,00
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	38.089,14 D	1.383.862,81	7.055.668,89	1.421.951,95	7.096.466,88	0,00
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	48.379,94 D	79.280,33	580.873,18	127.655,79	580.868,70	4,48 D
1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	20.099,99 D	17,96	20.107,55	0,00	0,00	20.117,95 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	4.215.000,74 D	3.052.207,36	15.212.893,55	1.894.158,38	9.839.994,58	5.373.049,72 D
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	0,00	1.254.128,70	4.046.930,73	1.254.128,70	4.046.930,73	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	10,18 D	40,41	127.289,90	40,40	127.298,30	10,19 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	2.023.647,14 D	1.535.962,12	9.047.586,76	1.662.371,37	7.644.971,52	1.897.237,89 D
1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	774,75 D	0,69	4,47	0,00	0,00	775,44 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.097.165,79 D	1.848.745,06	10.877.407,98	1.042.052,38	6.854.165,12	4.903.858,47 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.991.541,21 D	1.848.386,60	10.875.277,11	1.042.052,38	6.854.165,12	4.797.875,43 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767 -2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.964,30 D	1,49	8,85	0,00	0,00	4.965,79 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768 -0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.964,34 D	1,49	8,85	0,00	0,00	4.965,83 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940 -4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.848,19 D	177,74	1.056,60	0,00	0,00	48.025,93 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941 -2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.847,75 D	177,74	1.056,57	0,00	0,00	48.025,49 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		69.946,52 D	24.976,88	82.632,74	0,00	867.450,56	94.923,40 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	62.318,93 D	24.944,50	82.425,55	0,00	867.450,56	87.263,43 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.627,59 D	32,38	207,19	0,00	0,00	7.659,97 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	44,81 D	0,08	0,48	0,00	0,00	44,89 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	44,81 D	0,08	0,48	0,00	0,00	44,89 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	21.609.512,98 D	45.541.462,32	392.888.062,79	58.112.404,40	385.067.694,91	9.038.570,90 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	41.007,04 D	3.399.468,00	16.014.039,65	3.404.529,48	15.979.811,60	35.945,56 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	21.568.505,94 D	42.141.994,32	376.874.023,14	54.707.874,92	369.087.883,31	9.002.625,34 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	68.893.748,81 D	2.545.283,73	72.314.142,63	0,00	85.557.958,46	71.439.032,54 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	12.398.557,81 D	1.193.151,17	8.560.614,89	0,00	0,00	13.591.708,98 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	12.398.572,54 D	1.193.151,15	8.560.614,87	0,00	0,00	13.591.723,69 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	44.083.427,78 D	158.932,41	55.019.513,12	0,00	31.437.102,40	44.242.360,19 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	13.190,68 D	49,00	173.399,75	0,00	54.120.856,06	13.239,68 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	25.675.551,58 D	29.577.444,40	171.784.519,35	28.216.773,60	155.792.065,69	27.036.222,38 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	9.557.416,72 D	11.152.672,59	70.188.176,31	9.478.523,05	58.963.966,03	11.231.566,26 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	314.233,51 D	1.167,38	6.939,77	0,00	0,00	315.400,89 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	235.947,24 D	1.179,73	6.990,95	0,00	0,00	237.126,97 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	43,52 D	0,22	1,29	0,00	0,00	43,74 D
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	F	117.263,20 D	435,62	2.589,66	0,00	0,00	117.698,82 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	3.782,33 D	14,80	88,02	0,00	0,00	3.797,13 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	1.364.984,66 D	2.249,93	14.440,06	0,00	0,00	1.367.234,59 D
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	F	412.764,46 D	1.533,42	9.115,80	0,00	0,00	414.297,88 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	706.875,51 D	2.626,04	15.611,17	0,00	0,00	709.501,55 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	192.979,66 D	716,92	4.721,90	0,00	62.254,20	193.696,58 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	398,02 D	1,98	11,73	0,00	0,00	400,00 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.036.717,47 D	439.129,27	3.143.061,57	85.909,37	1.491.273,91	5.389.937,37 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	491.132,42 D	809,54	5.195,64	0,00	0,00	491.941,96 D
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	795.195,73 D	1.310,73	8.412,30	0,00	0,00	796.506,46 D
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	771.670,96 D	1.271,96	8.163,44	0,00	0,00	772.942,92 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	1.790.649,66 D	9.332.737,86	48.876.296,63	9.724.884,42	47.489.667,42	1.398.503,10 D
1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	F	1.901.380,92 D	3.134,08	20.114,54	0,00	0,00	1.904.515,00 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.206,67 D	1,98	12,76	0,00	0,00	1.208,65 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	1.980.908,92 D	8.636.450,35	49.474.575,81	8.927.456,76	47.784.904,13	1.689.902,51 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	25.672.064,83 D	29.252.241,11	162.234.404,12	28.756.234,21	167.053.842,71	26.168.071,73 D
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	422.194,24 D	377,26	2.436,74	0,00	0,00	422.571,50 D
1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	628.201,64 D	561,35	4.000,73	0,00	135.499,83	628.762,99 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	307.049,48 D	274,37	1.772,18	0,00	0,00	307.323,85 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	212.670,47 D	190,05	212.860,52	0,00	0,00	212.860,52 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	419.949,86 D	1.560,11	123.124,83	0,00	393.080,68	421.509,97 D
1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	F	4,08 D	0,00	209,73	0,00	85.880,04	4,08 D
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	722,33 D	0,65	4,18	0,00	0,00	722,98 D
1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	F	814.468,30 D	991,22	3.084.162,72	790.944,63	3.297.913,03	24.514,89 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	24.452,60 D	102,22	654,19	0,00	0,00	24.554,82 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	188.781,98 D	311,17	1.997,10	0,00	0,00	189.093,15 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	1.403.942,11 D	4.640,79	27.805,33	0,00	0,00	1.408.582,90 D
1111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRU. 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/ CONSTRU. 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	1.138,21 D	1,87	12,04	0,00	0,00	1.140,08 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	13,05 D	0,02	0,14	0,00	0,00	13,07 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	832,32 D	1,37	8,80	0,00	0,00	833,69 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	1.997,56 D	3,29	21,13	0,00	0,00	2.000,85 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	123,11 D	0,21	1,31	0,00	0,00	123,32 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	1.972,49 D	3,25	20,87	0,00	0,00	1.975,74 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	551.739,80 D	909,44	5.836,80	0,00	0,00	552.649,24 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
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	5.703,81 D	9,40	60,34	0,00	0,00	5.713,21 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	136.286,13 D	506,30	3.009,84	0,00	0,00	136.792,43 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	350.202,30 D	1.301,00	7.734,14	0,00	0,00	351.503,30 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	F	203.951,28 D	336,17	2.201,97	0,00	10.812,99	204.287,45 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	5.014,91 D	25,07	148,59	0,00	0,00	5.039,98 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	2.954,80 D	11,90	2.989,30	0,00	2.862,63	2.966,70 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	26,10 D	0,05	0,28	0,00	0,00	26,15 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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.631,58 D	10,43	66,73	0,00	0,00	2.642,01 D
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	F	475.434,20 D	1.766,15	10.499,33	0,00	0,00	477.200,35 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	1.582.119,29 D	15.060.782,65	78.387.004,45	15.643.892,25	77.829.860,90	999.009,69 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	281.294,36 D	1.045,01	6.212,33	0,00	0,00	282.339,37 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	64,32 D	0,11	0,68	0,00	0,00	64,43 D
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.833,95 D	1,64	10,58	0,00	0,00	1.835,59 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.933,46 D	1,73	11,15	0,00	0,00	1.935,19 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	179.245,58 D	160,17	1.034,53	0,00	0,00	179.405,75 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	880,62 D	127.426,81	724.122,10	0,00	596.500,00	128.307,43 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	9,04 D	0,01	192.571,56	0,00	384.319,81	9,05 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	318.793,20 D	1.184,14	7.039,61	0,00	0,00	319.977,34 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.169,75 D	2,84	18,29	0,00	0,00	3.172,59 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	3.790.337,45 D	14.081,11	102.272,04	0,00	520.208,56	3.804.418,56 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	16.177,69 D	60,09	15.322,26	0,00	47.947,35	16.237,78 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	1.211.260,22 D	4.498,35	32.348,13	398,95	69.840,51	1.215.359,62 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	427.090,40 D	1.586,64	15.892,73	0,00	23.445,75	428.677,04 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	1.822.716,32 D	6.770,96	110.027,00	0,00	208.510,79	1.829.487,28 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	19.418,63 D	72,11	923,39	0,00	0,00	19.490,74 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	812.160,49 D	3.017,18	29.679,28	0,00	112.947,63	815.177,67 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	242.846,83 D	902,17	16.391,55	0,00	25.249,85	243.749,00 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	537.648,76 D	1.997,37	11.873,85	0,00	0,00	539.646,13 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	1.907.879,57 D	7.087,77	42.227,29	0,00	20.324,43	1.914.967,34 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	209.458,93 D	778,14	9.763,84	0,00	5.182,69	210.237,07 D
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	505.626,81 D	1.878,40	11.351,51	0,00	18.339,80	507.505,21 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	273.315,64 D	1.015,37	6.036,12	0,00	0,00	274.331,01 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	28,53 D	0,02	83,76	0,00	55,79	28,55 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	5.364.293,96 D	14.003.995,21	78.734.190,93	12.320.998,38	81.718.370,93	7.047.290,79 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,01 D	0,00	28.331,70	0,00	576.096,72	0,01 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	448.363,64 D	130.455,72	1.767.378,40	91.457,24	1.746.431,96	487.362,12 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	448.363,64 D	130.455,72	1.767.378,40	91.457,24	1.746.431,96	487.362,12 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	62.480,31 D	766,15	813.366,11	2.973,08	777.974,91	60.273,38 D
1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	169.390,99 D	88.376,31	670.383,95	0,00	716.052,18	257.767,30 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	213.318,41 D	41.305,64	280.436,85	88.484,16	251.562,45	166.139,89 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	3.173,93 D	7,62	3.181,55	0,00	0,00	3.181,55 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	38.505,99 D	2.066,80	2.152.096,23	20.000,00	2.172.217,38	20.572,79 D
1111150991102 - CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	F	38.505,99 D	65,29	2.150.094,72	20.000,00	2.172.217,38	18.571,28 D
1111150991103 - CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	F	0,00	2.001,51	2.001,51	0,00	0,00	2.001,51 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	28.324.736,44 D	1.793.919,66	13.816.222,70	1.502.412,99	15.561.998,68	28.616.243,11 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	404,03 D	0,67	4,28	0,00	0,00	404,70 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	262.200,58 D	234,31	97.650,17	0,00	62.910,00	262.434,89 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	9.011,23 D	8,06	52,01	0,00	0,00	9.019,29 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	376.156,36 D	106,52	724.402,31	341.813,06	723.739,10	34.449,82 D
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	F	1.072.525,08 D	5.362,63	32.098,09	0,00	21.539,02	1.077.887,71 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	568.225,27 D	2.236,94	17.223,06	0,00	257.221,08	570.462,21 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.441.010,51 D	5.431,73	32.284,51	0,00	0,00	1.446.442,24 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	494.349,02 D	1.836,51	10.917,59	0,00	0,00	496.185,53 D
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	225.485,87 D	837,68	7.109,99	0,00	115.960,05	226.323,55 D
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	F	270.622,70 D	1.005,36	6.616,58	0,00	51.799,95	271.628,06 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,49 D	0,01	0,10	0,00	0,00	6,50 D
1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.268.760,75 D	4.713,44	28.020,28	0,00	0,00	1.273.474,19 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.256.711,65 D	4.668,68	33.461,57	0,00	387.652,34	1.261.380,33 D
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	F	4.210.782,10 D	15.643,06	92.994,12	0,00	0,00	4.226.425,16 D
1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	F	830.408,16 D	1.313,21	724.747,25	586.545,15	773.478,31	245.176,22 D
1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	F	760.457,44 D	2.825,10	1.138.510,56	0,00	1.593.633,88	763.282,54 D
1111150991243 - CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	F	480.073,98 D	1.783,47	1.011.153,45	0,00	1.107.181,83	481.857,45 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	832.820,39 D	3.093,93	18.392,65	0,00	0,00	835.914,32 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.157.894,11 D	5.789,47	34.762,81	0,00	30.648,40	1.163.683,58 D
1111150991264 - CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	47,09 D	1.087.612,54	1.087.659,63	0,00	0,00	1.087.659,63 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	8.327.222,55 D	41.636,11	264.164,00	0,00	1.890.209,60	8.368.858,66 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	12.069,70 D	10,78	69,66	0,00	0,00	12.080,48 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	4.430.370,09 D	19.619,08	116.398,37	0,00	0,00	4.449.989,17 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	F	36.847,74 D	588.149,93	8.255.258,99	574.054,78	8.296.979,22	50.942,89 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	271,08 D	0,44	81.877,88	0,00	81.606,36	271,52 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	0,00	0,00	175.587,46	0,00	175.587,46	0,00
1111150991309 - CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	F	0,00	0,00	175.587,46	0,00	175.587,46	0,00
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	255.368,24 D	21.620,52	25.365,55	0,00	55.854,19	276.988,76 D
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	255.368,24 D	21.620,52	25.365,55	0,00	55.854,19	276.988,76 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	620.761,68 D	589.225,21	7.310.213,04	556.192,47	7.502.490,05	653.794,42 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	738,32 D	216.422,08	2.419.211,65	215.906,47	2.418.043,97	1.253,93 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	53,12 D	118.562,08	306.725,20	117.652,23	305.762,23	962,97 D
1111150991708 - CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	481,97 D	235.880,93	1.528.897,95	133.045,36	1.425.663,19	103.317,54 D
1111150991710 - CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	839,44 D	0,75	1.689.368,16	0,00	1.688.794,67	840,19 D
1111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	F	75.741,92 D	17.143,34	139.990,21	32.852,47	302.206,52	60.032,79 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	1.510,74 D	1,35	837.701,51	0,00	837.390,89	1.512,09 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	2.982,25 D	7,16	51.921,45	0,00	137.091,23	2.989,41 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	61.084,47 D	61,73	48.025,41	56.735,94	175.303,62	4.410,26 D
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	F	477.329,45 D	1.145,79	288.371,50	0,00	212.233,73	478.475,24 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	820.000,32 D	103.321,67	121.156,67	0,00	0,00	923.321,99 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	820.000,32 D	103.321,67	121.156,67	0,00	0,00	923.321,99 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	109.806,70 D	157,42	19.431,89	1.000,00	52.713,08	108.964,12 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.316,35 D	46,67	299,55	0,00	0,00	28.363,02 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.923,69 D	83,93	538,71	0,00	0,00	51.007,62 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	270,44 D	0,25	1,55	0,00	0,00	270,69 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	30.296,22 D	26,57	18.391,90	1.000,00	4.175,39	29.322,79 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	73.511,76 D	113.741,65	2.257.087,60	151.013,67	2.234.560,46	36.239,74 D
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,32 D	0,01	0,02	0,00	0,00	1,33 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,34 D	0,01	0,11	0,00	0,00	10,35 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	503,59 D	5,44	32,95	4,03	23,93	505,00 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.263,77 D	5,60	36,15	0,00	0,00	6.269,37 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	6.990,14 D	6,25	40,34	0,00	0,00	6.996,39 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	59.742,51 D	113.724,34	2.256.978,03	151.009,64	2.234.536,53	22.457,21 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	848.588.189,78 D	289.827.314,81	619.073.007,23	266.024.776,77	520.002.077,99	872.390.727,82 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	305.142.830,85 D	142.274.820,64	219.729.388,70	108.471.880,41	155.773.087,33	338.945.771,08 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	17.061.942,89 D	594.092,61	2.182.159,48	0,00	0,00	17.656.035,50 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	25.423.164,82 D	109.820,92	771.457,74	25.532.985,74	25.532.985,74	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	491.731.255,30 D	119.881.644,39	243.212.555,22	105.597.670,57	186.477.925,23	506.015.229,12 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	4.408,27 D	17.600.963,02	96.241.545,33	17.492.954,78	96.870.803,42	112.416,51 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	226.611,32 D	288.079,23	1.295.401,41	296.036,49	4.326.158,07	218.654,06 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	2.971.177,91 D	0,00	1.225.379,65	7.291,83	37.324,77	2.963.886,08 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	405.947,43 D	6.686,83	26.574,99	0,00	0,00	412.634,26 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.954.218,01 D	49.783,63	154.626,13	0,00	0,00	2.004.001,64 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	77,71 D	5.430.096,30	36.374.389,02	5.427.592,57	36.371.824,97	2.581,44 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
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.725,93 D	21,25	126,35	0,00	0,00	5.747,18 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	78.620,13 D	76.602,99	939.015,78	74.897,56	914.296,59	80.325,56 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	367.047,43 D	3.348.315,84	13.535.721,15	3.123.466,82	13.670.182,86	591.896,45 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	3.215.160,10 D	166.387,16	3.384.597,66	0,00	3.050,40	3.381.547,26 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.542.125,73 D	3.049.844,94	21.390.865,68	3.305.345,18	18.894.842,86	4.286.625,49 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	24.294,22 D	97,92	626,99	0,00	0,00	24.392,14 D
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	0,00	0,00	3.705,40	0,00	7.281,46	0,00
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	23,40 D	1.660.606,03	11.049.636,16	1.659.900,04	11.057.759,86	729,39 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	536.968,43 D	16.041,50	117.467,82	0,00	1.462,72	553.009,93 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	118.805,08 D	12.953,76	71.951,65	0,00	0,00	131.758,84 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	103.585,64 D	12.897,23	71.615,54	0,00	0,00	116.482,87 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	2.239.248,38 D	1.117.962,26	8.654.143,48	1.507.472,17	7.149.230,06	1.849.738,47 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	300.804,27 D	1.117,41	6.660,43	0,00	6.703,52	301.921,68 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	384.168,31 D	1.427,09	8.483,74	0,00	0,00	385.595,40 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	117.565,79 D	105,06	678,55	0,00	0,00	117.670,85 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	48.446,57 D	43,29	279,62	0,00	0,00	48.489,86 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	660.721,23 D	212.374,53	1.328.631,61	123.764,14	602.855,90	749.331,62 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	85,31 D	14.212,24	69.568,97	14.208,83	69.549,34	88,72 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.409,10 D	6,62	7.415,72	0,00	0,00	7.415,72 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.424.777,17 D	20.751,47	122.211,11	0,00	138,26	1.445.528,64 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	92.880,15 D	8.074,39	53.305,70	0,00	67,43	100.954,54 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	92.919,35 D	8.074,54	41.541,01	0,00	67,43	100.993,89 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	789.161,35 D	2.931,57	17.427,49	0,00	0,00	792.092,92 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	449.816,32 D	1.670,97	9.933,51	0,00	0,00	451.487,29 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	4.091.586,37 D	556.498,57	1.907.740,48	393.164,62	2.671.261,35	4.254.920,32 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	2.952,43 D	2,64	17,04	0,00	0,00	2.955,07 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	424.360,31 D	47.874,87	56.691,03	108,60	108,60	472.126,58 D
1111150992524 - Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	F	0,00	0,00	2,19	0,00	149,76	0,00
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	183.597,22 D	299,91	2.306,28	9.012,16	68.722,64	174.884,97 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	244,85 D	0,40	2,59	0,00	0,00	245,25 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	8.873,30 D	14,63	7.832,76	0,00	0,00	8.887,93 D
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	314.531,45 D	518,45	3.327,41	0,00	0,00	315.049,90 D
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	858.931,37 D	244.863,41	691.592,38	207.148,01	1.166.347,44	896.646,77 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	21.954,68 D	29,43	1.127,74	7.850,99	199.154,94	14.133,12 D
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	65.774,19 D	220.808,12	230.940,76	136.161,61	1.155.254,45	150.420,70 D
1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	F	62.452,77 D	102,95	660,69	0,00	0,00	62.555,72 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	42.557,64 D	30,48	35.866,50	32.118,25	59.777,02	10.469,87 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	F	13.009,59 D	22,64	13.032,23	0,00	0,00	13.032,23 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	623,99 D	1,03	14.178,99	0,00	14.170,00	625,02 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	120.414,36 D	4.776,76	34.836,19	765,00	7.576,50	124.426,12 D
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	480.111,64 D	1.783,61	10.603,14	0,00	0,00	481.895,25 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	151.962,98 D	250,48	1.607,60	0,00	0,00	152.213,46 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	424.979,49 D	700,50	4.495,82	0,00	0,00	425.679,99 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	151.405,37 D	249,56	1.601,70	0,00	0,00	151.654,93 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	256.928,12 D	423,50	257.351,62	0,00	0,00	257.351,62 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	472.293,82 D	778,49	473.072,31	0,00	0,00	473.072,31 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	33.626,80 D	32.966,71	66.593,51	0,00	0,00	66.593,51 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		173.033,38 D	144,32	41.307,07	14.421,04	54.665,96	158.756,66 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	173.033,38 D	144,32	41.307,07	14.421,04	54.665,96	158.756,66 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		332.713,81 D	297,30	2.001,01	42,00	2.776,00	332.969,11 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	332.713,81 D	297,30	2.001,01	42,00	2.776,00	332.969,11 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.073.524,87 D	5.287.756,13	19.837.788,19	5.065.016,08	19.612.799,30	2.296.264,92 D
1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	F	0,00	0,00	12,10	0,00	13.133,40	0,00
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	1.322,73 D	4,55	29,18	0,00	4,39	1.327,28 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.701,88 D	36,90	237,49	0,00	35,80	11.738,78 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	108,84 D	0,44	2,81	0,00	0,00	109,28 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	313,31 D	1,23	7,90	0,00	0,00	314,54 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.086,49 D	4,38	28,04	0,00	0,00	1.090,87 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	67.785,11 D	251,27	1.315.360,41	0,00	1.313.978,39	68.036,38 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.709,43 D	11,89	76,35	0,00	11,50	2.721,32 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	98.624,46 D	432,76	785.946,97	0,00	782.568,99	99.057,22 D
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	765,10 D	3,36	21,56	0,00	3,24	768,46 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.517,26 D	5,62	38,31	0,00	174,09	1.522,88 D
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	8.541,74 D	37,45	283.592,94	42,05	283.412,68	8.537,14 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	233,52 D	0,94	6,02	0,00	0,00	234,46 D
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	72,61 D	0,26	1,75	0,00	0,26	72,87 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	108,91 D	0,44	2,81	0,00	0,00	109,35 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	0,00	0,00	937,93	0,00	43.904,04	0,00
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	24.197,06 D	95,25	610,08	0,00	0,00	24.292,31 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.673,30 D	21,80	139,67	0,00	0,00	5.695,10 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	400,30 D	1,49	9,69	0,00	1,45	401,79 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.943,58 D	130,18	886.656,10	42,05	886.166,63	30.031,71 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	37.619,60 D	139,45	1.048,95	0,00	275,14	37.759,05 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	661,89 D	2,87	21,41	42,08	255,88	622,68 D
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	39,12	0,00	1.831,03	0,00
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	26.458,45 D	116,10	745,55	0,00	112,30	26.574,55 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	248,63 D	603.234,92	1.289.599,42	603.263,52	1.289.379,82	220,03 D
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	F	39.022,45 D	144,65	78.397,41	0,00	78.244,71	39.167,10 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.671,50 D	7,30	922.585,82	42,04	922.633,92	1.636,76 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	14.608,34 D	1.890.498,99	3.734.657,75	1.894.087,99	3.737.621,76	11.019,34 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	491.419,68 D	1.035.020,80	5.041.841,72	1.352.863,14	5.358.963,62	173.577,34 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	8,57 D	8.089,48	191.657,60	8.089,36	191.649,00	8,69 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	742,16 D	3,25	1.462.824,91	0,00	1.462.663,75	745,41 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	0,00	19.212,46	0,00	19.212,46	0,00
1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	F	0,00	0,00	33,76	0,00	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	0,00	51,61	0,00	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	0,00	47,57	0,00	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	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	0,00	64,19	0,00	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	0,00	22,24	0,00	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	0,00	9.845,70	0,00	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	36.875,44 D	4.165,87	29.723,62	0,00	4.400,15	41.041,31 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	36.872,84 D	4.165,86	29.723,54	0,00	4.400,15	41.038,70 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	552.775,03 D	2.053,44	12.207,18	0,00	0,00	554.828,47 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	575.664,10 D	2.138,47	12.712,69	0,00	0,00	577.802,57 D
1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	198,95	0,00	198,95	0,00
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	3.770,54 D	1.736.934,47	3.726.748,28	1.206.543,85	3.193.466,31	534.161,16 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	339.727,22 D	3.023.394,07	6.499.677,55	2.987.211,32	6.280.940,19	375.909,97 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	30,28 D	0,45	0,90	0,10	0,20	30,63 D
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	F	16.635,26 D	65,49	419,43	0,00	0,00	16.700,75 D
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	0,00	0,00	1,94	0,00	105,29	0,00
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	133.154,42 D	249.932,52	1.004.196,83	214.648,81	836.226,27	168.438,13 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	45.629,47 D	169,15	1.300,13	0,00	361,56	45.798,62 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,80 D	0,03	67.607,18	0,67	67.597,02	10,16 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,01 D	0,00	21.752,21	0,00	116.882,87	0,01 D
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	F	0,00	135,47	240.101,62	135,47	240.203,69	0,00
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	F	933,59 D	2.431.466,08	4.679.339,00	2.431.350,24	4.678.482,23	1.049,43 D
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,00	341.078,48	341.078,48	341.076,03	341.076,03	2,45 D
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,05	0,00	5,03	0,01 D
111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	2.534,95 D	9,50	2.544,45	0,00	0,00	2.544,45 D
111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	96.451,57 D	370,65	96.822,22	0,00	0,00	96.822,22 D
111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	44.346,86 D	166,25	44.513,11	0,00	0,00	44.513,11 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		1.626.469,41 D	35.297,43	1.810.314,49	0,00	148.547,65	1.661.766,84 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	F	25.189,87 D	33.866,54	207.604,06	0,00	148.547,65	59.056,41 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	F	1.601.279,54 D	1.430,89	1.602.710,43	0,00	0,00	1.602.710,43 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		28.914.754,09 D	216.529,77	48.779.671,41	2.727.450,02	22.491.712,70	26.403.833,84 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		187.462,98 D	12.763,74	242.344,62	37.450,58	141.126,76	162.776,14 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		187.462,98 D	12.763,74	242.344,62	37.450,58	141.126,76	162.776,14 D
112110200 - TAXAS		187.462,98 D	12.763,74	242.344,62	37.450,58	141.126,76	162.776,14 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	187.462,98 D	12.763,74	242.344,62	37.450,58	141.126,76	162.776,14 D
112200000 - CLIENTES		233.295,86 D	203.766,03	402.061,89	34.138,87	53.455,72	402.923,02 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		233.295,86 D	203.766,03	402.061,89	34.138,87	53.455,72	402.923,02 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		233.295,86 D	203.766,03	402.061,89	34.138,87	53.455,72	402.923,02 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	233.295,86 D	203.766,03	402.061,89	34.138,87	53.455,72	402.923,02 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		54.043,75 D	0,00	66.053,25	6.004,75	18.014,25	48.039,00 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		54.043,75 D	0,00	66.053,25	6.004,75	18.014,25	48.039,00 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		54.043,75 D	0,00	66.053,25	6.004,75	18.014,25	48.039,00 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	54.043,75 D	0,00	66.053,25	6.004,75	18.014,25	48.039,00 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		27.745.363,15 D	0,00	46.568.976,88	2.474.048,42	21.297.662,15	25.271.314,73 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		27.745.363,15 D	0,00	46.568.976,88	2.474.048,42	21.297.662,15	25.271.314,73 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		27.745.363,15 D	0,00	46.568.976,88	2.474.048,42	21.297.662,15	25.271.314,73 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	27.205.601,86 D	0,00	45.368.508,29	2.369.399,84	20.532.306,27	24.836.202,02 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	539.761,29 D	0,00	1.200.468,59	104.648,58	765.355,88	435.112,71 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		694.588,35 D	0,00	1.500.234,77	175.807,40	981.453,82	518.780,95 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		694.588,35 D	0,00	1.500.234,77	175.807,40	981.453,82	518.780,95 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		694.588,35 D	0,00	1.500.234,77	175.807,40	981.453,82	518.780,95 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	694.588,35 D	0,00	1.500.234,77	175.807,40	981.453,82	518.780,95 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52.720.196,22 D	850.667,58	4.264.025,97	65.590,14	1.978.516,05	53.505.273,66 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.736.822,16 D	578.061,62	2.765.831,57	8.504,47	1.329.621,55	3.306.379,31 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.736.822,16 D	578.061,62	2.765.831,57	8.504,47	1.329.621,55	3.306.379,31 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.133.029,95 D	497.161,62	1.630.191,57	0,00	0,00	1.630.191,57 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	177.264,24 D	55.863,15	233.127,39	0,00	0,00	233.127,39 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	146.135,09 D	6.020,61	152.155,70	0,00	0,00	152.155,70 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	809.630,62 D	435.277,86	1.244.908,48	0,00	0,00	1.244.908,48 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	191.862,70 D	23.000,00	225.800,00	8.504,47	134.256,15	206.358,23 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	1.161.929,51 D	7.900,00	809.840,00	0,00	1.195.365,40	1.169.829,51 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	250.000,00 D	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.483.502,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483.502,90 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		15.483.502,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483.502,90 D
113210400 - Irrf a Compensar	F	22.196,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,53 D
113210700 - Iss a Compensar	F	5.813,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,95 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	28.196,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00 D
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	15.427.296,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.427.296,42 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.607.877,18 D	203.646,55	1.125.633,92	14.308,21	291.462,24	15.797.215,52 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.607.877,18 D	203.646,55	1.125.633,92	14.308,21	291.462,24	15.797.215,52 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	163.084,81 D	573,00	9.368,65	0,00	7.096,06	163.657,81 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		14.671.178,51 D	203.073,55	1.116.265,27	14.308,21	284.366,18	14.859.943,85 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	12.621.804,75 D	203.073,55	1.116.265,27	14.308,21	284.366,18	12.810.570,09 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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		756.699,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	756.699,00 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	750.790,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750.790,39 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	641,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	641,53 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	16.914,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,86 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.891.993,98 D	68.959,41	372.560,48	42.777,46	357.432,26	18.918.175,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.891.993,98 D	68.959,41	372.560,48	42.777,46	357.432,26	18.918.175,93 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.829.552,80 D	35.933,42	246.658,17	494,20	264.742,92	18.864.992,02 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	18.095.953,11 D	35.307,22	112.284,59	0,00	74.890,21	18.131.260,33 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	0,00	0,00	89,86	0,00	89,86	0,00
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	38.137,29 D	0,00	4.357,42	0,00	0,00	38.137,29 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	187.195,69 D	132,00	20.802,10	0,00	72.485,09	187.327,69 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	0,00	3.555,29	0,00	3.555,29	250,00 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	750,00 D	0,00	56.907,39	0,00	56.907,39	750,00 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	162,50 D	0,00	12.329,93	0,00	12.329,93	162,50 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	186.811,18 D	494,20	13.010,63	494,20	16.274,73	186.811,18 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	21.369,06 D	3.640,60	34.638,36	15.431,66	30.810,78	9.578,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	28.823,66 D	29.385,39	91.263,95	26.851,60	61.878,56	31.357,45 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	12.248,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,46 D
115000000 - ESTOQUES		10.622.887,34 D	3.767.349,61	24.046.863,90	3.905.449,98	25.160.348,84	10.484.786,97 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.577.647,03 D	3.765.349,61	23.511.984,81	3.903.280,25	24.562.766,16	10.439.716,39 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.577.647,03 D	3.765.349,61	23.511.984,81	3.903.280,25	24.562.766,16	10.439.716,39 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.185.592,59 D	736.564,63	4.499.682,14	793.795,07	5.446.355,84	2.128.362,15 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	2.249,60 D	570.606,74	2.651.945,89	570.606,74	2.649.782,34	2.249,60 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	134.095,86 D	8.814,00	293.021,76	13.963,28	353.001,26	128.946,58 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	64.135,96 D	0,00	114.592,55	2.900,56	55.897,65	61.235,40 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	15.451,98 D	0,00	496,80	0,00	8.035,05	15.451,98 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	138.311,58 D	0,00	80.434,16	70.927,31	85.673,40	67.384,27 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	23.696,96 D	20.432,37	45.419,41	66,00	300.393,64	44.063,33 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	42.377,64 D	59,95	3.680,34	198,97	5.228,18	42.238,62 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	114.186,72 D	14.365,54	171.992,45	13.958,26	118.839,94	114.594,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	488.208,04 D	1.095,00	53.219,45	466,63	81.463,38	488.836,41 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	595.879,42 D	72.029,08	501.647,74	86.901,35	567.863,88	581.007,15 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	77.730,20 D	5.197,00	52.499,18	6.580,40	123.608,65	76.346,80 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	60.732,60 D	16.277,50	73.802,91	4.226,52	127.104,67	72.783,58 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	30.420,43 D	0,00	107.082,04	2.082,10	448.525,74	28.338,33 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	84.547,01 D	16.497,64	66.842,96	12.249,38	129.810,34	88.795,27 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	34.410,76 D	7.771,90	230.458,68	1.773,18	272.306,11	40.409,48 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	16.936,75 D	2.722,00	18.498,65	2.340,00	20.122,30	17.318,75 D
115610119 - Ferramentas	P	13.589,73 D	695,90	10.555,86	80,25	16.081,84	14.205,38 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	4.728,01 D	0,01	2.053,81	4.474,14	32.374,52	253,88 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	2.351,50 D	0,00	2.351,50	0,00	4.014,00	2.351,50 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	8.976,00	0,00	8.976,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	130.474,85 D	42.518,53	394.609,28	46.231,26	621.390,42	126.762,12 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	130.474,85 D	42.518,53	394.609,28	46.231,26	621.390,42	126.762,12 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	102.310,11 D	19.924,79	274.194,67	23.522,70	474.971,54	98.712,20 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	78.604,88 D	19.924,79	92.866,65	23.478,10	317.304,15	75.051,57 D
115610303 - Materiais de Construção	P	23.705,23 D	0,00	181.328,02	44,60	157.667,39	23.660,63 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	177.227,61 D	28.128,48	102.992,73	182.056,32	270.592,39	23.299,77 D
115610401 - Autopeças	P	162.102,75 D	26.467,86	57.157,61	181.584,80	241.071,23	6.985,81 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	15.124,86 D	1.660,62	45.835,12	471,52	29.521,16	16.313,96 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.558.896,01 D	1.961.208,54	10.967.430,37	1.674.300,09	11.078.661,75	6.845.804,46 D
115610501 - Material Farmacologico	P	3.678,31 D	2.505,11	14.021,78	2.041,62	23.830,20	4.141,80 D
115610502 - Material Quimico	P	104,40 D	0,00	104,40	104,40	3.619,90	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	14,64 D	0,00	0,00	0,00	1.183,52	14,64 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.378.607,98 D	389.312,80	2.354.398,04	248.769,59	2.172.808,76	2.519.151,19 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	45.064,35 D	0,00	3.124,03	466,00	19.208,16	44.598,35 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.560,18 D	0,00	5.122,61	172,31	3.734,74	1.387,87 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	298.424,56 D	14.104,76	40.656,41	31.401,73	123.732,77	281.127,59 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	481,71 D	0,00	1.632,53	0,00	1.151,22	481,71 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	101.928,10 D	1.458,70	23.812,44	12.065,40	71.302,12	91.321,40 D
115610510 - Medicamento	P	2.771.064,77 D	899.017,10	4.422.968,42	721.955,82	4.446.108,67	2.948.126,05 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.344,24 D	260,00	15.754,07	1.780,01	17.625,34	9.824,23 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	946.054,43 D	654.550,07	4.085.835,64	655.543,21	4.194.356,35	945.061,29 D
115610513 - Material Odontológico	P	568,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	4.475,12 D	0,00	4.554,52	13,50	3.061,30	4.461,62 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	4.475,12 D	0,00	4.554,52	13,50	3.061,30	4.461,62 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	777.800,20 D	154.983,87	1.230.873,67	96.199,19	701.315,48	836.584,88 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	775.417,96 D	154.983,87	1.230.763,67	96.199,19	701.091,26	834.202,64 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	110,00	0,00	224,22	2.382,24 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	640.870,54 D	822.020,77	6.037.647,43	1.087.162,12	5.966.417,44	375.729,19 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	640.870,54 D	822.020,77	6.037.647,43	1.087.162,12	5.966.417,44	375.729,19 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		45.240,31 D	2.000,00	534.879,09	2.169,73	597.582,68	45.070,58 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		45.240,31 D	2.000,00	534.879,09	2.169,73	597.582,68	45.070,58 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	45.240,31 D	2.000,00	534.879,09	2.169,73	597.582,68	45.070,58 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		134.233,95 D	2.400,00	46.093,54	16.719,68	46.894,16	119.914,27 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		61.991,33 D	2.400,00	46.093,54	16.719,68	46.894,16	47.671,65 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	61.991,33 D	2.400,00	46.093,54	16.719,68	46.894,16	47.671,65 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.039.178.807,35 D	8.916.194,48	69.477.282,19	22.725,74	77.018.462,07	1.048.072.276,09 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		695.023.060,22 D	0,00	27.919.260,09	0,00	75.988.236,97	695.023.060,22 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		694.925.710,32 D	0,00	27.919.260,09	0,00	75.988.236,97	694.925.710,32 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		663.317.165,83 D	0,00	0,00	0,00	46.568.976,88	663.317.165,83 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.687.422.462,14 D	0,00	0,00	0,00	46.568.976,88	1.687.422.462,14 D
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
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.024.105.296,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.105.296,31 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.024.105.296,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.105.296,31 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		31.608.544,49 D	0,00	27.919.260,09	0,00	29.419.260,09	31.608.544,49 D
121120200 - Clientes	P	5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121120300 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09	0,00
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		26.419.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	1.500.000,00	26.419.260,09 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	26.419.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	1.500.000,00	26.419.260,09 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		327.964.083,45 D	8.916.194,48	41.558.022,10	22.725,74	1.030.225,10	336.857.552,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.536.978,18 D	3.052.025,75	10.073.410,18	0,00	442.221,54	115.589.003,93 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.536.978,18 D	3.052.025,75	10.073.410,18	0,00	442.221,54	115.589.003,93 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.010.244,35 D	1.178.716,70	3.944.334,30	0,00	77.269,78	33.188.961,05 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	3.067.405,82 D	242,89	728,67	0,00	0,00	3.067.648,71 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	546.152,03 D	43.938,81	89.590,14	0,00	0,00	590.090,84 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	10.677.165,74 D	0,00	703.962,97	0,00	59.999,96	10.677.165,74 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	646.480,35 D	0,00	481,50	0,00	0,00	646.480,35 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	647.883,84 D	0,00	11.932,78	0,00	0,00	647.883,84 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	869.789,40 D	0,00	82.850,76	0,00	0,00	869.789,40 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	536.943,02 D	0,00	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	12.757,74 D	0,00	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	70.617,67 D	0,00	34.981,50	0,00	0,00	70.617,67 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	34.000,00	36.010,00	0,00	0,00	107.314,25 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	14.536.178,80 D	1.100.535,00	2.966.166,68	0,00	17.269,82	15.636.713,80 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		24.915.999,21 D	273.402,53	1.525.783,90	0,00	56.845,41	25.189.401,74 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.609.845,96 D	273.402,53	1.518.892,31	0,00	55.369,43	24.883.248,49 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	306.153,25 D	0,00	6.891,59	0,00	1.475,98	306.153,25 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.481.190,08 D	1.171.761,84	2.305.852,83	0,00	93.146,00	23.652.951,92 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.274.037,04 D	12.635,21	81.733,64	0,00	1.930,00	2.286.672,25 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.166.141,23 D	8.008,00	40.097,40	0,00	0,00	1.174.149,23 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	18.207.288,14 D	1.151.118,63	2.174.762,41	0,00	91.216,00	19.358.406,77 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	164.069,61 D	0,00	9.259,38	0,00	0,00	164.069,61 D
123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB	P	669.654,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669.654,06 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.663.647,03 D	18.944,68	300.659,36	0,00	90.672,65	8.682.591,71 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	1.899.264,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.264,20 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	138.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.024,30 D
123110403 - Discotecas e 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	5.060.885,38 D	18.944,68	172.859,36	0,00	90.672,65	5.079.830,06 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
123110500 - VEÍCULOS		12.426.644,89 D	409.200,00	1.916.899,00	0,00	28.087,70	12.835.844,89 D
123110501 - Veículos em Geral	P	4.895.627,49 D	409.200,00	1.450.699,00	0,00	28.087,70	5.304.827,49 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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110704 - Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	P	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110900 - Armamentos	P	122.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		11.904.087,97 D	0,00	79.880,79	0,00	96.200,00	11.904.087,97 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.250.700,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.700,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.653.387,19 D	0,00	79.880,79	0,00	96.200,00	9.653.387,19 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		224.791.330,17 D	5.864.168,73	31.484.611,92	22.725,74	370.994,06	230.632.773,16 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		224.791.330,17 D	5.864.168,73	31.484.611,92	22.725,74	370.994,06	230.632.773,16 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		45.064.135,55 D	0,00	402.527,98	0,00	0,00	45.064.135,55 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.702.527,98 D	0,00	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
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.782.190,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.190,93 D
123210401 - Edifícios	P	3.837.374,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.374,49 D
123210413 - Terrenos	P	944.816,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	944.816,44 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		147.274.463,11 D	3.589.079,49	26.764.050,64	22.725,74	370.994,06	150.840.816,86 D
123210601 - Obras em Andamento	P	146.950.079,21 D	3.582.879,49	26.707.000,64	22.725,74	352.494,06	150.510.232,96 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210605 - Estudos e Projetos	P	324.383,90 D	6.200,00	57.050,00	0,00	18.500,00	330.583,90 D
123210700 - Instalações	P	3.271.404,20 D	2.275.089,24	4.318.033,30	0,00	0,00	5.546.493,44 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.399.136,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399.136,38 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	3.598.231,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.231,38 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	4.517.887,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.887,63 D
123219909 - Fabrica de Tubos- EMURB	P	354.039,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.039,32 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.661.378,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.378,99 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	14.267.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267.599,06 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.364.224,90 C	0,00	0,00	0,00	217.009,50	9.364.224,90 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.364.224,90 C	0,00	0,00	0,00	217.009,50	9.364.224,90 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.536.477,77 C	0,00	0,00	0,00	217.009,50	7.536.477,77 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.285.794,36 C	0,00	0,00	0,00	29.745,71	1.285.794,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	101.992,21 C	0,00	0,00	0,00	101.992,21	101.992,21 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.531.578,58 C	0,00	0,00	0,00	11.243,32	3.531.578,58 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	22.105,71 C	0,00	0,00	0,00	22.105,71	22.105,71 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.567.954,98 C	0,00	0,00	0,00	24.870,62	2.567.954,98 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	27.051,93 C	0,00	0,00	0,00	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
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.462.853.023,96 C	171.779.105,51	11.636.691.703,27	170.684.845,55	12.024.405.557,99	2.461.758.764,00 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		126.576.789,05 C	164.369.253,09	1.100.904.597,94	163.003.184,10	1.081.346.994,66	125.210.720,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.997.817,11 C	89.333.984,28	566.675.699,04	90.015.375,45	565.032.554,20	6.679.208,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		680.185,87 C	67.798.955,22	422.978.338,44	68.013.680,74	423.023.950,27	894.911,39 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		680.185,87 C	67.798.955,22	422.978.338,44	68.013.680,74	423.023.950,27	894.911,39 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		671.705,70 C	67.797.351,70	391.545.678,19	68.011.868,57	391.582.601,20	886.222,57 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	654.489,23 C	64.352.095,95	378.299.387,15	64.566.612,82	378.350.394,45	869.006,10 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	20,46 C	1.812.236,66	5.800.401,98	1.812.236,66	5.800.421,98	20,46 C
211110103 - Férias	F	17.196,01 C	1.286.039,46	7.031.813,77	1.286.039,46	7.017.709,48	17.196,01 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	346.979,63	414.075,29	346.979,63	414.075,29	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		8.480,17 C	1.603,52	31.432.660,25	1.812,17	31.441.349,07	8.688,82 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	8.480,17 C	1.603,52	18.006,37	1.812,17	26.695,19	8.688,82 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	31.414.653,88	0,00	31.414.653,88	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		37.204,28 C	1.804.113,67	10.424.963,90	1.898.282,29	10.556.336,80	131.372,90 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		37.204,28 C	1.804.113,67	10.424.963,90	1.898.282,29	10.556.336,80	131.372,90 C
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	37.204,28 C	1.804.113,67	10.424.963,90	1.898.282,29	10.556.336,80	131.372,90 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.280.426,96 C	19.727.915,39	133.234.396,70	20.100.412,42	131.414.267,13	5.652.923,99 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		980.779,57 C	1.467.119,11	14.368.328,76	1.598.044,73	14.136.762,48	1.111.705,19 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	969,93	5.752,54	969,93	5.752,54	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	39.339,96	5.960,60	39.339,96	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	14.305,44	2.384,24	14.305,44	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	25.034,52	3.576,36	25.034,52	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	980.779,57 C	1.454.227,98	14.283.896,30	1.585.153,60	14.052.330,02	1.111.705,19 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.844.338,39 C	15.857.500,40	105.206.007,00	15.860.441,44	102.869.751,26	2.847.279,43 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.269.597,12 C	11.527.200,79	74.857.071,68	11.560.868,39	72.844.510,52	2.303.264,72 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.269.597,12 C	11.527.200,79	74.857.071,68	11.560.868,39	72.844.510,52	2.303.264,72 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	574.741,27 C	4.330.299,61	30.348.935,32	4.299.573,05	30.025.240,74	544.014,71 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.455.309,00 C	2.403.295,88	13.660.060,94	2.641.926,25	14.407.753,39	1.693.939,37 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.455.309,00 C	2.353.130,47	13.377.292,63	2.591.760,84	14.124.985,08	1.693.939,37 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.454.709,00 C	2.326.027,39	13.208.204,31	2.565.257,76	13.955.896,76	1.693.939,37 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	P	0,00	19.434,68	116.611,60	19.434,68	116.611,60	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	600,00 C	7.668,40	52.476,72	7.068,40	52.476,72	0,00
211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.434,68	100.751,73	19.434,68	100.751,73	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	29.760,80	176.264,04	29.760,80	176.264,04	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	14.880,40	88.132,02	14.880,40	88.132,02	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	14.880,40	88.132,02	14.880,40	88.132,02	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	969,93	5.752,54	969,93	5.752,54	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	1.145.838,82	14.482.928,87	1.145.838,82	14.482.928,87	0,00
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	727.404,56	5.902.349,32	727.404,56	5.902.349,32	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	707.508,56	3.371.970,94	707.508,56	3.371.970,94	0,00
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	707.508,56	3.371.970,94	707.508,56	3.371.970,94	0,00
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		0,00	707.508,56	3.371.970,94	707.508,56	3.371.970,94	0,00
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	353.754,28	1.685.985,47	353.754,28	1.685.985,47	0,00
2121102010101 - CEF PNAFM CT 886788-09 (F)	F	0,00	0,00	989.958,77	0,00	989.958,77	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	81.036,62	159.738,83	81.036,62	159.738,83	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	32.298,79	64.436,89	32.298,79	64.436,89	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	10.464,76	20.877,45	10.464,76	20.877,45	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	5.345,93	10.348,10	5.345,93	10.348,10	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	3.750,14	7.481,62	3.750,14	7.481,62	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	0,00	6.771,05	0,00	6.771,05	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	220.858,04	426.372,76	220.858,04	426.372,76	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	0,00	353.754,28	1.685.985,47	353.754,28	1.685.985,47	0,00
2121102010201 - CEF PNAFM CT 886788-09 (P)	P	0,00	0,00	989.958,77	0,00	989.958,77	0,00
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	81.036,62	159.738,83	81.036,62	159.738,83	0,00
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	32.298,79	64.436,89	32.298,79	64.436,89	0,00
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	10.464,76	20.877,45	10.464,76	20.877,45	0,00
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	5.345,93	10.348,10	5.345,93	10.348,10	0,00
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	3.750,14	7.481,62	3.750,14	7.481,62	0,00
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	0,00	0,00	6.771,05	0,00	6.771,05	0,00
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	220.858,04	426.372,76	220.858,04	426.372,76	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.896,00	2.530.378,38	19.896,00	2.530.378,38	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	19.896,00	2.530.378,38	19.896,00	2.530.378,38	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	19.896,00	2.530.378,38	19.896,00	2.530.378,38	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	9.948,00	1.265.189,19	9.948,00	1.265.189,19	0,00
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	0,00	308.004,51	0,00	308.004,51	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	122.723,06	0,00	122.723,06	0,00
2121302010104 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	0,00	34.028,10	0,00	34.028,10	0,00
2121302010105 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	0,00	13.377,94	0,00	13.377,94	0,00
2121302010106 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	0,00	11.860,47	0,00	11.860,47	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	9.948,00	26.668,14	9.948,00	26.668,14	0,00
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	748.526,97	0,00	748.526,97	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		0,00	9.948,00	1.265.189,19	9.948,00	1.265.189,19	0,00
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	308.004,51	0,00	308.004,51	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	0,00	122.723,06	0,00	122.723,06	0,00
2121302010204 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	0,00	34.028,10	0,00	34.028,10	0,00
2121302010205 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	0,00	13.377,94	0,00	13.377,94	0,00
2121302010206 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	0,00	11.860,47	0,00	11.860,47	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	9.948,00	26.668,14	9.948,00	26.668,14	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	748.526,97	0,00	748.526,97	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	4.765.246,68	0,00	4.765.246,68	0,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.765.246,68	0,00	4.765.246,68	0,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	4.765.246,68	0,00	4.765.246,68	0,00
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	2.382.623,34	0,00	2.382.623,34	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	2.382.623,34	0,00	2.382.623,34	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	0,00	0,00	2.382.623,34	0,00	2.382.623,34	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	0,00	0,00	2.382.623,34	0,00	2.382.623,34	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	418.434,26	2.187.765,06	418.434,26	2.187.765,06	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.628,75	455.693,68	69.628,75	455.693,68	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	52.715,45	356.617,61	52.715,45	356.617,61	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	16.913,30	99.076,07	16.913,30	99.076,07	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	348.805,51	1.732.071,38	348.805,51	1.732.071,38	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	284.674,82	1.311.615,98	284.674,82	1.311.615,98	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	64.130,69	420.455,40	64.130,69	420.455,40	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	1.627.567,81	0,00	1.627.567,81	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.627.567,81	0,00	1.627.567,81	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	1.620.043,77	0,00	1.620.043,77	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	7.524,04	0,00	7.524,04	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.751.551,41 C	51.447.582,48	369.441.780,17	49.073.154,00	349.323.563,23	62.377.122,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		64.751.551,41 C	51.447.582,48	369.441.029,57	49.073.154,00	349.322.812,63	62.377.122,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		64.751.551,41 C	51.447.582,48	369.441.029,57	49.073.154,00	349.322.812,63	62.377.122,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		64.741.759,79 C	51.040.271,42	366.936.304,80	48.656.993,82	347.160.351,07	62.358.482,19 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	64.741.759,79 C	51.040.271,42	366.936.304,80	48.656.993,82	347.160.351,07	62.358.482,19 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.791,62 C	407.311,06	2.504.724,77	416.160,18	2.162.461,56	18.640,74 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	942,57 C	2.592,49	99.951,10	2.392,15	95.574,38	742,23 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	8.849,05 C	404.718,57	2.404.773,67	413.768,03	2.066.887,18	17.898,51 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	750,60	0,00	750,60	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	750,60	0,00	750,60	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		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
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.874,63 C	1.602.128,87	11.734.862,31	1.598.988,15	11.740.372,50	30.733,91 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.922,05 C	1.588.950,69	10.607.990,23	1.588.950,70	10.607.990,24	24.922,06 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	611.011,07	4.187.509,10	611.011,08	4.187.509,11	0,01 C
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.666,82	21.747,52	3.666,82	21.747,52	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.833,41	10.873,76	1.833,41	10.873,76	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.833,41	10.873,76	1.833,41	10.873,76	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	31.728,33	181.338,50	31.728,33	181.338,50	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	575.615,92	3.984.423,08	575.615,93	3.984.423,09	0,01 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.922,05 C	977.939,62	6.420.481,13	977.939,62	6.420.481,13	24.922,05 C
214130200 - Irpj a Recolher	F	0,00	6.822,38	40.934,28	6.822,38	40.934,28	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	953.256,51	6.246.244,96	953.256,51	6.246.244,96	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	24.922,05 C	5.343,05	42.638,51	5.343,05	42.638,51	24.922,05 C
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	352,25	2.092,84	352,25	2.092,84	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	40.934,28	6.822,38	40.934,28	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	32.058,30	5.343,05	32.058,30	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	15.577,96	0,00	15.577,96	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		1.767,79 C	3.015,34	1.045.906,17	1.247,55	1.045.906,17	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.767,79 C	3.015,34	9.460,11	1.247,55	9.460,11	0,00
214210200 - Ipv a Recolher	F	1.757,79 C	1.898,76	6.987,61	140,97	6.987,61	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	10,00 C	1.116,58	2.472,50	1.106,58	2.472,50	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		7.184,79 C	10.162,84	80.965,91	8.789,90	86.476,09	5.811,85 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.184,79 C	10.162,84	80.965,91	8.789,90	86.476,09	5.811,85 C
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	2.016,95	0,00	2.016,95	0,00
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	0,00	728,50	39.065,97	1.457,00	39.794,47	728,50 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	7.184,79 C	9.434,34	39.882,99	7.332,90	44.664,67	5.083,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.793.545,90 C	20.839.718,64	138.569.327,55	21.169.827,68	140.767.575,86	56.123.654,94 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		55.294.469,62 C	20.217.753,70	130.728.506,72	20.485.793,91	133.701.650,01	55.562.509,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.294.469,62 C	20.217.753,70	130.728.506,72	20.485.793,91	133.701.650,01	55.562.509,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		49.587.735,19 C	20.121.483,97	129.227.908,43	20.383.506,78	131.845.670,06	49.849.758,00 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.514.269,65 C	2.865.301,46	17.123.966,07	2.868.148,69	16.410.538,66	2.517.116,88 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	2.514.269,65 C	2.865.301,46	17.123.966,07	2.868.148,69	16.410.538,66	2.517.116,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	7.633.849,34 C	2.703.340,45	19.142.756,60	2.428.224,87	19.509.134,23	7.358.733,76 C
21881010201 - Inss	F	6.227.892,53 C	294.659,03	4.912.864,80	285.199,85	4.138.942,02	6.218.433,35 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	27.913,48 C	29.706,63	188.551,49	10.694,65	197.452,99	8.901,50 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	465.316,63 C	1.384.553,51	9.256.451,70	1.172.645,58	9.509.860,40	253.408,70 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	912.726,70 C	994.421,28	4.784.888,61	959.684,79	5.662.878,82	877.990,21 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	133.852,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.852,40 C
21881010301 - SESI á recolher	F	80.418,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.418,53 C
21881010302 - SENAI à recolher	F	53.433,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.433,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.949.925,71 C	5.499.941,82	32.451.274,88	5.679.307,54	32.961.989,97	11.129.291,43 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.660.839,25 C	1.869.882,43	10.417.885,87	1.912.230,35	10.271.688,66	7.703.187,17 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	99.738,50 C	124.975,99	1.071.487,20	125.301,07	1.074.222,36	100.063,58 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	443.109,04 C	113.483,30	712.407,54	44.599,61	746.081,78	374.225,35 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.657.739,72 C	3.233.890,54	19.239.885,71	3.441.969,69	19.805.223,71	2.865.818,87 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	85.996,46 C	154.887,32	995.255,41	154.887,32	1.050.420,31	85.996,46 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.502,74 C	2.502,74	12.321,85	0,00	12.321,85	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	319,50	2.031,30	319,50	2.031,30	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	59,00 C	0,00	336,86	0,00	336,86	59,00 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	59,00 C	0,00	336,86	0,00	336,86	59,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.993.002,38 C	667.449,61	5.006.045,65	564.097,26	5.275.751,14	2.889.650,03 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	677.003,15 C	143.727,83	1.089.707,99	121.581,15	1.147.786,72	654.856,47 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.904.407,95 C	430.456,71	3.221.232,78	363.712,33	3.395.164,63	1.837.663,57 C
21881010603 - Pasep	F	762,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	410.828,94 C	93.265,07	695.104,88	78.803,78	732.799,79	396.367,65 C
218810107 - ICMS	F	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00
21881010701 - Icms	F	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00
218810108 - ISS	F	6.101.878,55 C	1.171.089,63	9.302.146,28	1.101.064,90	9.349.756,69	6.031.853,82 C
21881010801 - Iss	F	6.101.878,55 C	1.171.089,63	9.302.146,28	1.101.064,90	9.349.756,69	6.031.853,82 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	236.162,32 C	358.934,27	1.937.764,79	327.141,43	1.923.671,39	204.369,48 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	236.162,32 C	341.142,09	1.824.214,25	309.349,25	1.810.120,85	204.369,48 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	6.832,80	43.315,85	6.832,80	43.315,85	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	10.959,38	70.234,69	10.959,38	70.234,69	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.566.443,56 C	1.137.630,53	8.763.208,25	1.235.662,23	8.527.414,74	1.664.475,26 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.279.319,83 C	894.199,53	5.744.594,87	940.754,32	5.801.998,15	1.325.874,62 C
21881011103 - Sociela -	F	40.804,39 C	44.375,79	284.471,53	46.930,56	283.681,75	43.359,16 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	99.021,56 C	106.726,53	902.225,79	104.881,75	648.996,52	97.176,78 C
21881011105 - Servdonto	F	56.448,97 C	12.520,05	82.855,75	14.169,52	83.461,60	58.098,44 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	9.763,30 C	7.791,16	52.379,66	8.521,96	49.725,46	10.494,10 C
21881011107 - Funasep	F	5.547,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,56 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	930,40 C	892,32	5.940,66	800,69	5.410,69	838,77 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	14.258,50 C	825,18	6.058,58	825,18	5.305,00	14.258,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	46.524,36 C	28.165,45	333.821,47	41.660,19	266.349,96	60.019,10 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	1.777,49	244,66	1.558,97	365,58 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	219,84 C	219,84	6.251,69	432,07	2.946,45	432,07 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	1.602,30	267,05	1.602,30	267,05 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	1.278,30 C	953,30	7.267,80	1.205,30	7.363,80	1.530,30 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	9.054,90 C	38.539,45	1.321.863,10	73.058,76	1.358.752,86	43.574,21 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	9.456,56	1.500,22	7.846,23	1.500,22 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	410,00 C	410,00	2.641,00	410,00	2.415,00	410,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	941.413,03 C	591.772,40	3.170.992,13	631.681,30	3.468.922,63	981.321,93 C
21881011301 - Sintese	F	6.509,36 C	578,27	4.803,53	808,25	4.764,33	6.739,34 C
21881011302 - Sacema	F	11.509,76 C	11.501,94	65.980,02	13.445,99	68.319,11	13.453,81 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	112,00 C	36,00	216,00	36,00	216,00	112,00 C
21881011304 - Apmaju	F	9.256,33 C	9.061,38	54.516,86	9.061,38	54.368,28	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	167,00 C	1,00	41,00	20,00	140,00	186,00 C
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	F	4.194,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02 C
21881011309 - Sintasa	F	3.846,59 C	3.773,13	22.669,12	4.030,64	22.750,23	4.104,10 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	13.217,28 C	11.278,00	69.954,00	11.678,00	69.732,00	13.617,28 C
21881011311 - Sindiplema	F	1.977,76 C	1.951,93	13.773,87	2.408,80	14.286,35	2.434,63 C
21881011312 - Sintaju	F	1.463,97 C	767,49	4.919,99	767,49	4.620,68	1.463,97 C
21881011313 - Seame	F	38.452,86 C	39.576,94	254.367,38	49.388,85	262.289,68	48.264,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	4.055,52 C	4.055,52	26.344,20	4.116,76	24.671,18	4.116,76 C
21881011315 - Sindipema	F	104.301,45 C	112.544,51	700.595,80	115.443,19	700.992,13	107.200,13 C
21881011316 - Sepuma	F	72.193,80 C	70.930,27	302.734,24	86.825,13	346.643,38	88.088,66 C
21881011317 - Sinaf	F	11.147,78 C	11.147,78	68.113,73	11.147,78	67.868,32	11.147,78 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	18.185,84 C	7.084,00	40.298,00	7.134,00	42.570,00	18.235,84 C
21881011319 - Sinodonto	F	6.870,51 C	1.964,89	11.960,24	1.949,86	11.857,22	6.855,48 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	16.350,18 C	16.350,18	97.804,08	16.316,26	97.777,59	16.316,26 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	2.995,49 C	2.864,26	17.183,39	2.864,26	17.325,28	2.995,49 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	154,17 C	154,17	1.823,04	304,17	1.825,02	304,17 C
21881011324 - SINDITIC	F	0,00	0,00	157,98	26,33	157,98	26,33 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	3.861,66	0,00	3.861,66	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	0,00	5.678,88	709,86	6.388,74	709,86 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	140,00 C	140,00	896,00	140,00	868,00	140,00 C
21881011329 - ASSURB	F	13.729,34 C	13.729,34	82.740,09	14.320,59	82.714,12	14.320,59 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	49.833,11 C	51.232,94	196.444,59	58.667,68	237.147,06	57.267,85 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.387,18 C	3.387,18	17.249,57	810,89	18.024,46	810,89 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	199.344,74 C	217.661,28	1.105.008,57	219.259,14	1.305.951,17	200.942,60 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	20.631,38 C	0,00	23,00	272,70	272,70	20.904,08 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	17.610,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,78 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	109,00 C	0,00	23,00	0,00	0,00	109,00 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011403 - Minas Brasil Seguro	F	2.911,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	272,70	272,70	272,70 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.659.294,77 C	4.074.345,67	25.493.656,44	4.317.528,93	25.594.018,64	4.902.478,03 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	289.257,76 C	266.981,17	1.589.000,16	272.138,07	1.598.397,32	294.414,66 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.220.324,68 C	2.503.774,34	15.736.560,90	2.561.155,20	15.670.862,85	2.277.705,54 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	808.522,36 C	797.604,81	4.745.509,01	892.841,31	4.839.378,87	903.758,86 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	1.550,70	258,45	1.550,70	258,45 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	191.005,63 C	186.724,52	1.265.794,75	175.893,72	1.228.778,50	180.174,83 C
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	F	672,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	150.582,82 C	90.629,45	597.491,67	87.388,73	584.623,49	147.342,10 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	186.234,35 C	195.350,60	1.203.068,70	202.972,15	1.206.455,83	193.855,90 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	4.384,63 C	4.881,04	36.191,42	4.934,37	33.782,31	4.437,96 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	0,00	31.440,32	6.420,36	37.860,68	6.420,36 C
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 Semintra	F	240,06 C	240,06	3.206,28	240,06	2.909,01	240,06 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	243.214,19	79.793,55	323.007,74	79.793,55 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	19.015,69 C	21.845,28	27.407,07	25.138,83	49.716,31	22.309,24 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	5.926,95 C	6.055,95	6.443,95	7.118,91	13.433,86	6.989,91 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	650,23 C	0,00	0,00	1.235,22	1.885,45	1.885,45 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	330.080,48 C	143.606,06	887.125,27	141.628,42	885.965,56	328.102,84 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	330.080,48 C	143.606,06	887.125,27	141.628,42	885.965,56	328.102,84 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	11.506.872,62 C	908.072,07	5.948.599,25	1.088.748,51	7.937.883,89	11.687.549,06 C
21881019901 - Comite da Fome	F	67.792,62 C	42.021,20	282.701,70	45.155,73	277.144,34	70.927,15 C
21881019902 - Salario não Reclamado	F	63.613,35 C	0,00	9.043,77	0,00	0,00	63.613,35 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	134.710,75 C	4.762,00	27.591,00	4.701,00	27.647,00	134.649,75 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	425,60 C	0,00	104,13	96,71	537,80	522,31 C
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	F	7.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019912 - Faltas	F	1.105.170,46 C	3.425,13	22.573,49	29.265,01	500.818,12	1.131.010,34 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.655.803,60 C	432.954,46	4.362.281,89	537.756,41	4.985.487,55	1.760.605,55 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	1.363.406,84 C	414.798,96	1.167.819,51	408.948,96	1.532.857,61	1.357.556,84 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	396.154,89 C	4.075,48	34.130,48	9.352,17	180.297,18	401.431,58 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	342.861,88 C	1.436,07	11.439,93	19.883,56	152.603,73	361.309,37 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	228.819,33 C	3.715,71	15.138,40	30.357,87	238.333,33	255.461,49 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	47.364,30 C	696,18	7.403,69	2.544,26	35.993,34	49.212,38 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	4.397,48 C	0,00	3.200,13	0,00	3.771,86	4.397,48 C
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	F	216,52 C	186,88	1.688,15	686,83	2.053,12	716,47 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	338,91	0,00	338,91	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		49.430,96 C	5.220,15	42.644,35	8.628,34	45.596,68	52.839,15 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	49.430,96 C	5.220,15	42.644,35	8.628,34	45.596,68	52.839,15 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	35.007,91 C	3.505,04	34.437,73	6.913,23	36.695,38	38.416,10 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	2.531,93 C	1.020,43	6.122,58	1.020,43	6.122,58	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 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	694,68 C	694,68	2.084,04	694,68	2.778,72	694,68 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.504.588,11 C	59.460,80	1.040.739,98	68.661,86	1.119.140,61	2.513.789,17 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	311.890,03 C	0,00	7.065,73	573,00	9.338,32	312.463,03 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	311.890,03 C	0,00	7.065,73	573,00	9.338,32	312.463,03 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.192.698,08 C	59.460,80	1.033.674,25	68.088,86	1.109.802,29	2.201.326,14 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.144.980,39 C	11.842,33	510.830,24	3.296,94	522.067,14	2.136.435,00 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	47.443,07 C	47.443,07	246.234,55	48.195,93	294.430,48	48.195,93 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	175,40 C	175,40	265.593,36	16.595,99	282.189,35	16.595,99 C
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	0,00	1.993,18	0,00	1.993,18	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.152.715,36 C	31.588,78	417.213,96	24.996,93	691.242,66	3.146.123,51 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2.148.956,27 C	14.208,83	89.762,47	14.208,83	83.008,82	2.148.956,27 C
21881990002 - Salário família	F	5.406,47 C	951,20	7.933,25	984,00	9.606,64	5.439,27 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	557.053,72 C	16.428,75	59.010,93	9.804,10	180.954,95	550.429,07 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	198.179,23 C	0,00	260.507,31	0,00	417.672,25	198.179,23 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		499.076,28 C	621.964,94	7.840.820,83	684.033,77	7.065.925,85	561.145,11 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		477.432,36 C	429.320,66	6.109.213,09	503.969,49	5.334.318,11	552.081,19 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		453.388,54 C	369.044,82	5.420.383,01	388.401,21	4.631.255,59	472.744,93 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	2.429,35 C	11.904,67	67.577,68	11.544,67	69.623,40	2.069,35 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	189.648,62 C	315.264,38	3.517.243,05	364.687,47	2.532.001,10	239.071,71 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	261.310,57 C	41.875,77	1.835.562,28	12.169,07	2.029.631,09	231.603,87 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	12.035,00 C	31.775,00	325.486,19	28.360,00	329.011,19	8.620,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	12.008,82 C	28.500,84	223.343,89	37.208,28	244.051,33	20.716,26 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00 C
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		21.643,92 C	192.644,28	1.731.607,74	180.064,28	1.731.607,74	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	21.643,92 C	192.644,28	1.731.607,74	180.064,28	1.731.607,74	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	21.643,92 C	192.644,28	1.731.607,74	180.064,28	1.731.607,74	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		816.336.254,32 C	5.771.409,18	8.591.619.889,91	7.665.501,41	9.090.694.297,62	818.230.346,55 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		50.756.412,86 C	147.864,16	63.759.173,51	208.437,01	54.774.557,50	50.816.985,71 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		24.327.603,14 C	0,00	62.862.533,25	208.437,01	54.651.583,62	24.536.040,15 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.327.603,14 C	0,00	62.862.533,25	208.437,01	54.651.583,62	24.536.040,15 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		24.327.603,14 C	0,00	62.862.533,25	208.437,01	54.651.583,62	24.536.040,15 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		24.327.603,14 C	0,00	62.862.533,25	208.437,01	54.651.583,62	24.536.040,15 C
22111020301 - Precatórios 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 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		24.219.787,31 C	0,00	31.473.216,14	207.812,43	23.258.577,08	24.427.599,74 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		23.733.532,53 C	0,00	30.261.674,77	207.812,43	23.247.007,92	23.941.344,96 C
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	P	103.008,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.008,36 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	3.214.701,76 C	0,00	30.180.971,63	753,54	22.720.305,51	3.215.455,30 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	2.726.996,01 C	0,00	67.895,80	0,00	0,00	2.726.996,01 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	1.801.276,92 C	0,00	0,00	4.136,21	27.807,07	1.805.413,13 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	1.994.595,33 C	0,00	0,00	2.175,01	40.924,55	1.996.770,34 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	3.200.097,83 C	0,00	0,00	42,22	286,99	3.200.140,05 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	983.048,14 C	0,00	0,00	1.026,88	7.044,61	984.075,02 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	2.198.195,88 C	0,00	0,00	199.678,57	437.831,86	2.397.874,45 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		15.723,44 C	0,00	1.211.541,37	0,00	253,59	15.723,44 C
221110203080201 - Precatórios TRF 5º Região - 2008	P	0,00	0,00	1.184.294,43	0,00	0,00	0,00
221110203080202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	P	0,00	0,00	27.246,92	0,00	0,00	0,00
221110203080205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	0,00	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
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		470.531,34 C	0,00	0,00	0,00	11.315,57	470.531,34 C
221110203080301 - Precatório TRT 20ª Região - 2015	P	77.907,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.907,09 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	178.603,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.603,76 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	74.830,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.830,83 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	139.189,66 C	0,00	0,00	0,00	11.315,57	139.189,66 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.428.809,72 C	147.864,16	896.640,26	0,00	122.973,88	26.280.945,56 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		485.055,99 C	6.930,53	41.516,14	0,00	0,00	478.125,46 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		175.104,57 C	969,93	5.752,54	0,00	0,00	174.134,64 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	175.104,57 C	969,93	5.752,54	0,00	0,00	174.134,64 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		309.951,42 C	5.960,60	35.763,60	0,00	0,00	303.990,82 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	123.980,51 C	2.384,24	14.305,44	0,00	0,00	121.596,27 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	185.970,91 C	3.576,36	21.458,16	0,00	0,00	182.394,55 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.943.753,73 C	140.933,63	843.205,74	0,00	122.973,88	25.802.820,10 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		25.943.753,73 C	140.933,63	843.205,74	0,00	122.973,88	25.802.820,10 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.440.553,40 C	45.873,56	275.241,36	0,00	0,00	8.394.679,84 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	161.155,25 C	809,83	2.462,94	0,00	122.973,88	160.345,42 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	17.342.045,08 C	94.250,24	565.501,44	0,00	0,00	17.247.794,84 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	11.918,38	0,00	0,00	0,00
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	11.918,38	0,00	0,00	0,00
221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	0,00	11.918,38	0,00	0,00	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		141.518.229,41 C	5.578.453,66	73.029.018,07	6.898.970,38	84.377.322,76	142.838.746,13 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		58.494.604,54 C	3.292.201,21	63.428.245,17	6.898.970,38	78.075.223,55	62.101.373,71 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		58.494.604,54 C	363.702,29	1.695.933,48	3.970.471,46	63.797.307,19	62.101.373,71 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		58.494.604,54 C	363.702,29	1.695.933,48	3.970.471,46	63.797.307,19	62.101.373,71 C
222110201 - Empréstimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09	P	3.958.128,87 C	0,00	989.958,77	0,00	4.948.087,64	3.958.128,87 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	13.804.979,52 C	81.036,63	159.738,84	0,00	13.883.681,73	13.723.942,89 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.925.719,88 C	32.298,79	64.436,89	0,00	8.957.857,98	8.893.421,09 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.367.890,37 C	10.464,76	20.877,45	0,00	4.378.303,06	4.357.425,61 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.098.296,82 C	5.345,93	10.348,10	235.833,27	2.339.132,26	2.328.784,16 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	1.565.273,24 C	3.750,14	7.481,62	0,00	1.569.004,72	1.561.523,10 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	2.882.420,68 C	9.948,00	16.719,05	1.331.350,24	4.220.541,97	4.203.822,92 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	18.290.810,17 C	220.858,04	426.372,76	1.365.287,95	19.861.612,84	19.435.240,08 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	81.585,99 C	0,00	0,00	0,00	81.585,99	81.585,99 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	2.519.499,00 C	0,00	0,00	1.038.000,00	3.557.499,00	3.557.499,00 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.928.498,92	61.732.311,69	2.928.498,92	14.277.916,36	0,00
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	2.928.498,92	61.732.311,69	2.928.498,92	14.277.916,36	0,00
222130201 - Empréstimo Caixa Eco Federa OPC I- PNAFM CT-886788-09	P	0,00	0,00	4.851.683,80	0,00	74.021,71	0,00
222130202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	0,00	0,00	13.849.873,18	0,00	341.339,14	0,00
222130203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	0,00	0,00	9.080.581,04	0,00	680.985,02	0,00
222130204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO----TRANSPORTE CT- 399119-45	P	0,00	0,00	4.412.331,16	0,00	1.499.773,22	0,00
222130205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399111-63	P	0,00	235.833,27	2.352.510,20	235.833,27	1.528.451,11	0,00
222130206 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95	P	0,00	0,00	1.580.865,19	0,00	828.105,09	0,00
222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	0,00	1.331.350,24	4.237.262,11	1.331.350,24	3.301.608,40	0,00
222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG	P	0,00	1.361.315,41	20.602.466,82	1.361.315,41	5.258.894,48	0,00
222130212 - Empréstimo Caixa Eco Federal- CT 22.412-07		0,00	0,00	683.152,19	0,00	683.152,19	0,00
222130213 - Empréstimo Banco do Brasil- Prog. Modernização P- CT 20/0004-9	P	0,00	0,00	81.586,00	0,00	81.586,00	0,00
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		83.023.624,87 C	2.286.252,45	9.600.772,90	0,00	6.302.099,21	80.737.372,42 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		83.023.624,87 C	2.286.252,45	9.600.772,90	0,00	6.302.099,21	80.737.372,42 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		83.023.624,87 C	2.286.252,45	9.600.772,90	0,00	6.302.099,21	80.737.372,42 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	83.023.624,87 C	2.286.252,45	9.600.772,90	0,00	6.302.099,21	80.737.372,42 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		118.139.782,99 C	0,00	9.588.288,84	558.094,02	2.988.015,82	118.697.877,01 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		118.139.782,99 C	0,00	9.588.288,84	558.094,02	2.988.015,82	118.697.877,01 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		118.139.782,99 C	0,00	9.588.288,84	558.094,02	2.988.015,82	118.697.877,01 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		118.139.782,99 C	0,00	9.588.288,84	558.094,02	2.988.015,82	118.697.877,01 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		118.139.782,99 C	0,00	9.588.288,84	558.094,02	2.988.015,82	118.697.877,01 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	96.524.798,94 C	0,00	8.437.325,09	558.094,02	1.079.462,34	97.082.892,96 C
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	183.775,65 C	0,00	8.437.325,09	0,00	0,00	183.775,65 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	640.032,80 C	0,00	0,00	133.675,72	133.675,72	773.708,52 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	18.807.148,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807.148,47 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	7.267.349,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267.349,37 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	15.412.711,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412.711,65 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		7.458.866,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.866,43 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	22.288.411,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.288.411,62 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.534.338,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.338,11 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.257.474,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.474,53 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.223.780,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.780,62 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.677.695,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.695,74 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	11.773.213,95 C	0,00	0,00	424.418,30	945.786,62	12.197.632,25 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	21.614.984,05 C	0,00	1.150.963,75	0,00	1.908.553,48	21.614.984,05 C
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	P	0,00	0,00	308.023,83	0,00	0,00	0,00
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	619.845,82	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	6.502.717,10 C	0,00	0,49	0,00	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
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.218.058,04 C	45.091,36	392.778,98	0,00	0,01	2.172.966,68 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.218.058,04 C	45.091,36	392.778,98	0,00	0,01	2.172.966,68 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		979.712,46 C	30.740,27	183.291,24	0,00	0,00	948.972,19 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		979.712,46 C	30.740,27	183.291,24	0,00	0,00	948.972,19 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	428.216,52 C	15.859,87	95.159,22	0,00	0,00	412.356,65 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	551.495,94 C	14.880,40	88.132,02	0,00	0,00	536.615,54 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.238.345,58 C	14.351,09	209.487,74	0,00	0,01	1.223.994,49 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.122.959,98 C	13.998,84	207.394,90	0,00	0,01	1.108.961,14 C
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	P	0,00	0,00	123.268,64	0,00	0,00	0,00
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	469.134,62 C	6.822,38	40.934,28	0,00	0,00	462.312,24 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	12.142,70 C	391,70	2.350,20	0,00	0,00	11.751,00 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	74.312,89 C	2.397,19	14.643,06	0,00	0,01	71.915,70 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	66.255,68 C	2.137,28	12.823,68	0,00	0,00	64.118,40 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	12.923,28 C	416,88	2.501,28	0,00	0,00	12.506,40 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	488.190,81 C	1.833,41	10.873,76	0,00	0,00	486.357,40 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		115.385,60 C	352,25	2.092,84	0,00	0,00	115.033,35 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	115.385,60 C	352,25	2.092,84	0,00	0,00	115.033,35 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	5.343.587.735,20	0,00	5.343.587.735,20	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	5.343.587.735,20 C	0,00	0,00	0,00	5.343.587.735,20	5.343.587.735,20 C
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	236.830.332,96 D	0,00	236.830.332,96	0,00	0,00	236.830.332,96 D
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	101.650.872,36 D	0,00	101.650.872,36	0,00	0,00	101.650.872,36 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.764.294,12 D	0,00	16.764.294,12	0,00	0,00	16.764.294,12 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	94.102.619,05 D	0,00	94.102.619,05	0,00	0,00	94.102.619,05 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	4.894.239.616,71 D	0,00	4.894.239.616,71	0,00	0,00	4.894.239.616,71 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	2.484.318.168,63	0,00	2.484.318.168,63	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	2.484.318.168,63 C	0,00	0,00	0,00	2.484.318.168,63	2.484.318.168,63 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	11.003.699,98 D	0,00	11.003.699,98	0,00	0,00	11.003.699,98 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	111.340.054,63 D	0,00	111.340.054,63	0,00	0,00	111.340.054,63 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	2.361.974.414,02 D	0,00	2.361.974.414,02	0,00	0,00	2.361.974.414,02 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		41.583.898,42 C	0,00	2.770.363,44	0,00	44.354.261,86	41.583.898,42 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros 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
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		462.119.872,60 C	0,00	614.174.363,24	0,00	1.076.294.235,84	462.119.872,60 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	0,00	0,00	0,00	1.076.294.235,84	1.076.294.235,84 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	358.021.917,95	0,00	0,00	358.021.917,95 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	0,00	141.354.334,68	0,00	0,00	141.354.334,68 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	0,00	114.798.110,61	0,00	0,00	114.798.110,61 D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.519.939.980,59 C	1.638.443,24	1.944.167.215,42	16.160,04	1.852.364.265,71	1.518.317.697,39 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.474.909.062,56 C	1.638.443,24	1.944.167.215,42	16.160,04	1.852.364.265,71	1.473.286.779,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.499.679.137,50 C	1.638.443,24	1.941.478.072,51	16.160,04	1.849.675.122,80	1.498.056.854,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.679.137,50 C	1.638.443,23	1.941.478.072,50	16.160,04	1.849.675.122,80	1.498.056.854,31 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	414.955.932,42	0,00	26.957.779,10	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.589.859.804,01 C	0,00	769.381.204,05	0,00	1.079.038.077,29	1.589.859.804,01 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	90.180.666,51 D	1.638.443,23	757.007.080,33	16.160,04	743.679.266,41	91.802.949,70 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
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	2.689.142,91	0,00	2.689.142,91	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	2.689.142,91	0,00	2.689.142,91	24.770.074,94 D
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.764.509.112,93 D	244.183.591,77	2.024.660.025,14	1.475.196,26	17.442.516,70	2.007.217.508,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		315.656.587,70 D	65.792.946,86	389.132.636,11	868.169,91	8.551.271,46	380.581.364,65 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		207.332.162,54 D	43.743.475,64	252.050.384,97	476.398,16	1.451.144,95	250.599.240,02 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		153.869.617,99 D	32.562.928,91	186.902.698,84	38.283,18	508.435,12	186.394.263,72 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		153.869.617,99 D	32.562.928,91	186.902.698,84	38.283,18	508.435,12	186.394.263,72 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		151.066.076,24 D	31.885.714,44	183.317.114,88	32.637,38	397.961,58	182.919.153,30 D
311110101 - Vencimentos e Salários		91.555.309,36 D	17.979.507,06	109.754.465,79	32.637,38	252.286,75	109.502.179,04 D
311110102 - Adicional Noturno		413.267,96 D	83.844,93	497.112,89	0,00	0,00	497.112,89 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		15.082.362,46 D	2.905.948,11	18.040.437,84	0,00	52.127,27	17.988.310,57 D
31111010301 - Adicional 1/3		1.850.499,80 D	354.949,45	2.205.449,25	0,00	0,00	2.205.449,25 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		1.049.201,13 D	321.655,74	1.370.856,87	0,00	0,00	1.370.856,87 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		5.314.493,88 D	1.060.344,39	6.420.282,81	0,00	45.444,54	6.374.838,27 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		6.868.167,65 D	1.168.998,53	8.043.848,91	0,00	6.682,73	8.037.166,18 D
311110104 - Abono de Permanência		1.826.266,36 D	336.557,78	2.167.280,85	0,00	4.456,71	2.162.824,14 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.659.890,59 D	333.350,30	1.993.240,89	0,00	0,00	1.993.240,89 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		3.273.737,46 D	614.437,51	3.888.174,97	0,00	0,00	3.888.174,97 D
311110112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	4.916,24	4.916,24	0,00	0,00	4.916,24 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		33.360,88 D	32.177,63	65.538,51	0,00	0,00	65.538,51 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		3.313.731,87 D	941.073,18	4.254.805,05	0,00	0,00	4.254.805,05 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		20.205,44 D	0,00	20.205,44	0,00	0,00	20.205,44 D
311110119 - Gratificações Especiais		269.837,96 D	56.269,35	326.107,31	0,00	0,00	326.107,31 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		519.598,11 D	99.131,66	618.729,77	0,00	0,00	618.729,77 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		242.150,83 D	95.379,91	337.530,74	0,00	0,00	337.530,74 D
311110122 - 13. Salário		3.404.192,51 D	2.076.505,29	5.480.697,80	0,00	0,00	5.480.697,80 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		629.156,31 D	144.607,27	814.031,96	0,00	40.268,38	773.763,58 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		3.627.322,07 D	881.438,29	4.517.748,69	0,00	8.988,33	4.508.760,36 D
311110129 - Complementação Salarial		15.885,04 D	7.480,01	23.365,05	0,00	0,00	23.365,05 D
311110131 - Subsídios		141.370,08 D	27.068,03	168.438,11	0,00	0,00	168.438,11 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		272.579,08 D	38.807,22	351.220,44	0,00	39.834,14	311.386,30 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110137 - Outros Adicionais		501.918,39 D	80.740,94	582.659,33	0,00	0,00	582.659,33 D
311110138 - Outras Gratificações		23.193.082,10 D	4.940.254,25	28.133.336,35	0,00	0,00	28.133.336,35 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.070.851,38 D	206.219,48	1.277.070,86	0,00	0,00	1.277.070,86 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.461.395,50 D	399.273,43	2.860.668,93	0,00	0,00	2.860.668,93 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.376.243,33 D	379.222,52	2.755.465,85	0,00	0,00	2.755.465,85 D
31111020301 - Hora Extra		2.376.243,33 D	379.222,52	2.755.465,85	0,00	0,00	2.755.465,85 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		85.152,17 D	20.050,91	105.203,08	0,00	0,00	105.203,08 D
311110300 - Sentenças Judiciais		342.146,25 D	277.941,04	724.915,03	5.645,80	110.473,54	614.441,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		53.462.544,55 D	11.180.546,73	65.147.686,13	438.114,98	942.709,83	64.204.976,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		53.462.544,55 D	11.180.546,73	65.147.686,13	438.114,98	942.709,83	64.204.976,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		39.743.611,61 D	8.451.171,48	48.629.159,81	438.114,98	872.491,70	47.756.668,11 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.147.910,56 D	4.062.439,00	23.579.446,27	0,00	369.096,71	23.210.349,56 D
31121010101 - Cargo em comissão		14.519.784,51 D	3.318.765,76	18.127.288,17	0,00	288.737,90	17.838.550,27 D
31121010102 - CLT		879.084,50 D	176.871,56	1.055.956,06	0,00	0,00	1.055.956,06 D
31121010103 - CLT EMURB		3.749.041,55 D	566.801,68	4.396.202,04	0,00	80.358,81	4.315.843,23 D
311210102 - Adicional Noturno		49.106,10 D	9.680,76	58.786,86	0,00	0,00	58.786,86 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		182.110,91 D	5.210,74	188.863,20	0,00	1.541,55	187.321,65 D
31121010301 - Adicional 1/3		182.110,91 D	5.210,74	188.863,20	0,00	1.541,55	187.321,65 D
311210104 - Abono de Permanencia		1.903,66 D	403,94	2.307,60	0,00	0,00	2.307,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		47.239,29 D	24.929,33	72.168,62	0,00	0,00	72.168,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		457.405,96 D	74.113,66	531.519,62	0,00	0,00	531.519,62 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		714.076,57 D	108.177,10	822.253,67	0,00	0,00	822.253,67 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		34.800,00 D	113.572,55	148.372,55	0,00	0,00	148.372,55 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		205.066,67 D	16.261,40	221.328,07	0,00	0,00	221.328,07 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		42.954,41 D	3.565,14	46.519,55	0,00	0,00	46.519,55 D
311210122 - 13. Salario		628.652,97 D	82.711,00	733.799,47	0,00	22.435,50	711.363,97 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		686.268,33 D	148.509,77	850.472,76	0,00	15.694,66	834.778,10 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		383.571,93 D	111.484,13	495.056,06	0,00	0,00	495.056,06 D
311210125 - Licenca-premio		340.400,01 D	0,00	340.400,01	0,00	0,00	340.400,01 D
311210129 - Complementacao Salarial		1.883,56 D	0,00	1.883,56	0,00	0,00	1.883,56 D
311210131 - Subsídios		3.562.992,55 D	763.885,24	4.346.502,95	18.991,68	38.616,84	4.307.886,11 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.943.846,92 D	1.315.199,74	8.259.046,66	419.123,30	419.123,30	7.839.923,36 D
311210136 - Outros Adicionais		64.656,60 D	67,31	64.723,91	0,00	0,00	64.723,91 D
311210137 - Outras Gratificações		6.111.996,94 D	1.554.163,92	7.672.144,00	0,00	5.983,14	7.666.160,86 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		136.767,67 D	56.796,75	193.564,42	0,00	0,00	193.564,42 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.119.448,87 D	345.008,13	1.464.457,00	0,00	0,00	1.464.457,00 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		906.368,60 D	271.621,19	1.177.989,79	0,00	0,00	1.177.989,79 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121020301 - Hora extra		906.368,60 D	271.621,19	1.177.989,79	0,00	0,00	1.177.989,79 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		213.080,27 D	73.386,94	286.467,21	0,00	0,00	286.467,21 D
311210300 - Sentencas Judiciais		73.602,88 D	9.199,84	89.875,31	0,00	7.072,59	82.802,72 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.525.881,19 D	2.375.167,28	14.964.194,01	0,00	63.145,54	14.901.048,47 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		11.642.495,21 D	2.146.840,56	13.789.335,77	0,00	0,00	13.789.335,77 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		4.301,98 D	3.825,36	8.127,34	0,00	0,00	8.127,34 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		16.926,99 D	1.663,35	18.590,34	0,00	0,00	18.590,34 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		593.506,26 D	179.765,38	836.417,18	0,00	63.145,54	773.271,64 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		219.705,27 D	43.072,63	262.777,90	0,00	0,00	262.777,90 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		97.827.548,47 D	19.904.628,22	124.361.236,09	4.086,65	6.633.146,05	117.728.090,04 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		79.853.101,05 D	15.878.155,68	101.137.675,41	0,00	5.406.418,68	95.731.256,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		79.853.101,05 D	15.878.155,68	101.137.675,41	0,00	5.406.418,68	95.731.256,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		57.863.390,16 D	11.560.868,39	71.602.814,76	0,00	2.178.556,21	69.424.258,55 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.055.496,11 D	17.714,24	1.073.210,35	0,00	0,00	1.073.210,35 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		20.934.214,78 D	4.299.573,05	28.461.650,30	0,00	3.227.862,47	25.233.787,83 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.976.972,31 D	3.785.192,16	21.902.294,91	4.086,65	1.144.217,09	20.758.077,82 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.543.922,28 D	1.223.922,65	8.320.394,66	0,00	552.549,73	7.767.844,93 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.774.113,18 D	1.192.788,22	7.087.073,81	0,00	120.172,41	6.966.901,40 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		14.124,95 D	2.730,18	17.294,81	0,00	439,68	16.855,13 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		755.684,15 D	28.404,25	1.216.026,04	0,00	431.937,64	784.088,40 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		10.433.050,03 D	2.561.269,51	13.581.900,25	4.086,65	591.667,36	12.990.232,89 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.433.050,03 D	2.561.269,51	13.581.900,25	4.086,65	591.667,36	12.990.232,89 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		831.278,84 D	170.209,83	1.083.998,95	0,00	82.510,28	1.001.488,67 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		831.278,84 D	170.209,83	1.083.998,95	0,00	82.510,28	1.001.488,67 D
312310100 - Fgts		831.278,84 D	170.209,83	1.083.998,95	0,00	82.510,28	1.001.488,67 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		166.196,27 D	71.070,55	237.266,82	0,00	0,00	237.266,82 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		166.196,27 D	71.070,55	237.266,82	0,00	0,00	237.266,82 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		127.051,22 D	65.256,76	192.307,98	0,00	0,00	192.307,98 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		76.230,73 D	51.846,89	128.077,62	0,00	0,00	128.077,62 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		50.820,49 D	13.409,87	64.230,36	0,00	0,00	64.230,36 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		39.145,05 D	5.813,79	44.958,84	0,00	0,00	44.958,84 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.493.218,72 D	1.744.638,28	8.252.170,95	384.449,50	398.763,45	7.853.407,50 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		739.297,93 D	174.053,65	914.275,58	0,00	924,00	913.351,58 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		739.297,93 D	174.053,65	914.275,58	0,00	924,00	913.351,58 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		196.544,00 D	38.714,82	235.258,82	0,00	0,00	235.258,82 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		351.966,00 D	88.132,00	441.022,00	0,00	924,00	440.098,00 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		190.787,93 D	47.206,83	237.994,76	0,00	0,00	237.994,76 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.753.920,79 D	1.570.584,63	7.337.895,37	384.449,50	397.839,45	6.940.055,92 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.753.920,79 D	1.570.584,63	7.337.895,37	384.449,50	397.839,45	6.940.055,92 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		85.157,44 D	18.151,65	103.578,04	49,50	318,45	103.259,59 D
31321000003 - Auxilio-moradia		22.800,00 D	4.713,00	27.513,00	0,00	0,00	27.513,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.899.207,65 D	1.176.987,04	5.076.565,69	384.400,00	384.771,00	4.691.794,69 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.746.515,58 D	370.732,94	2.129.998,52	0,00	12.750,00	2.117.248,52 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.003.657,97 D	400.204,72	4.468.844,10	3.235,60	68.217,01	4.400.627,09 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.659.295,44 D	123.626,71	2.783.089,03	0,00	166,88	2.782.922,15 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.659.295,44 D	123.626,71	2.783.089,03	0,00	166,88	2.782.922,15 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		1.284.762,53 D	276.578,01	1.597.914,50	3.235,60	39.809,56	1.558.104,94 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		1.284.762,53 D	276.578,01	1.597.914,50	3.235,60	39.809,56	1.558.104,94 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		1.266.503,49 D	272.257,41	1.575.334,86	3.235,60	39.809,56	1.535.525,30 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		18.259,04 D	4.320,60	22.579,64	0,00	0,00	22.579,64 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		59.600,00 D	0,00	87.840,57	0,00	28.240,57	59.600,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		59.600,00 D	0,00	87.840,57	0,00	28.240,57	59.600,00 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		59.600,00 D	0,00	87.840,57	0,00	28.240,57	59.600,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		112.216.668,95 D	23.761.227,47	136.293.734,86	0,00	315.838,44	135.977.896,42 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		103.569.765,69 D	21.859.945,18	125.689.796,14	0,00	260.085,27	125.429.710,87 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		103.569.765,69 D	21.859.945,18	125.689.796,14	0,00	260.085,27	125.429.710,87 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		103.569.765,69 D	21.859.945,18	125.689.796,14	0,00	260.085,27	125.429.710,87 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		103.569.765,69 D	21.859.945,18	125.689.796,14	0,00	260.085,27	125.429.710,87 D
322000000 - PENSÕES		8.602.218,26 D	1.898.282,29	10.556.253,72	0,00	55.753,17	10.500.500,55 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		8.602.218,26 D	1.898.282,29	10.556.253,72	0,00	55.753,17	10.500.500,55 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		8.602.218,26 D	1.898.282,29	10.556.253,72	0,00	55.753,17	10.500.500,55 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		35.000,00 D	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		35.000,00 D	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		35.000,00 D	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.685,00 D	0,00	9.685,00	0,00	0,00	9.685,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		9.685,00 D	0,00	9.685,00	0,00	0,00	9.685,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.685,00 D	0,00	9.685,00	0,00	0,00	9.685,00 D
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		9.685,00 D	0,00	9.685,00	0,00	0,00	9.685,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		179.294.656,24 D	39.702.800,90	226.203.201,83	606.994,55	7.812.739,24	218.390.462,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.243.999,54 D	3.434.896,35	22.679.941,41	0,00	1.045,52	22.678.895,89 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		19.088.253,01 D	3.432.198,61	22.520.451,62	0,00	0,00	22.520.451,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.088.253,01 D	3.432.198,61	22.520.451,62	0,00	0,00	22.520.451,62 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.051.561,18 D	570.606,73	2.622.167,91	0,00	0,00	2.622.167,91 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		212.371,59 D	1.773,18	214.144,77	0,00	0,00	214.144,77 D
331110400 - Explosivos e Munissões		8.976,00 D	0,00	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		364.866,84 D	43.518,87	408.385,71	0,00	0,00	408.385,71 D
331110800 - Material Farmacológico		1.080.343,35 D	2.115,93	1.082.459,28	0,00	0,00	1.082.459,28 D
331110900 - Material Odontológico		140.967,79 D	43.467,13	184.434,92	0,00	0,00	184.434,92 D
331111000 - Material Químico		0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	104,40 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		443.595,85 D	2.082,10	445.677,95	0,00	0,00	445.677,95 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		14.861,02 D	2.340,00	17.201,02	0,00	0,00	17.201,02 D
331111600 - Material de Expediente		475.036,00 D	99.486,98	574.522,98	0,00	0,00	574.522,98 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		143.309,46 D	13.963,28	157.272,74	0,00	0,00	157.272,74 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		416,17 D	198,97	615,14	0,00	0,00	615,14 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		11.221,10 D	4.474,14	15.695,24	0,00	0,00	15.695,24 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		56.767,87 D	6.580,40	63.348,27	0,00	0,00	63.348,27 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		389.966,18 D	85.106,90	475.073,08	0,00	0,00	475.073,08 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		74.735,99 D	4.226,52	78.962,51	0,00	0,00	78.962,51 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		20.582,79 D	122,00	20.704,79	0,00	0,00	20.704,79 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6.856,09 D	9.976,49	16.832,58	0,00	0,00	16.832,58 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		94.820,39 D	13.958,26	108.778,65	0,00	0,00	108.778,65 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		32.006,89 D	12.161,38	44.168,27	0,00	0,00	44.168,27 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		5.843,78 D	5.688,95	11.532,73	0,00	0,00	11.532,73 D
331113500 - Material Laboratorial		201.199,11 D	1.838,81	203.037,92	0,00	0,00	203.037,92 D
331113600 - Material Hospitalar		6.886.032,79 D	1.467.178,61	8.353.211,40	0,00	0,00	8.353.211,40 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		58.917,48 D	25.515,43	84.432,91	0,00	0,00	84.432,91 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		13.098,03 D	110,62	13.208,65	0,00	0,00	13.208,65 D
331114200 - Ferramentas		4.503,89 D	80,25	4.584,14	0,00	0,00	4.584,14 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		23.942,68 D	369,51	24.312,19	0,00	0,00	24.312,19 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.263.376,99 D	1.015.152,77	7.278.529,76	0,00	0,00	7.278.529,76 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		155.746,53 D	2.697,74	159.489,79	0,00	1.045,52	158.444,27 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		155.746,53 D	2.697,74	159.489,79	0,00	1.045,52	158.444,27 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		155.746,53 D	2.697,74	159.489,79	0,00	1.045,52	158.444,27 D
332000000 - SERVIÇOS		159.959.784,92 D	36.267.904,55	203.432.388,64	606.994,55	7.811.693,72	195.620.694,92 D
332100000 - DIÁRIAS		278.271,19 D	28.360,00	327.961,19	0,00	21.330,00	306.631,19 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		278.271,19 D	28.360,00	327.961,19	0,00	21.330,00	306.631,19 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		243.751,19 D	25.060,00	290.141,19	0,00	21.330,00	268.811,19 D
332110200 - Diarias - Pessoal Militar		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		7.000,00 D	2.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		7.000,00 D	2.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00 D
332110400 - Diárias a Conselheiros		26.120,00 D	1.200,00	27.320,00	0,00	0,00	27.320,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.234.441,32 D	1.604.055,10	8.980.516,95	17.657,32	159.677,85	8.820.839,10 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.234.441,32 D	1.604.055,10	8.980.516,95	17.657,32	159.677,85	8.820.839,10 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		164.485,58 D	22.417,00	209.319,58	0,00	22.417,00	186.902,58 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		1.620.657,60 D	407.204,50	2.035.862,10	0,00	8.000,00	2.027.862,10 D
332210600 - Selecao e Treinamento		116.315,00 D	33.715,00	151.230,00	0,00	1.200,00	150.030,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.250,00 D	0,00	15.550,00	0,00	3.300,00	12.250,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		12.250,00 D	0,00	15.550,00	0,00	3.300,00	12.250,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		248.778,82 D	17.858,24	271.459,06	0,00	4.822,00	266.637,06 D
332211600 - Estagiarios		1.842.785,34 D	374.455,76	2.223.262,31	550,00	6.571,21	2.216.691,10 D
332212100 - LOCAÇÕES		1.379.652,47 D	275.419,26	1.703.084,24	17.107,32	65.119,83	1.637.964,41 D
332212101 - Locações de bens imóveis		1.379.652,47 D	275.419,26	1.703.084,24	17.107,32	65.119,83	1.637.964,41 D
332212500 - Serviços de Assistencia Social á Pessoa Física		1.531.821,00 D	410.707,46	1.986.022,46	0,00	43.494,00	1.942.528,46 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		129.674,83 D	32.162,86	164.241,50	0,00	2.403,81	161.837,69 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		104.192,60 D	21.865,02	126.057,62	0,00	0,00	126.057,62 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		83.828,08 D	8.250,00	94.428,08	0,00	2.350,00	92.078,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		152.447.072,41 D	34.635.489,45	194.123.910,50	589.337,23	7.630.685,87	186.493.224,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		152.447.072,41 D	34.635.489,45	194.123.910,50	589.337,23	7.630.685,87	186.493.224,63 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		16.036,76 D	760,01	16.796,77	0,00	0,00	16.796,77 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		16.036,76 D	760,01	16.796,77	0,00	0,00	16.796,77 D
332310200 - PERICIAS		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.029.527,80 D	241.168,89	2.275.045,35	68,10	4.416,76	2.270.628,59 D
332310401 - Telecomunicações		885.327,39 D	99.658,35	989.334,40	68,10	4.416,76	984.917,64 D
332310402 - Correspondências		1.047.181,82 D	109.784,18	1.156.966,00	0,00	0,00	1.156.966,00 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		97.018,59 D	31.726,36	128.744,95	0,00	0,00	128.744,95 D
332310500 - PUBLICIDADE		2.583.440,53 D	1.501.588,47	4.087.759,25	0,00	2.730,25	4.085.029,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		2.583.440,53 D	1.501.588,47	4.087.759,25	0,00	2.730,25	4.085.029,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.080.354,74 D	413.595,44	2.743.173,17	300,00	249.522,99	2.493.650,18 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.291.654,77 D	249.692,09	1.757.685,32	0,00	216.338,46	1.541.346,86 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		31.555,34 D	8.615,00	41.135,34	300,00	1.265,00	39.870,34 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		694.098,05 D	133.650,00	853.391,46	0,00	25.643,41	827.748,05 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		63.046,58 D	21.638,35	90.961,05	0,00	6.276,12	84.684,93 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		36.568.693,13 D	8.077.785,54	47.036.433,86	0,00	2.389.955,19	44.646.478,67 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.606.838,90 D	2.300,06	1.609.138,96	0,00	0,00	1.609.138,96 D
332310702 - Limpeza e conservação		33.957.822,58 D	7.904.600,14	44.246.393,41	0,00	2.383.970,69	41.862.422,72 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		1.004.031,65 D	170.885,34	1.180.901,49	0,00	5.984,50	1.174.916,99 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.171.015,56 D	2.896.884,06	15.124.019,65	6.594,83	62.714,86	15.061.304,79 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.136.448,33 D	479.716,94	2.659.763,06	5.309,72	48.907,51	2.610.855,55 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		9.909.291,11 D	2.401.090,97	12.319.779,12	0,00	9.397,04	12.310.382,08 D
332310803 - Serviços de gás		317,20 D	0,00	317,20	0,00	0,00	317,20 D
332310804 - Serviços de telefonia		124.958,92 D	16.076,15	144.160,27	1.285,11	4.410,31	139.749,96 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.740.475,21 D	2.074.392,34	7.825.482,77	152.236,47	162.851,69	7.662.631,08 D
332311000 - LOCAÇÕES		12.712.484,08 D	3.015.231,89	16.010.683,74	2.020,13	284.987,90	15.725.695,84 D
332311001 - Locações de imóveis		1.781.602,47 D	375.768,30	2.242.360,77	0,00	84.990,00	2.157.370,77 D
332311002 - Locações de software		949.136,13 D	351.153,86	1.300.289,99	0,00	0,00	1.300.289,99 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.566.725,55 D	1.051.398,74	6.789.513,89	0,00	171.389,60	6.618.124,29 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.458.015,07 D	1.043.703,25	3.503.913,32	0,00	2.195,00	3.501.718,32 D
332311005 - Locações de veículos		1.957.004,86 D	193.207,74	2.174.605,77	2.020,13	26.413,30	2.148.192,47 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.622.561,14 D	740.619,53	3.432.932,31	0,00	69.751,64	3.363.180,67 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		362.456,52 D	114.995,00	477.451,52	0,00	0,00	477.451,52 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		122.006,12 D	37.451,54	159.457,66	0,00	0,00	159.457,66 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		27.017,10 D	0,00	74.017,10	0,00	47.000,00	27.017,10 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		93.775,54 D	20.256,16	115.632,10	0,00	1.600,40	114.031,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		235.142,61 D	172.875,98	408.018,59	0,00	0,00	408.018,59 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.782.163,25 D	395.040,85	2.198.355,34	0,00	21.151,24	2.177.204,10 D
332311200 - Serviços de Transporte		2.388.275,91 D	467.295,98	2.857.024,36	0,00	1.452,47	2.855.571,89 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.383.091,14 D	466.532,98	2.851.076,59	0,00	1.452,47	2.849.624,12 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		5.184,77 D	763,00	5.947,77	0,00	0,00	5.947,77 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		72.913,52 D	26.125,85	107.199,37	0,00	8.160,00	99.039,37 D
332311800 - Condomínios		7.375,81 D	0,00	7.375,81	0,00	0,00	7.375,81 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.249,92 D	0,00	1.249,92	0,00	0,00	1.249,92 D
332312100 - Direitos Autorais		15.000,00 D	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		34.742,86 D	2.400,00	53.793,69	0,00	16.650,83	37.142,86 D
332312300 - Festividades e Homenagens		26.166,60 D	6.599,00	32.765,60	0,00	0,00	32.765,60 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		22.750,00 D	10.000,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00 D
332312500 - Hospedagens		19.895,07 D	4.588,72	24.483,79	0,00	0,00	24.483,79 D
332312900 - Seguros em Geral		13.396,82 D	6.664,01	25.109,58	701,52	5.750,27	19.359,31 D
332313000 - Seleção e Treinamento		143.833,50 D	8.336,00	152.169,50	0,00	0,00	152.169,50 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		53.720.205,52 D	11.572.291,34	68.829.895,84	411.186,32	3.948.585,30	64.881.310,54 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.360.886,03 D	231.001,55	1.592.013,09	0,00	125,51	1.591.887,58 D
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		218.036,56 D	70.914,14	288.950,70	0,00	0,00	288.950,70 D
332313500 - Serviços de Assistência Social - Pessoa Jurídica		58.307,17 D	52.925,08	111.232,25	0,00	0,00	111.232,25 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		395.659,04 D	46.701,20	447.420,24	0,00	5.060,00	442.360,24 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		37.331,77 D	7.332,90	44.664,67	0,00	0,00	44.664,67 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		262.053,26 D	80.538,27	347.437,46	0,00	4.845,93	342.591,53 D
332314100 - Serviços de Creche e Assistência Pré Escolar		3.416.189,12 D	1.095.857,07	4.512.046,19	0,00	0,00	4.512.046,19 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		52.352,42 D	0,00	52.352,42	0,00	0,00	52.352,42 D
332314500 - Serviços Funerários		80.749,14 D	30.943,00	115.629,48	0,00	3.937,34	111.692,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		71.672,64 D	16.881,19	92.368,82	0,00	3.814,99	88.553,83 D
332314700 - Serviços Judiciários		43.117,29 D	3.204,38	47.112,92	0,00	791,25	46.321,67 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.071.596,02 D	571.290,57	4.642.972,55	0,00	85,96	4.642.886,59 D
332315200 - Taxa de Administração		45.576,30 D	7.475,24	53.051,54	0,00	0,00	53.051,54 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.162.461,82 D	429.054,35	4.853.296,06	0,00	261.779,89	4.591.516,17 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.713.316,29 D	195.833,82	2.159.542,04	0,00	250.391,93	1.909.150,11 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.165.303,57 D	7.067,89	1.172.371,46	0,00	0,00	1.172.371,46 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		1.283.841,96 D	226.152,64	1.517.931,22	0,00	7.936,62	1.509.994,60 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	0,00	3.451,34	0,00	3.451,34	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.961.019,97 D	548.109,15	2.549.152,21	1.014,50	41.037,59	2.508.114,62 D
332315601 - Passagens para o país		278.368,34 D	30.846,48	313.052,82	0,00	3.838,00	309.214,82 D
332315602 - Passagens para o exterior		15.669,58 D	8.842,75	24.512,33	0,00	0,00	24.512,33 D
332315603 - Locação de meios de transporte		6.072,00 D	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		4.490,85 D	260,83	4.751,68	0,00	0,00	4.751,68 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.656.419,20 D	508.159,09	2.200.763,38	1.014,50	37.199,59	2.163.563,79 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		3.186.415,90 D	311.774,29	3.584.652,09	15.215,36	101.677,26	3.482.974,83 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		90.871,78 D	0,00	90.871,78	0,00	0,00	90.871,78 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		90.871,78 D	0,00	90.871,78	0,00	0,00	90.871,78 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		90.871,78 D	0,00	90.871,78	0,00	0,00	90.871,78 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		90.871,78 D	0,00	90.871,78	0,00	0,00	90.871,78 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		90.871,78 D	0,00	90.871,78	0,00	0,00	90.871,78 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		35.162.899,58 D	566.740,54	35.982.891,08	31,80	253.282,76	35.729.608,32 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.010.833,68 D	348.805,51	3.359.639,19	0,00	0,00	3.359.639,19 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.383.265,87 D	348.805,51	1.732.071,38	0,00	0,00	1.732.071,38 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.383.265,87 D	348.805,51	1.732.071,38	0,00	0,00	1.732.071,38 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		1.026.941,16 D	284.674,82	1.311.615,98	0,00	0,00	1.311.615,98 D
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		356.324,71 D	64.130,69	420.455,40	0,00	0,00	420.455,40 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.627.567,81 D	0,00	1.627.567,81	0,00	0,00	1.627.567,81 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.627.567,81 D	0,00	1.627.567,81	0,00	0,00	1.627.567,81 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		1.620.043,77 D	0,00	1.620.043,77	0,00	0,00	1.620.043,77 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		7.524,04 D	0,00	7.524,04	0,00	0,00	7.524,04 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.870.880,90 D	205.204,05	2.118.204,86	31,80	42.151,71	2.076.053,15 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		386.064,93 D	69.628,75	455.693,68	0,00	0,00	455.693,68 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		386.064,93 D	69.628,75	455.693,68	0,00	0,00	455.693,68 D
342130100 - Juros de Mora		303.902,16 D	52.715,45	356.617,61	0,00	0,00	356.617,61 D
342130200 - Encargos de Mora		82.162,77 D	16.913,30	99.076,07	0,00	0,00	99.076,07 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.887,03 D	0,00	9.887,03	0,00	0,00	9.887,03 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.887,03 D	0,00	9.887,03	0,00	0,00	9.887,03 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		9.887,03 D	0,00	9.887,03	0,00	0,00	9.887,03 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		9.887,03 D	0,00	9.887,03	0,00	0,00	9.887,03 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.364.134,03 D	102.236,33	1.508.490,27	31,80	42.151,71	1.466.338,56 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.364.134,03 D	102.236,33	1.508.490,27	31,80	42.151,71	1.466.338,56 D
342410100 - Juros		208.318,91 D	3.282,56	214.238,29	5,72	2.642,54	211.595,75 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.079.416,80 D	98.953,77	1.217.853,66	26,08	39.509,17	1.178.344,49 D
342410300 - Multas Indedutíveis		76.398,32 D	0,00	76.398,32	0,00	0,00	76.398,32 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		110.794,91 D	33.338,97	144.133,88	0,00	0,00	144.133,88 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		110.794,91 D	33.338,97	144.133,88	0,00	0,00	144.133,88 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		30.281.185,00 D	12.730,98	30.505.047,03	0,00	211.131,05	30.293.915,98 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		532.661,58 D	3.972,54	536.634,13	0,00	0,01	536.634,12 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		282.963,64 D	0,00	282.963,64	0,00	0,00	282.963,64 D
343110200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação		282.963,64 D	0,00	282.963,64	0,00	0,00	282.963,64 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		249.697,94 D	3.972,54	253.670,49	0,00	0,01	253.670,48 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		249.697,94 D	3.972,54	253.670,49	0,00	0,01	253.670,48 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E 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
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		5.310.005,70 D	0,00	5.310.005,70	0,00	0,00	5.310.005,70 D
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
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		24.438.517,72 D	8.758,44	24.658.407,20	0,00	211.131,04	24.447.276,16 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.438.517,72 D	8.758,44	24.658.407,20	0,00	211.131,04	24.447.276,16 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		24.438.517,72 D	8.758,44	24.658.407,20	0,00	211.131,04	24.447.276,16 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		24.438.517,72 D	8.758,44	24.658.407,20	0,00	211.131,04	24.447.276,16 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		606.403.016,16 D	111.931.353,99	718.334.659,84	0,00	289,69	718.334.370,15 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		550.382.622,13 D	102.795.811,01	653.178.722,83	0,00	289,69	653.178.433,14 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		550.382.622,13 D	102.795.811,01	653.178.722,83	0,00	289,69	653.178.433,14 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		550.382.622,13 D	102.795.811,01	653.178.722,83	0,00	289,69	653.178.433,14 D
351120200 - Repasse Concedido		550.382.622,13 D	102.795.811,01	653.178.722,83	0,00	289,69	653.178.433,14 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.020.394,03 D	9.135.542,98	65.155.937,01	0,00	0,00	65.155.937,01 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		56.020.394,03 D	9.135.542,98	65.155.937,01	0,00	0,00	65.155.937,01 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		56.020.394,03 D	9.135.542,98	65.155.937,01	0,00	0,00	65.155.937,01 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		131.345,58 D	0,00	131.345,58	0,00	0,00	131.345,58 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110105 - Reavaliação de Veículos		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		103.257,88 D	0,00	103.257,88	0,00	0,00	103.257,88 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		103.257,88 D	0,00	103.257,88	0,00	0,00	103.257,88 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		7.662.748,35 D	1.572.765,87	9.486.568,99	0,00	251.054,77	9.235.514,22 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		78.609,65 D	5.096,70	83.712,16	0,00	5,81	83.706,35 D
371100000 - IMPOSTOS		61.665,77 D	3.990,12	65.661,70	0,00	5,81	65.655,89 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		61.665,77 D	3.990,12	65.661,70	0,00	5,81	65.655,89 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.527,34 D	649,55	6.176,89	0,00	0,00	6.176,89 D
371110200 - Ipvá		6.846,64 D	140,97	6.987,61	0,00	0,00	6.987,61 D
371110500 - Iptu		38.337,47 D	1.457,00	39.794,47	0,00	0,00	39.794,47 D
371110700 - Iss		2.016,95 D	0,00	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		8.937,37 D	1.742,60	10.685,78	0,00	5,81	10.679,97 D
371200000 - TAXAS		16.943,88 D	1.106,58	18.050,46	0,00	0,00	18.050,46 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.943,88 D	1.106,58	18.050,46	0,00	0,00	18.050,46 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.943,88 D	1.106,58	18.050,46	0,00	0,00	18.050,46 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		7.584.138,70 D	1.567.669,17	9.402.856,83	0,00	251.048,96	9.151.807,87 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.511.322,60 D	1.567.669,17	9.330.040,73	0,00	251.048,96	9.078.991,77 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.023.517,23 D	575.615,93	2.850.182,12	0,00	251.048,96	2.599.133,16 D
372110200 - Pis/pasep		2.020.237,59 D	575.615,93	2.846.902,48	0,00	251.048,96	2.595.853,52 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		3.279,64 D	0,00	3.279,64	0,00	0,00	3.279,64 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.487.805,37 D	992.053,24	6.479.858,61	0,00	0,00	6.479.858,61 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		149.610,17 D	31.728,33	181.338,50	0,00	0,00	181.338,50 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372130200 - Pis/pasep		5.292.786,88 D	953.256,51	6.246.043,39	0,00	0,00	6.246.043,39 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		45.408,32 D	7.068,40	52.476,72	0,00	0,00	52.476,72 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		72.816,10 D	0,00	72.816,10	0,00	0,00	72.816,10 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		72.816,10 D	0,00	72.816,10	0,00	0,00	72.816,10 D
372910100 - Contribuição Sindical		72.816,10 D	0,00	72.816,10	0,00	0,00	72.816,10 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		507.981.190,37 D	855.756,14	509.094.986,85	0,00	258.040,34	508.836.946,51 D
391000000 - PREMIAÇÕES		147.085,00 D	600,00	195.485,00	0,00	47.800,00	147.685,00 D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
391310000 - Premiações Científicas - Consolidação		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		136.885,00 D	600,00	185.285,00	0,00	47.800,00	137.485,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		136.885,00 D	600,00	185.285,00	0,00	47.800,00	137.485,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.130.334,35 D	855.156,14	5.195.730,83	0,00	210.240,34	4.985.490,49 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.297.963,89 D	19.791,98	2.508.051,19	0,00	190.295,32	2.317.755,87 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.297.963,89 D	19.791,98	2.508.051,19	0,00	190.295,32	2.317.755,87 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.832.370,46 D	835.364,16	2.687.679,64	0,00	19.945,02	2.667.734,62 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.832.370,46 D	835.364,16	2.687.679,64	0,00	19.945,02	2.667.734,62 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.832.370,46 D	835.364,16	2.687.679,64	0,00	19.945,02	2.667.734,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.486.868.193,36 C	83.228,68	4.849.474,45	267.573.571,58	1.759.208.010,71	1.754.358.536,26 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		299.975.655,93 C	50.219,75	446.550,23	44.521.117,02	344.893.103,43	344.446.553,20 C
411000000 - IMPOSTOS		283.418.348,53 C	0,00	147.096,01	42.350.480,05	325.915.924,59	325.768.828,58 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		167.080.085,01 C	0,00	82.739,77	19.443.787,21	186.606.611,99	186.523.872,22 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		167.080.085,01 C	0,00	82.739,77	19.443.787,21	186.606.611,99	186.523.872,22 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		126.138.113,35 C	0,00	35.460,93	11.658.624,85	137.832.199,13	137.796.738,20 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		24.909.982,67 C	0,00	204,66	5.095.814,23	30.006.001,56	30.005.796,90 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		24.909.982,67 C	0,00	204,66	5.095.814,23	30.006.001,56	30.005.796,90 C
411210400 - Itbi		16.031.988,99 C	0,00	47.074,18	2.689.348,13	18.768.411,30	18.721.337,12 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		116.338.263,52 C	0,00	64.356,24	22.906.692,84	139.309.312,60	139.244.956,36 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		116.338.263,52 C	0,00	64.356,24	22.906.692,84	139.309.312,60	139.244.956,36 C
411310200 - Iss		116.338.263,52 C	0,00	64.356,24	22.906.692,84	139.309.312,60	139.244.956,36 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		16.557.307,40 C	50.219,75	299.454,22	2.170.636,97	18.977.178,84	18.677.724,62 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		905.326,69 C	0,00	864,09	253.669,68	1.159.860,46	1.158.996,37 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		905.326,69 C	0,00	864,09	253.669,68	1.159.860,46	1.158.996,37 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		608.003,02 C	0,00	0,00	94.233,78	702.236,80	702.236,80 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		608.003,02 C	0,00	0,00	94.233,78	702.236,80	702.236,80 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		297.323,67 C	0,00	864,09	159.435,90	457.623,66	456.759,57 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.651.980,71 C	50.219,75	298.590,13	1.916.967,29	17.817.318,38	17.518.728,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.651.980,71 C	50.219,75	298.590,13	1.916.967,29	17.817.318,38	17.518.728,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		15.651.980,71 C	50.219,75	298.590,13	1.916.967,29	17.817.318,38	17.518.728,25 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		59.018.364,58 C	0,00	10.735,89	11.080.357,11	70.109.457,58	70.098.721,69 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		45.114.710,04 C	0,00	10.735,89	8.032.508,65	53.157.954,58	53.147.218,69 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		45.114.710,04 C	0,00	10.735,89	8.032.508,65	53.157.954,58	53.147.218,69 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.012.995,56 C	0,00	6.739,67	2.938.491,87	18.958.227,10	18.951.487,43 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		16.012.995,56 C	0,00	6.739,67	2.938.491,87	18.958.227,10	18.951.487,43 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		14.390.289,65 C	0,00	6.739,67	2.551.672,21	16.948.701,53	16.941.961,86 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.556.261,35 C	0,00	0,00	370.088,11	1.926.349,46	1.926.349,46 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		66.444,56 C	0,00	0,00	16.731,55	83.176,11	83.176,11 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.101.714,48 C	0,00	3.996,22	5.094.016,78	34.199.727,48	34.195.731,26 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		27.550.982,85 C	0,00	3.996,22	4.526.435,90	32.081.414,97	32.077.418,75 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		27.550.982,85 C	0,00	3.996,22	4.526.435,90	32.081.414,97	32.077.418,75 C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - Rpps		1.550.731,63 C	0,00	0,00	567.580,88	2.118.312,51	2.118.312,51 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.903.654,54 C	0,00	0,00	3.047.848,46	16.951.503,00	16.951.503,00 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		13.903.654,54 C	0,00	0,00	3.047.848,46	16.951.503,00	16.951.503,00 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		13.903.654,54 C	0,00	0,00	3.047.848,46	16.951.503,00	16.951.503,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		224.270,17 C	31.638,87	31.638,87	203.766,03	428.036,20	396.397,33 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.270,17 C	31.638,87	31.638,87	203.766,03	428.036,20	396.397,33 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.270,17 C	31.638,87	31.638,87	203.766,03	428.036,20	396.397,33 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		224.270,17 C	31.638,87	31.638,87	203.766,03	428.036,20	396.397,33 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		204.270,17 C	31.638,87	31.638,87	203.766,03	408.036,20	376.397,33 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		204.270,17 C	31.638,87	31.638,87	203.766,03	408.036,20	376.397,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61.120.048,53 C	1.172,87	1.020.831,92	21.476.151,55	83.615.859,13	82.595.027,21 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		742.269,80 C	0,00	0,00	171.323,69	913.593,49	913.593,49 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		742.269,80 C	0,00	0,00	171.323,69	913.593,49	913.593,49 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		742.269,80 C	0,00	0,00	171.323,69	913.593,49	913.593,49 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		520.026,71 C	0,00	0,00	142.351,76	662.378,47	662.378,47 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		1.120,43 C	0,00	0,00	2.488,32	3.608,75	3.608,75 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		44.810,69 C	0,00	0,00	5.340,98	50.151,67	50.151,67 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		176.311,97 C	0,00	0,00	21.142,63	197.454,60	197.454,60 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.296.232,62 C	0,00	992.093,51	2.286.252,46	14.574.578,59	13.582.485,08 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		186.819,72 C	0,00	0,00	2.286.252,46	2.473.072,18	2.473.072,18 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		259,92 C	0,00	0,00	0,01	259,93	259,93 C
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		186.559,80 C	0,00	0,00	2.286.252,45	2.472.812,25	2.472.812,25 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		3.939.803,60 C	0,00	992.093,51	0,00	4.931.897,11	3.939.803,60 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		3.939.803,60 C	0,00	992.093,51	0,00	4.931.897,11	3.939.803,60 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.169.609,30 C	0,00	0,00	0,00	7.169.609,30	7.169.609,30 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		7.169.609,30 C	0,00	0,00	0,00	7.169.609,30	7.169.609,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.081.546,11 C	1.172,87	28.738,41	19.018.575,40	68.127.687,05	68.098.948,64 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.209.365,07 C	1.172,87	28.738,41	596.051,92	3.832.982,53	3.804.244,12 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.209.365,07 C	1.172,87	28.738,41	596.051,92	3.832.982,53	3.804.244,12 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.872.181,04 C	0,00	0,00	18.422.523,48	64.294.704,52	64.294.704,52 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		45.872.181,04 C	0,00	0,00	18.422.523,48	64.294.704,52	64.294.704,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.048.986.080,65 C	0,02	3.332.066,03	188.291.635,54	1.240.609.782,20	1.237.277.716,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		607.184.190,61 C	0,00	289,69	114.207.321,99	721.391.802,29	721.391.512,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		550.382.622,04 C	0,00	289,69	102.795.811,01	653.178.722,74	653.178.433,05 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		550.382.622,04 C	0,00	289,69	102.795.811,01	653.178.722,74	653.178.433,05 C
451120100 - Cota Recebida		4.472.100,71 C	0,00	0,00	0,00	4.472.100,71	4.472.100,71 C
451120200 - Repasse Recebido		545.750.158,85 C	0,00	289,69	102.795.811,01	648.546.259,55	648.545.969,86 C
451120900 - Devolução de Transferências		160.362,48 C	0,00	0,00	0,00	160.362,48	160.362,48 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		332.266,73 C	0,00	0,00	219.200,00	551.466,73	551.466,73 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		332.266,73 C	0,00	0,00	219.200,00	551.466,73	551.466,73 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		332.266,73 C	0,00	0,00	219.200,00	551.466,73	551.466,73 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		332.266,73 C	0,00	0,00	219.200,00	551.466,73	551.466,73 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		56.469.301,84 C	0,00	0,00	11.192.310,98	67.661.612,82	67.661.612,82 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		56.469.301,84 C	0,00	0,00	11.192.310,98	67.661.612,82	67.661.612,82 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		56.469.301,84 C	0,00	0,00	11.192.310,98	67.661.612,82	67.661.612,82 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		56.469.301,84 C	0,00	0,00	11.192.310,98	67.661.612,82	67.661.612,82 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		383.804.606,61 C	0,00	3.227.172,44	64.214.858,75	451.246.637,80	448.019.465,36 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		377.547.751,55 C	0,00	2.975.696,52	62.933.399,30	443.456.847,37	440.481.150,85 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		227.109.133,21 C	0,00	2.975.076,80	41.427.057,90	271.511.267,91	268.536.191,11 C
452130100 - Cota-parte Fpe		1.899.485,28 C	0,00	0,00	430.720,40	2.330.205,68	2.330.205,68 C
452130200 - Cota-parte Fpm		143.430.071,59 C	0,00	0,00	24.476.751,14	167.906.822,73	167.906.822,73 C
452130300 - Cota-parte Itr		337,61 C	0,00	0,00	0,00	337,61	337,61 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.131.923,42 C	0,00	0,00	860.050,91	5.991.974,33	5.991.974,33 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		72.946.069,92 C	0,00	2.975.076,80	14.532.994,66	90.454.141,38	87.479.064,58 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		1.644.056,64 C	0,00	0,00	710.826,25	2.354.882,89	2.354.882,89 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.057.188,75 C	0,00	0,00	415.714,54	2.472.903,29	2.472.903,29 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		150.438.618,34 C	0,00	619,72	21.506.341,40	171.945.579,46	171.944.959,74 C
452140100 - Cota-parte Icms		101.987.147,72 C	0,00	0,00	17.519.064,09	119.506.211,81	119.506.211,81 C
452140200 - Cota-parte Ipva		35.786.636,41 C	0,00	619,72	3.716.232,91	39.503.489,04	39.502.869,32 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		67.256,56 C	0,00	0,00	13.594,41	80.850,97	80.850,97 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		253.897,06 C	0,00	0,00	0,00	253.897,06	253.897,06 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.171.012,02 C	0,00	0,00	257.449,99	1.428.462,01	1.428.462,01 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		11.172.668,57 C	0,00	0,00	0,00	11.172.668,57	11.172.668,57 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		13.500,00 C	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		13.500,00 C	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		6.243.355,06 C	0,00	251.475,92	1.281.459,45	7.776.290,43	7.524.814,51 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		6.243.355,06 C	0,00	251.475,92	1.281.459,45	7.776.290,43	7.524.814,51 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		419.230,80 C	0,02	104.603,90	54.127,38	577.962,06	473.358,16 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.835,84 C	0,02	9.280,99	39.918,55	300.035,36	290.754,37 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		250.835,84 C	0,02	9.280,99	39.918,55	300.035,36	290.754,37 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		250.835,84 C	0,02	9.280,99	39.918,55	300.035,36	290.754,37 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		168.394,96 C	0,00	95.322,91	14.208,83	277.926,70	182.603,79 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		168.394,96 C	0,00	95.322,91	14.208,83	277.926,70	182.603,79 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		168.394,96 C	0,00	95.322,91	14.208,83	277.926,70	182.603,79 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		53.524.038,68 C	0,00	0,00	9.039.849,04	62.563.887,72	62.563.887,72 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		53.524.038,68 C	0,00	0,00	9.039.849,04	62.563.887,72	62.563.887,72 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		53.524.038,68 C	0,00	0,00	9.039.849,04	62.563.887,72	62.563.887,72 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.054.013,95 C	0,00	0,00	775.478,38	4.829.492,33	4.829.492,33 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.054.013,95 C	0,00	0,00	775.478,38	4.829.492,33	4.829.492,33 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		4.054.013,95 C	0,00	0,00	775.478,38	4.829.492,33	4.829.492,33 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		4.054.013,95 C	0,00	0,00	775.478,38	4.829.492,33	4.829.492,33 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.916.379,79 C	0,00	0,00	4.892,60	3.921.272,39	3.921.272,39 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.916.379,79 C	0,00	0,00	4.892,60	3.921.272,39	3.921.272,39 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		3.916.379,79 C	0,00	0,00	4.892,60	3.921.272,39	3.921.272,39 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.627.393,71 C	197,17	7.651,51	1.995.651,73	15.630.499,78	15.622.848,27 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.546.113,44 C	0,00	911,45	72.139,43	1.619.164,32	1.618.252,87 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.546.113,44 C	0,00	911,45	72.139,43	1.619.164,32	1.618.252,87 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		1.546.113,44 C	0,00	911,45	72.139,43	1.619.164,32	1.618.252,87 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.081.280,27 C	197,17	6.740,06	1.923.512,30	14.011.335,46	14.004.595,40 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		529.217,88 C	0,00	0,00	104.361,59	633.579,47	633.579,47 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		529.217,88 C	0,00	0,00	104.361,59	633.579,47	633.579,47 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.729.122,08 C	197,17	1.087,52	1.270.110,67	10.000.123,10	9.999.035,58 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		8.729.122,08 C	197,17	1.087,52	1.270.110,67	10.000.123,10	9.999.035,58 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		697,77 C	0,00	0,00	272,29	970,06	970,06 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		697,77 C	0,00	0,00	272,29	970,06	970,06 C
499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico		697,77 C	0,00	0,00	272,29	970,06	970,06 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.822.242,54 C	0,00	5.652,54	548.767,75	3.376.662,83	3.371.010,29 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.822.242,54 C	0,00	5.652,54	548.767,75	3.376.662,83	3.371.010,29 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.322.140.208,12 D	78.975.263,01	7.011.749.411,07	24.538.852,65	754.866.357,03	6.376.576.618,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.202.446.643,68 D	78.975.263,01	6.892.055.846,63	24.538.852,65	635.172.792,59	6.256.883.054,04 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.382.816.600,00 D	0,00	2.508.856.210,00	0,00	126.039.610,00	2.382.816.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.382.816.600,00 D	0,00	2.508.856.210,00	0,00	126.039.610,00	2.382.816.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.508.856.210,00 D	0,00	2.508.856.210,00	0,00	0,00	2.508.856.210,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.159.563.180,00 D	0,00	2.159.563.180,00	0,00	0,00	2.159.563.180,00 D
52111010100 - Receita Tributária		621.236.657,00 D	0,00	621.236.657,00	0,00	0,00	621.236.657,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		179.899.300,00 D	0,00	179.899.300,00	0,00	0,00	179.899.300,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		63.297.363,00 D	0,00	63.297.363,00	0,00	0,00	63.297.363,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		91.000,00 D	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.102.287.255,00 D	0,00	1.102.287.255,00	0,00	0,00	1.102.287.255,00 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010800 - Outras Receitas Correntes		192.751.605,00 D	0,00	192.751.605,00	0,00	0,00	192.751.605,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		349.293.030,00 D	0,00	349.293.030,00	0,00	0,00	349.293.030,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		143.800.000,00 D	0,00	143.800.000,00	0,00	0,00	143.800.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		4.703.500,00 D	0,00	4.703.500,00	0,00	0,00	4.703.500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		200.789.530,00 D	0,00	200.789.530,00	0,00	0,00	200.789.530,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		126.039.610,00 C	0,00	0,00	0,00	126.039.610,00	126.039.610,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		126.039.610,00 C	0,00	0,00	0,00	126.039.610,00	126.039.610,00 C
521120101 - (-) Fundeb		126.039.610,00 C	0,00	0,00	0,00	126.039.610,00	126.039.610,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.819.630.043,68 D	78.975.263,01	4.383.199.636,63	24.538.852,65	509.133.182,59	3.874.066.454,04 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.382.816.600,00 D	20.732.686,16	2.756.392.675,50	20.732.686,16	373.576.075,50	2.382.816.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.382.816.600,00 D	0,00	2.382.816.600,00	0,00	0,00	2.382.816.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.382.816.600,00 D	0,00	2.382.816.600,00	0,00	0,00	2.382.816.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.837.374.700,00 D	0,00	1.837.374.700,00	0,00	0,00	1.837.374.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.138.297.245,00 D	0,00	1.138.297.245,00	0,00	0,00	1.138.297.245,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		6.069.300,00 D	0,00	6.069.300,00	0,00	0,00	6.069.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		693.008.155,00 D	0,00	693.008.155,00	0,00	0,00	693.008.155,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		445.480.000,00 D	0,00	445.480.000,00	0,00	0,00	445.480.000,00 D
52211010201 - Investimentos		431.247.100,00 D	0,00	431.247.100,00	0,00	0,00	431.247.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		14.232.900,00 D	0,00	14.232.900,00	0,00	0,00	14.232.900,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		99.961.900,00 D	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		176.421.694,67 D	10.366.343,08	186.788.037,75	0,00	0,00	186.788.037,75 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		176.421.694,67 D	10.366.343,08	186.788.037,75	0,00	0,00	186.788.037,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.366.343,08	186.788.037,75	10.366.343,08	186.788.037,75	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		176.421.694,67 D	10.366.343,08	186.788.037,75	0,00	0,00	186.788.037,75 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		176.421.694,67 C	0,00	0,00	10.366.343,08	186.788.037,75	186.788.037,75 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		176.421.694,67 C	0,00	0,00	10.366.343,08	186.788.037,75	186.788.037,75 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		176.421.694,67 C	0,00	0,00	10.366.343,08	186.788.037,75	186.788.037,75 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.436.813.443,68 D	58.242.576,85	1.626.806.961,13	3.806.166,49	135.557.107,09	1.491.249.854,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.436.813.443,68 D	58.242.576,85	1.626.806.961,13	3.806.166,49	135.557.107,09	1.491.249.854,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.436.813.443,68 D	58.242.576,85	1.626.806.961,13	3.806.166,49	135.557.107,09	1.491.249.854,04 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.402.584.192,34 D	16.909.323,87	1.419.493.516,21	0,00	0,00	1.419.493.516,21 D
522920102 - Reforco de Empenhos		165.980.191,94 D	41.333.252,98	207.313.444,92	0,00	0,00	207.313.444,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		131.750.940,60 C	0,00	0,00	3.806.166,49	135.557.107,09	135.557.107,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.693.564,44 D	0,00	119.693.564,44	0,00	119.693.564,44	119.693.564,44 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		27.514.607,64 D	0,00	27.514.607,64	0,00	27.514.607,64	27.514.607,64 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		26.612.714,27 D	0,00	26.612.714,27	0,00	901.893,37	26.612.714,27 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		901.893,37 D	0,00	901.893,37	0,00	0,00	901.893,37 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	26.612.714,27	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		92.178.956,80 D	0,00	92.178.956,80	0,00	92.178.956,80	92.178.956,80 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		70.220.652,99 D	0,00	70.220.652,99	0,00	21.958.303,81	70.220.652,99 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		21.958.303,81 D	0,00	21.958.303,81	0,00	0,00	21.958.303,81 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	70.220.652,99	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.322.140.208,12 C	824.075.622,61	7.198.605.810,13	878.512.032,97	13.455.488.864,17	6.376.576.618,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.202.446.643,68 C	822.849.983,86	6.988.750.592,32	877.286.394,22	13.245.633.646,36	6.256.883.054,04 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.382.816.600,00 C	177.182.123,21	1.316.503.437,04	177.182.123,21	3.699.320.037,04	2.382.816.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.489.123.878,91 C	167.963.351,55	1.247.490.174,01	9.218.771,66	2.577.869.473,03	1.330.379.299,02 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.155.525.216,09 C	162.736.355,68	1.226.568.810,96	9.218.771,66	2.228.576.443,03	1.002.007.632,07 C
621110100 - Receita Tributária		304.274.507,33 C	47.193.675,97	364.552.156,12	50.219,75	621.683.207,23	257.131.051,11 C
621110200 - Receita de Contribuições		120.075.523,77 C	11.256.164,51	71.090.911,40	0,00	179.910.270,66	108.819.359,26 C
621110300 - Receita Patrimonial		10.288.282,92 C	19.090.714,83	72.128.271,90	1.172,87	63.327.012,86	8.801.259,04 D
621110600 - Receita de Serviços		26.355,72 D	31.638,87	148.994,59	31.638,87	122.638,87	26.355,72 D
621110700 - Transferências Correntes		596.713.776,42 C	72.048.338,22	636.973.987,15	9.135.543,00	1.170.774.968,35	533.800.981,20 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		124.199.481,37 C	13.115.823,28	81.674.489,80	197,17	192.758.345,06	111.083.855,26 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		333.598.662,82 C	5.226.995,87	20.921.363,05	0,00	349.293.030,00	328.371.666,95 C
621120100 - Operações de Crédito		130.395.446,30 C	3.966.498,92	17.371.052,62	0,00	143.800.000,00	126.428.947,38 C
621120200 - Alienações de Bens		4.607.300,00 C	0,00	96.200,00	0,00	4.703.500,00	4.607.300,00 C
621120400 - Transferências de Capital		198.595.916,52 C	1.260.496,95	3.454.110,43	0,00	200.789.530,00	197.335.419,57 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		950.107.399,75 C	32.811,76	3.412.624,47	167.963.351,55	1.121.450.564,01	1.118.037.939,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		934.413.032,57 C	32.811,76	3.412.624,47	162.736.355,68	1.100.529.200,96	1.097.116.576,49 C
621210100 - Receita Tributária		317.349.448,01 C	0,00	9.032,14	47.193.675,97	364.552.156,12	364.543.123,98 C
621210200 - Receita de Contribuições		59.823.776,23 C	0,00	10.970,66	11.256.164,51	71.090.911,40	71.079.940,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		53.009.080,08 C	1.172,87	29.649,86	19.090.714,83	72.128.271,90	72.098.622,04 C
621210600 - Receita de Serviços		117.355,72 C	31.638,87	31.638,87	31.638,87	148.994,59	117.355,72 C
621210700 - Transferências Correntes		435.554.882,33 C	0,02	3.331.156,62	72.048.338,22	510.934.377,15	507.603.220,53 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		68.558.490,20 C	0,00	176,32	13.115.823,28	81.674.489,80	81.674.313,48 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		15.694.367,18 C	0,00	0,00	5.226.995,87	20.921.363,05	20.921.363,05 C
621220100 - Operações de Crédito		13.404.553,70 C	0,00	0,00	3.966.498,92	17.371.052,62	17.371.052,62 C
621220200 - Alienações de Bens		96.200,00 C	0,00	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00 C
621220400 - Transferências de Capital		2.193.613,48 C	0,00	0,00	1.260.496,95	3.454.110,43	3.454.110,43 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		56.414.678,66 D	9.185.959,90	65.600.638,56	0,00	0,00	65.600.638,56 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		56.020.394,03 D	9.135.542,98	65.155.937,01	0,00	0,00	65.155.937,01 D
621310100 - (-) Fundeb		56.020.394,03 D	9.135.542,98	65.155.937,01	0,00	0,00	65.155.937,01 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		394.284,63 D	50.416,92	444.701,55	0,00	0,00	444.701,55 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.819.630.043,68 C	645.667.860,65	5.672.247.155,28	700.104.271,01	9.546.313.609,32	3.874.066.454,04 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.382.816.600,00 C	357.138.390,29	3.742.921.077,08	357.138.390,29	6.125.737.677,08	2.382.816.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		946.003.156,32 C	68.608.919,93	1.813.594.998,88	14.172.509,57	2.705.161.744,84	891.566.745,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		546.560.448,44 C	54.166.236,47	1.526.490.489,73	13.388.470,06	2.032.273.171,76	505.782.682,03 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		295.708.014,95 C	21.318.389,79	935.961.537,38	1.417.796,19	1.211.768.958,73	275.807.421,35 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.319.803,58 C	391.735,19	4.244.348,19	95.181,19	6.267.597,77	2.023.249,58 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		248.532.629,91 C	32.456.111,49	586.284.604,16	11.875.492,68	814.236.615,26	227.952.011,10 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		299.480.807,88 C	14.442.683,46	287.104.509,15	784.039,51	572.926.673,08	285.822.163,93 C
622110201 - Investimentos		292.409.439,38 C	14.112.683,46	279.609.737,65	694.039,51	558.600.533,08	278.990.795,43 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.071.368,50 C	330.000,00	7.494.771,50	90.000,00	14.326.140,00	6.831.368,50 C
622110300 - Reserva de Contingência		99.961.900,00 C	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00	99.961.900,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.436.813.443,68 C	288.529.470,36	1.929.326.078,20	342.965.880,72	3.420.575.932,24	1.491.249.854,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		678.443.435,74 C	145.704.322,49	1.053.249.260,49	59.766.682,99	1.645.755.056,73	592.505.796,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		50.024.021,70 C	142.746.564,46	872.257.387,23	141.976.739,41	921.511.583,88	49.254.196,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		708.345.986,24 C	78.583,41	3.819.430,48	141.222.458,32	853.309.291,63	849.489.861,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.436.813.443,68 C	288.529.470,36	1.929.326.078,20	342.965.880,72	3.420.575.932,24	1.491.249.854,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.436.813.443,68 C	288.529.470,36	1.929.326.078,20	342.965.880,72	3.420.575.932,24	1.491.249.854,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.436.813.443,68 C	288.529.470,36	1.929.326.078,20	342.965.880,72	3.420.575.932,24	1.491.249.854,04 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		810.194.376,34 C	141.898.156,00	917.692.153,40	59.766.682,99	1.645.755.056,73	728.062.903,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		50.024.021,70 C	142.746.564,46	872.257.387,23	141.976.739,41	921.511.583,88	49.254.196,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		708.345.986,24 C	78.583,41	3.819.430,48	141.222.458,32	853.309.291,63	849.489.861,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		131.750.940,60 D	3.806.166,49	135.557.107,09	0,00	0,00	135.557.107,09 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.693.564,44 C	1.225.638,75	209.855.217,81	1.225.638,75	209.855.217,81	119.693.564,44 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		27.514.607,64 C	323.637,75	67.222.359,29	323.637,75	67.222.359,29	27.514.607,64 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.401.621,19 C	240.002,80	20.625.839,67	0,00	26.885.564,69	7.161.618,39 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		207.450,36 C	83.634,95	19.983.805,35	121.351,80	20.228.972,56	245.167,21 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		19.627.319,98 C	0,00	0,00	83.634,95	19.710.954,93	19.710.954,93 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.612.714,27	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	26.612.714,27	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		278.216,11 C	0,00	0,00	118.651,00	396.867,11	396.867,11 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		278.216,11 C	0,00	0,00	118.651,00	396.867,11	396.867,11 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		92.178.956,80 C	902.001,00	142.632.858,52	902.001,00	142.632.858,52	92.178.956,80 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		21.050.847,37 C	902.001,00	72.221.157,98	0,00	70.411.700,54	20.148.846,37 C
632200000 - Rp Processados Pagos		69.526.340,45 C	0,00	191.047,55	897.108,40	70.614.496,40	70.423.448,85 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	70.220.652,99	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.601.768,98 C	0,00	0,00	4.892,60	1.606.661,58	1.606.661,58 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.601.768,98 C	0,00	0,00	4.892,60	1.606.661,58	1.606.661,58 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.449.493.399,17 D	293.525.171,66	1.948.299.568,85	31.769.260,47	241.836.674,74	2.711.249.310,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.449.493.399,17 D	293.525.171,66	1.948.299.568,85	31.769.260,47	241.836.674,74	2.711.249.310,36 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.449.493.399,17 D	293.525.171,66	1.948.299.568,85	31.769.260,47	241.836.674,74	2.711.249.310,36 D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.449.493.399,17 D	293.525.171,66	1.948.299.568,85	31.769.260,47	241.836.674,74	2.711.249.310,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		947.983.630,79 D	147.040.025,95	1.058.892.027,67	9.219.401,60	66.688.764,59	1.085.804.255,14 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	947.983.630,79 D	147.040.025,95	1.058.892.027,67	9.219.401,60	66.688.764,59	1.085.804.255,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.451.468.539,98 D	146.212.539,75	887.911.486,60	22.492.773,20	174.499.015,65	1.575.188.306,53 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	62.328.600,76 D	22.743.542,88	160.802.953,60	11.243.542,88	86.981.708,82	73.828.600,76 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	54.154.275,04 D	9.195.310,95	63.679.128,34	0,00	341.647,07	63.349.585,99 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	644.647,07 D	125.000,00	769.647,07	0,00	0,00	769.647,07 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	6.224.521,48 D	440.221,19	2.617.369,46	0,00	0,00	6.664.742,67 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	4.223,87 D	17,00	101,04	0,00	0,00	4.240,87 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.364.984,66 D	2.249,93	14.440,06	0,00	0,00	1.367.234,59 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	5.571.407,77 D	12.584,40	78.338,50	0,00	115.109,16	5.583.992,17 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	117.263,20 D	435,62	117.698,82	0,00	0,00	117.698,82 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	38.411,86 D	9.045,70	47.457,56	0,00	0,00	47.457,56 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	32.707,78 D	6.584,35	39.292,13	0,00	0,00	39.292,13 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	114.964.275,84 D	29.668.025,46	207.621.756,43	9.506.400,97	73.545.137,41	135.125.900,33 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	11.179.299,54 D	1.115,77	11.189.297,10	0,00	8.881,79	11.180.415,31 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	85.153.102,87 D	14.561.041,84	90.553.641,12	0,00	2.975.076,80	99.714.144,71 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	15.825.723,45 D	39.918,18	351.818,31	0,00	21.521,64	15.865.641,63 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	1.137.757,29 D	2.772,18	22.339,79	0,00	61,22	1.140.529,47 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	25.939,13 D	5.714,44	31.653,57	0,00	0,00	31.653,57 D
721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.928.043,18 D	0,00	8.881,79	0,00	0,00	1.928.043,18 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	6.653.494,97 D	683.639,69	2.343.852,50	0,00	0,00	7.337.134,66 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	564.243,41 D	3.002,69	87.375,94	1.172,87	1.209,37	566.073,23 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	3.511.098,63 D	81.869,14	383.611,64	0,02	5.485,57	3.592.967,75 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	78.148.399,73 D	24.029.129,20	102.187.015,46	0,00	9.486,53	102.177.528,93 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721123700 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231	F	42.554,74 D	0,00	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	40.984.315,51 D	10.451.638,24	49.648.129,63	0,00	0,00	51.435.953,75 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	71.908.311,23 D	13.940.970,21	85.856.651,62	0,00	7.370,18	85.849.281,44 D
721124800 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	384.081,87 D	34.387,81	418.469,68	0,00	0,00	418.469,68 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	48.765.556,81 D	3.338.692,81	20.567.463,87	1.357.678,69	2.939.651,98	50.746.570,93 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	11.278.068,07 D	3.350.598,84	17.547.960,62	0,00	3.414.509,69	14.628.666,91 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	4.106.018,86 D	257.371,35	4.841.973,62	383.780,60	862.364,01	3.979.609,61 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	439.989,38 D	8.129,51	448.098,40	0,00	0,00	448.118,89 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	21.277.000,11 D	4.946.365,74	28.586.508,57	0,00	2.363.293,47	26.223.365,85 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	10.024.247,18 D	1.271.795,89	10.882.126,36	197,17	24.783,39	11.295.845,90 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	18.203.612,18 D	7.001.134,35	25.720.524,42	0,00	686.394,64	25.204.746,53 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	325.168,95 D	234,31	97.708,54	0,00	0,00	325.403,26 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	2.329.797,73 D	0,08	305.646,30	0,00	195.322,91	2.329.797,81 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		50.041.228,40 D	272.605,96	1.496.054,58	57.085,67	648.894,50	50.256.748,69 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		31.908.958,69 D	224.832,85	1.208.871,27	43.995,50	361.984,97	32.089.796,04 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	31.908.958,69 D	224.832,85	1.208.871,27	43.995,50	361.984,97	32.089.796,04 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		18.132.269,71 D	47.773,11	287.183,31	13.090,17	286.909,53	18.166.952,65 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	13.367,46 D	8.352,79	18.130,85	6.352,79	9.778,06	15.367,46 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	50.784,51 D	2.913,90	19.016,86	6.243,18	16.102,96	47.455,23 D
721130206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	19.656,52 D	0,00	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	2.774.725,19 D	28.015,39	74.641,74	0,00	124.757,72	2.802.740,58 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	132,00	173,42	0,00	41,42	132,00 D
721130229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	494,20	1.074,39	494,20	1.074,39	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	30.032,94 D	7.291,83	37.324,77	0,00	0,00	37.324,77 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	0,00	1.008,08	0,00	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	0,00	126.133,36	0,00	126.133,36	0,00
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	161.500,33 D	573,00	9.368,65	0,00	7.096,06	162.073,33 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.449.493.399,17 C	502.852.816,43	4.696.451.584,94	764.608.727,62	6.402.914.479,05	2.711.249.310,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.449.493.399,17 C	502.852.816,43	4.696.451.584,94	764.608.727,62	6.402.914.479,05	2.711.249.310,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.449.493.399,17 C	502.852.816,43	4.696.451.584,94	764.608.727,62	6.402.914.479,05	2.711.249.310,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.449.493.399,17 C	502.852.816,43	4.696.451.584,94	764.608.727,62	6.402.914.479,05	2.711.249.310,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		291.262.747,68 C	192.750.562,66	2.521.164.582,41	297.182.275,79	2.084.355.557,95	395.694.460,81 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		291.262.747,68 C	192.750.562,66	2.521.164.582,41	297.182.275,79	2.084.355.557,95	395.694.460,81 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	59.087.282,79 D	134.203.530,86	1.177.035.275,10	147.973.969,27	1.072.640.610,42	45.316.844,38 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	59.087.282,79 D	134.203.530,86	1.177.035.275,10	147.973.969,27	1.072.640.610,42	45.316.844,38 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		350.350.030,47 C	58.547.031,80	1.344.129.307,31	149.208.306,52	1.011.714.947,53	441.011.305,19 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	60.087.120,88 D	13.926.824,30	229.866.085,02	23.093.842,88	189.776.891,71	50.920.102,30 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	26.404.186,28 D	2.200.000,00	91.647.508,94	9.195.310,95	72.292.909,64	19.408.875,33 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	345.352,93 D	0,00	990.000,00	125.000,00	769.647,07	220.352,93 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.587.210,92 C	98.964,50	1.399.507,15	450.160,19	2.640.708,46	4.938.406,61 C
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	4.223,87 C	0,00	0,00	17,00	101,04	4.240,87 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	656.619,13 D	125.417,81	2.139.414,64	2.249,93	14.440,06	779.787,01 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	5.199.153,57 C	0,00	425.109,16	12.584,40	78.338,50	5.211.737,97 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	117.263,20 C	0,00	0,00	435,62	117.698,82	117.698,82 C
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	38.411,86 C	0,00	0,00	9.045,70	47.457,56	47.457,56 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	32.707,78 C	0,00	0,00	6.584,35	39.292,13	39.292,13 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	89.507.514,16 D	17.904.218,78	269.973.689,99	30.959.579,06	214.240.438,26	76.452.153,88 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	8.878.089,59 D	16.926,40	20.686.468,67	10.342,29	11.801.794,97	8.884.673,70 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	87.692.508,18 D	3.151.623,29	173.979.935,19	15.567.842,62	117.300.426,31	75.276.288,85 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	11.269.533,67 C	156.324,00	2.826.066,33	80.426,18	490.358,65	11.193.635,85 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	5.760.661,11 D	0,00	6.888.573,86	2.772,18	22.339,79	5.757.888,93 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	25.939,13 C	0,00	0,00	5.714,44	31.653,57	31.653,57 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	2.198.920,33 D	399.706,61	8.302.439,19	819.398,76	3.736.801,20	1.779.228,18 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	185.277,81 C	141.109,33	141.245,83	3.002,69	87.375,94	47.171,17 C
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	2.408.044,65 C	397.774,26	979.465,54	140.771,00	455.246,50	2.151.041,39 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	70.741.647,56 C	27.000,00	4.541.786,53	24.029.129,20	102.187.015,46	94.743.776,76 C
82111010237 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231	F	42.554,74 C	0,00	0,00	0,00	42.554,74	42.554,74 C
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	41.202.487,56 C	0,00	0,00	10.451.638,24	49.648.129,63	51.654.125,80 C
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	177.798.090,94 D	700,85	243.609.991,32	13.940.970,21	86.611.651,62	163.857.821,58 D
82111010248 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	16.915.918,13 D	0,00	17.300.000,00	34.387,81	418.469,68	16.881.530,32 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	1.716.854,23 D	40.363,06	4.383.358,43	155,00	5.555,00	1.757.062,29 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	33.864.175,08 D	4.094.957,03	130.332.688,69	3.338.692,81	66.092.937,96	34.620.439,30 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	14.777.955,16 D	2.920.299,42	34.013.788,88	3.350.598,84	20.804.922,81	14.347.655,74 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	2.023.647,14 C	383.780,60	2.944.735,73	257.371,35	4.841.973,62	1.897.237,89 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	974.502,26 D	8.129,50	1.487.287,14	8.129,51	485.974,40	974.502,25 D
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.316.949,12 D	1.894.158,38	26.851.401,08	4.946.365,74	28.586.508,57	1.735.258,24 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	5.553.706,94 D	58.026,22	13.187.309,32	1.364.418,83	11.792.577,92	4.247.314,33 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	27.281.500,24 D	10.600.727,46	54.872.719,77	7.001.134,35	25.849.401,10	30.881.093,35 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	254.250,95 C	0,00	48.408,00	234,31	97.708,54	254.485,26 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	250.314,15 C	0,00	310.322,91	0,08	305.646,30	250.314,23 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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		685.837.202,86 C	145.944.325,29	1.073.875.100,16	59.766.682,99	1.646.027.907,15	599.659.560,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		685.837.202,86 C	145.944.325,29	1.073.875.100,16	59.766.682,99	1.646.027.907,15	599.659.560,56 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	131.953.118,54 C	50.061.812,69	388.124.679,85	30.318.775,27	498.682.380,98	112.210.081,12 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	131.953.118,54 C	50.061.812,69	388.124.679,85	30.318.775,27	498.682.380,98	112.210.081,12 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	553.884.084,32 C	95.882.512,60	685.750.420,31	29.447.907,72	1.147.345.526,17	487.449.479,44 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	62.750.500,62 C	10.533.741,12	89.925.312,79	2.852.149,71	144.994.222,00	55.068.909,21 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	29.637.841,21 C	9.876.176,81	73.174.310,73	2.200.000,00	95.135.975,13	21.961.664,40 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	459.875,27 C	113.871,69	643.996,42	0,00	990.000,00	346.003,58 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	662.765,61 C	78.533,50	716.310,54	98.964,50	1.399.507,15	683.196,61 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	2.013.996,83 C	4.760,31	4.760,31	125.417,81	2.139.414,64	2.134.654,33 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	79.305.375,96 C	21.968.792,22	134.458.954,44	8.407.220,93	196.837.929,91	65.743.804,67 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	11.046.761,79 C	2.343.466,22	11.971.796,71	418.929,29	21.094.021,57	9.122.224,86 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	84.202.515,20 C	13.206.503,71	115.304.627,78	3.163.084,27	175.262.901,87	74.159.095,76 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	1.762.929,86 C	1.249.617,19	3.200.177,18	156.324,00	2.958.247,53	669.636,67 C
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	6.388.751,51 C	0,00	499.761,13	0,00	6.888.512,64	6.388.751,51 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	5.169.019,78 C	678.491,04	5.638.813,82	400.231,61	8.544.118,30	4.890.760,35 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	320.658,43 C	67.861,54	126.168,71	139.936,46	140.036,46	392.733,35 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	718.768,31 C	156.483,00	572.796,59	397.774,24	1.098.214,99	960.059,55 C
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	2.377.086,64 C	550.890,52	2.994.942,32	27.000,00	4.848.138,44	1.853.196,12 C
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	137.697.087,68 C	22.310.520,78	128.476.385,08	700,85	243.853.670,10	115.387.267,75 C
82112010248 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	10.136.410,99 C	1.497.866,86	8.661.455,87	0,00	17.300.000,00	8.638.544,13 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.679.823,01 C	297.519,48	2.033.975,16	40.363,06	4.383.358,43	2.422.666,59 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	61.283.339,68 C	1.539.922,81	56.262.928,13	2.134.174,97	118.085.519,97	61.877.591,84 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	11.380.157,62 C	1.334.658,52	13.221.976,33	1.245.000,00	24.512.475,43	11.290.499,10 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.055.406,58 C	3.570,00	241.281,28	0,00	1.293.117,86	1.051.836,58 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	5.531.949,86 C	1.894.158,38	11.602.257,23	0,00	15.240.048,71	3.637.791,48 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	6.818.141,50 C	1.472.287,99	10.168.191,38	57.829,05	13.203.678,35	5.403.682,56 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	28.154.434,20 C	4.694.810,91	15.626.578,43	7.582.806,97	46.669.008,69	31.042.430,26 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	8.008,00 C	8.008,00	48.408,00	0,00	48.408,00	0,00
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940	F	23.640,00 C	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	23.640,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		126.582.503,30 C	163.937.243,68	1.095.265.842,80	162.571.174,69	1.075.706.099,70	125.216.434,31 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71.290.173,50 C	143.732.200,41	964.462.350,56	142.098.091,21	941.931.603,99	69.656.064,30 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	31.949.066,92 C	51.960.315,38	383.028.800,58	49.196.745,32	375.604.107,51	29.185.496,86 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	31.949.066,92 C	51.960.315,38	383.028.800,58	49.196.745,32	375.604.107,51	29.185.496,86 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	39.341.106,58 C	91.771.885,03	581.433.549,98	92.901.345,89	566.327.496,48	40.470.567,44 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.685.332,83 C	10.215.244,54	64.825.087,16	10.183.441,12	60.955.119,48	3.653.529,41 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	233.066,34 C	9.902.820,90	68.054.359,99	9.876.176,81	68.117.958,21	206.422,25 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	113.871,69	643.996,42	113.871,69	643.996,42	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	33.860,00 C	86.963,50	960.218,44	68.594,50	692.971,54	15.491,00 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	8.145,91 C	0,00	0,00	4.760,31	4.760,31	12.906,22 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	7.389.480,63 C	20.784.357,54	133.885.741,92	20.682.678,91	127.845.712,90	7.287.802,00 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	1.026.478,53 C	1.137.404,04	9.135.984,65	2.334.239,70	11.359.298,84	2.223.314,19 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	10.423.742,45 C	12.740.199,95	94.444.202,62	12.204.595,53	88.568.707,30	9.888.138,03 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	737.851,63 C	398,95	2.395.510,53	1.209.109,19	3.253.394,13	1.946.561,87 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	9.933,63 C	0,00	499.761,13	0,00	499.761,13	9.933,63 C
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	6.717.386,72 C	55.518,74	1.372.520,61	0,00	59.253,95	6.661.867,98 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	225.075,94 C	520.187,31	4.215.973,07	542.731,97	4.245.865,12	247.620,60 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	19.044,70 C	51.162,95	90.425,42	67.861,54	126.168,71	35.743,29 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	26.286,31 C	93.311,29	575.587,67	97.581,14	501.203,73	30.556,16 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	1.628,16 C	548.999,71	2.993.625,04	550.890,52	2.994.942,32	3.518,97 C
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	418.638,30 C	22.240.507,79	127.250.653,67	22.310.520,78	127.721.468,16	488.651,29 C
82113010248 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	27.638,11 C	1.509.633,06	8.645.583,96	1.497.866,86	8.661.455,87	15.871,91 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	123.548,65 C	297.364,48	1.917.831,06	301.631,63	2.032.687,31	127.815,80 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.983.350,18 C	1.084.142,19	12.205.153,28	1.539.922,81	11.224.368,13	2.439.130,80 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.274.508,17 C	1.675.299,42	8.546.003,13	1.334.658,54	9.965.014,16	2.933.867,29 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	13.795,50 C	8.129,50	194.169,28	3.570,00	203.405,28	9.236,00 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.894.158,38	11.602.257,23	1.894.158,38	11.602.257,23	0,00
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	882.530,43 C	1.407.979,87	9.327.227,55	1.379.665,05	9.257.739,82	854.215,61 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.065.823,43 C	5.390.269,23	15.607.171,91	4.694.810,91	15.626.578,43	1.370.365,11 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	62.910,00	8.008,00	48.408,00	8.008,00 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	13.960,03 C	13.960,00	1.919.340,04	0,00	115.000,00	0,03 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.849.433,10 C	20.141.289,19	129.888.958,99	20.388.067,86	132.513.403,59	53.096.211,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	28.888.971,58 C	7.484.608,34	49.656.465,30	7.330.636,28	51.224.832,48	28.734.999,52 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	28.888.971,58 C	7.484.608,34	49.656.465,30	7.330.636,28	51.224.832,48	28.734.999,52 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		23.960.461,52 C	12.656.680,85	80.232.493,69	13.057.431,58	81.288.571,11	24.361.212,25 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	129.593,37 C	794.727,38	6.258.188,46	1.008.207,47	6.362.427,97	343.073,46 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.261.773,09 C	1.694.396,39	10.483.805,79	1.697.711,43	10.698.442,40	3.265.088,13 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	86.851,61 C	2.188,68	13.777,05	3.324,18	14.912,55	87.987,11 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.043.755,28 C	3.705.552,31	24.136.112,98	3.889.342,31	24.526.109,20	5.227.545,28 C
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	47.286,07	60.287,92	47.286,07	60.287,92	0,00
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	3.000.176,36 C	807.297,97	5.402.868,61	697.282,51	4.672.267,61	2.890.160,90 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	0,05 C	0,00	39.112,81	0,00	33.353,92	0,05 C
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	0,00	0,00	39.308,05	0,00	39.308,05	0,00
82113020227 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	0,00	447,49	33.000,74	447,49	33.000,74	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	12.593,08	175.239,49	12.452,83	174.908,70	3.357,14 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	3.235,31	5.331,88	3.235,31	5.331,88	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	0,00	0,00	2.143,64	0,00	2.143,64	0,00
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	2.921.040,10 C	67.387,53	404.724,39	74.625,69	433.752,17	2.928.278,26 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	7.377.033,42 C	4.744.030,61	27.453.749,01	4.842.143,54	28.097.233,01	7.475.146,35 C
82113020248 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	403.080,69 C	399.139,24	1.977.177,77	401.645,97	2.382.765,19	405.587,42 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	731.101,20 C	45.213,83	281.813,60	46.541,82	280.183,01	732.429,19 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	160.565,80	1.405.960,79	160.565,80	1.405.069,13	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	119.269,61 C	35.790,16	237.359,61	35.790,16	237.359,61	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	35.038,03	210.636,09	35.038,03	210.636,09	0,00
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	2.506,22 C	33.869,44	193.252,22	33.869,44	195.758,44	2.506,22 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	677.432,84 C	67.432,93	1.283.955,90	67.432,93	1.283.955,90	677.432,84 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	202.811,34 C	488,60	134.686,89	488,60	139.363,98	202.811,34 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.442.896,70 C	63.754,08	914.533,25	85.015,62	1.261.092,12	2.464.158,24 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		660.249,63 C	63.754,08	799.676,75	84.310,62	1.143.603,68	680.806,17 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	660.249,63 C	63.754,08	799.676,75	84.310,62	1.143.603,68	680.806,17 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.782.647,07 C	0,00	114.856,50	705,00	117.488,44	1.783.352,07 C
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
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00 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	0,00	46.752,10	0,00	46.752,10	0,00
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	153.382,73 C	0,00	7.065,73	573,00	9.338,32	153.955,73 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.345.810.945,33 C	220.684,80	6.146.059,57	245.088.594,15	1.596.824.914,25	1.590.678.854,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		845.528.465,60 C	197.182,17	1.753.085,47	147.068.228,46	994.152.597,36	992.399.511,89 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	845.528.465,60 C	197.182,17	1.753.085,47	147.068.228,46	994.152.597,36	992.399.511,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		500.282.479,73 C	23.502,63	4.392.974,10	98.020.365,69	602.672.316,89	598.279.342,79 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	52.809.595,90 C	6.352,79	13.612,72	9.841.248,95	62.658.104,78	62.644.492,06 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	50.529.946,58 C	6.243,18	3.573.531,74	9.902.419,76	63.999.654,90	60.426.123,16 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	530.124,73 C	0,00	0,00	113.871,69	643.996,42	643.996,42 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	873.489,59 C	0,00	0,00	85.828,00	959.317,59	959.317,59 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	112.495.203,95 C	5.440,29	5.440,29	20.591.164,42	133.086.368,37	133.080.928,08 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	7.984.148,81 C	0,00	0,00	735.401,15	8.719.549,96	8.719.549,96 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	77.993.902,23 C	0,00	124.757,72	12.861.877,22	90.980.537,17	90.855.779,45 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	2.055.410,34 C	0,00	191.757,29	398,95	2.247.566,58	2.055.809,29 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	499.733,26 C	0,00	27,87	0,00	499.761,13	499.733,26 C
821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	1.325.883,66 C	0,00	0,00	55.518,74	1.381.402,40	1.381.402,40 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	3.454.822,19 C	132,00	173,42	519.934,56	3.974.798,17	3.974.624,75 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	39.262,47 C	494,20	1.074,39	51.657,15	91.499,81	90.425,42 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	357.999,36 C	0,00	42,00	93.311,29	451.352,65	451.310,65 C
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	2.137.030,21 C	0,00	0,00	549.053,38	2.686.083,59	2.686.083,59 C
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	104.213.543,55 C	0,00	1.190,38	22.142.394,86	126.357.128,79	126.355.938,41 C
821140248 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	6.732.870,21 C	0,00	0,00	1.507.126,33	8.239.996,54	8.239.996,54 C
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	1.623.425,16 C	4.267,15	4.267,15	296.036,49	1.919.461,65	1.915.194,50 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	19.338.510,37 C	0,00	61.038,67	1.687.245,56	21.086.794,60	21.025.755,93 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	11.282.208,05 C	0,02	0,02	3.350.598,84	14.632.806,89	14.632.806,87 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	2.082.371,72 C	0,00	0,00	0,00	2.082.371,72	2.082.371,72 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	372.079,56 C	0,00	0,00	16.259,00	388.338,56	388.338,56 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	17.061.999,37 C	0,00	0,00	3.788.316,76	20.850.316,13	20.850.316,13 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	7.874.737,70 C	0,00	927,88	1.407.979,87	9.283.645,45	9.282.717,57 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	14.587.421,95 C	0,00	398.698,18	8.408.189,72	23.394.309,85	22.995.611,67 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	62.910,00 C	0,00	0,00	0,00	62.910,00	62.910,00 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.901.594,61 C	0,00	0,00	13.960,00	1.915.554,61	1.915.554,61 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	573,00	16.434,38	573,00	16.434,38	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.742.373.605,56	23.742.373.605,56	3.531.365.174,26	40.343.248.641,13	3.531.365.174,26	40.343.248.641,13	24.304.462.238,50	24.304.462.238,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.208.899.791,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.461.758.764,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.007.217.508,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.754.358.536,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.376.576.618,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.376.576.618,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.711.249.310,36	8 - CONTROLES CREDITORES	2.711.249.310,36
Soma	13.303.943.229,10	Soma	13.303.943.229,10
Resultado do Período			-252.858.972,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

JUNHO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.033.523.570,00	2.033.523.570,00	1.031.515.937,93	-1.002.007.632,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	621.104.857,00	621.104.857,00	364.105.605,89	-256.999.251,11
IMPOSTOS	585.290.757,00	585.290.757,00	347.782.629,62	-237.508.127,38
TAXAS	35.814.100,00	35.814.100,00	16.322.976,27	-19.491.123,73
CONTRIBUIÇÕES	179.899.300,00	179.899.300,00	71.079.940,74	-108.819.359,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.179.200,00	151.179.200,00	54.128.437,74	-97.050.762,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.720.100,00	28.720.100,00	16.951.503,00	-11.768.597,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.297.363,00	63.297.363,00	72.098.622,04	8.801.259,04
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	69.717.201,51	12.067.438,51
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	442.446.663,80	-533.932.781,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	546.536.482,00	546.536.482,00	239.039.961,38	-307.496.520,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.886.153,00	300.886.153,00	140.369.456,54	-160.516.696,46
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.024.000,00	1.024.000,00	182.603,79	-841.396,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	125.905.710,00	125.905.710,00	62.563.887,72	-63.341.822,28
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.027.000,00	2.027.000,00	290.754,37	-1.736.245,63
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	81.667.749,74	-111.083.855,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.994.300,00	18.994.300,00	9.999.035,58	-8.995.264,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.785.205,00	5.785.205,00	1.130.234,14	-4.654.970,86
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	70.503.355,75	-97.347.344,25
RECEITAS DE CAPITAL	349.293.030,00	349.293.030,00	20.921.363,05	-328.371.666,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.800.000,00	143.800.000,00	17.371.052,62	-126.428.947,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	91.329.000,00	91.329.000,00	17.371.052,62	-73.957.947,38
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	3.454.110,43	-197.335.419,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.789.530,00	200.789.530,00	3.454.110,43	-197.335.419,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.052.437.300,98	-1.330.379.299,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.052.437.300,98	-1.330.379.299,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.052.437.300,98	-1.330.379.299,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.837.374.700,00	1.841.495.025,30	1.335.712.343,27	853.375.172,14	810.770.162,61	505.782.682,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.297.245,00	1.151.761.591,34	875.954.169,99	543.990.699,32	537.698.541,36	275.807.421,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.069.300,00	6.255.278,00	4.232.028,42	3.959.466,75	3.959.204,70	2.023.249,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.008.155,00	683.478.155,96	455.526.144,86	305.425.006,07	269.112.416,55	227.952.011,10
DESPESAS DE CAPITAL	445.480.000,00	441.359.674,70	155.537.510,77	45.368.885,66	38.719.698,54	285.822.163,93
INVESTIMENTOS	431.247.100,00	427.036.774,70	148.045.979,27	38.858.616,77	32.209.429,65	278.990.795,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.232.900,00	14.322.900,00	7.491.531,50	6.510.268,89	6.510.268,89	6.831.368,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.491.249.854,04	898.744.057,80	849.489.861,15	891.566.745,96
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.491.249.854,04	898.744.057,80	849.489.861,15	891.566.745,96
SUPERÁVIT (IX)				153.693.243,18		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	1.491.249.854,04	1.052.437.300,98	849.489.861,15	891.566.745,96

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	863.739,33	24.386.511,63	18.052.791,05	17.812.133,26	274.810,82	7.163.306,88
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	18.016.540,87	17.775.883,08	274.810,82	7.058.118,32
DESPESAS DE CAPITAL	38.154,04	2.226.202,64	1.903.331,09	1.898.821,67	122.056,29	243.478,72
INVESTIMENTOS	38.154,04	2.226.202,64	1.903.331,09	1.898.821,67	122.056,29	243.478,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	901.893,37	26.612.714,27	19.956.122,14	19.710.954,93	396.867,11	7.406.785,60

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	19.191.565,28	62.351.141,41	62.398.556,10	172.776,64	18.971.373,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.462,52	8.292.126,27	8.268.694,79	0,00	247.894,00
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	54.129.861,31	172.776,64	18.723.479,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.766.738,53	7.869.511,58	8.024.892,75	1.433.884,94	1.177.472,42
INVESTIMENTOS	2.766.738,53	7.781.150,05	8.024.892,75	1.433.884,94	1.089.110,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	88.361,53	0,00	0,00	88.361,53
TOTAL	21.958.303,81	70.220.652,99	70.423.448,85	1.606.661,58	20.148.846,37

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			186.788.037,75
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	186.788.037,75
TOTAL			186.788.037,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		158.744.579,89	ORÇAMENTÁRIA		141.143.874,91
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.193.675,97		01 - Legislativa	3.926.549,15	
12 - CONTRIBUIÇÕES	7.845.351,77		04 - Administração	25.209.948,53	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.089.541,96		06 - Segurança Pública	219.182,65	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.048.338,20		08 - Assistência Social	4.185.664,93	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.923.512,30		09 - Previdência Social	24.592.237,89	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.966.498,92		10 - Saúde	33.365.423,78	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.260.496,95		11 - Trabalho	345.735,58	
72 - CONTRIBUIÇÕES	3.410.812,74		12 - Educação	20.150.032,34	
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.192.310,98		13 - Cultura	104.341,20	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.185.959,90		15 - Urbanismo	6.665.730,13	
			16 - Habitação	5.693,23	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		102.795.811,01	17 - Saneamento	719.176,56	
451120200 - Repasse Recebido	102.795.811,01		18 - Gestão Ambiental	11.516.260,30	
			19 - Ciência e Tecnologia	25.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.529.480,25	23 - Comércio e Serviços	7.112,85	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	14.308,21		25 - Energia	1.894.158,38	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	494,20		26 - Transporte	6.836.169,23	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	14.742,86		27 - Desporto e Lazer	344.938,91	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	26.851,60		28 - Encargos Especiais	1.030.519,27	
21881010101 - Aracaju Previdencia	2.868.148,69				
21881010201 - Inss	285.199,85		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		102.795.811,01
21881010202 - INSS - Retido PF	10.694,65		351120200 - Repasse Concedido	102.795.811,01	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.159.935,15				
21881010204 - INSS - PESSOAL	959.684,79		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.457.703,68
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.912.230,35		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	573,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	125.301,07		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	203.073,55	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	44.599,61		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	35.307,22	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.441.969,69		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	132,00	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	154.887,32		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	494,20	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.951,80	
21881010601 - Csl de Terceiros	121.581,15		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	29.385,39	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	363.712,33		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	974.361,16	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	78.803,78		21881010101 - Aracaju Previdencia	2.865.301,46	
21881010801 - Iss	1.101.064,90		21881010201 - Inss	281.948,60	
21881011001 - Pensao Alimenticia	309.349,25		21881010202 - INSS - Retido PF	29.706,63	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	6.832,80		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.384.553,51	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.959,38		21881010204 - INSS - PESSOAL	994.421,28	
21881011102 - Ipes Saúde	21.822,75		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.869.882,43	
21881011102 - IPES- Saude	918.931,57		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	124.975,99	
21881011103 - Sociela -	46.930,56		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	113.483,30	
21881011104 - Unimed de Sergipe	104.881,75		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.233.890,54	
21881011105 - Servdonto	14.169,52		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	154.887,32	
21881011106 - Oral Santa Helena	8.521,96		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	800,69		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	825,18		21881010601 - Cslr de Terceiros	143.727,83	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	41.660,19		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	430.456,71	
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	93.265,07	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	432,07		21881010801 - Iss	1.171.089,63	
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05		21881011001 - Pensao Alimenticia	341.142,09	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	1.205,30		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	6.832,80	
21881011117 - Aracaju Previdencia	73.058,76		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.959,38	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		21881011102 - Ipes Saúde	21.693,50	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	410,00		21881011102 - IPES- Saude	872.506,03	
21881011301 - Sintese	808,25		21881011103 - Sociela -	44.375,79	
21881011302 - Sacema	13.445,99		21881011104 - Unimed de Sergipe	106.726,53	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00		21881011105 - Servdonto	12.520,05	
21881011304 - Apmaju	9.061,38		21881011106 - Oral Santa Helena	7.791,16	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	20,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	892,32	
21881011309 - Sintasa	4.030,64		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	825,18	
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.678,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	28.165,45	
21881011311 - Sindiplema	2.408,80		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	
21881011312 - Sintaju	767,49		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	219,84	
21881011313 - Seame	49.388,85		21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.116,76		21881011116 - ODONTOPREV S/A	953,30	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011315 - Sindipema	115.443,19		21881011117 - Aracaju Previdencia	38.539,45	
21881011316 - Sepuma	86.825,13		21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	
21881011317 - Sinaf	11.147,78		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	410,00	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	7.134,00		21881011301 - Sintese	578,27	
21881011319 - Sinodonto	1.949,86		21881011302 - Sacema	11.501,94	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	16.316,26		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.864,26		21881011304 - Apmaju	9.061,38	
21881011323 - SINDINUTRISE	304,17		21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	1,00	
21881011324 - SINDITIC	26,33		21881011309 - Sintasa	3.773,13	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	11.278,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	140,00		21881011311 - Sindiplema	1.951,93	
21881011329 - ASSURB	14.320,59		21881011312 - Sintaju	767,49	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	58.667,68		21881011313 - Seame	39.576,94	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	810,89		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.055,52	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	219.259,14		21881011315 - Sindipema	112.544,51	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	272,70		21881011316 - Sepuma	70.930,27	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	272.138,07		21881011317 - Sinaf	11.147,78	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.561.155,10		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	7.084,00	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	892.841,31		21881011319 - Sinodonto	1.964,89	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	16.350,18	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	175.893,72		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.864,26	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	87.388,73		21881011323 - SINDINUTRISE	154,17	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	202.972,15		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	140,00	
21881011511 - Multipla Financeira	4.934,37		21881011329 - ASSURB	13.729,34	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.420,36		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	51.232,94	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	240,06		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.387,18	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	79.793,55		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	217.661,28	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	25.138,83		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	266.981,17	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	7.118,91		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.503.774,24	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	1.235,22		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	797.604,81	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.733,66		21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	137.894,76		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	186.724,52	
21881019901 - Comite da Fome	45.155,73		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	90.629,45	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.701,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	195.350,60	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	96,71		21881011511 - Multipla Financeira	4.881,04	
21881019912 - Faltas	29.265,01		21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	240,06	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	537.756,41		21881011519 - Banco Daycoval S.A	21.845,28	
21881019917 - Redutor Constitucional	408.948,96		21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	6.055,95	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	9.352,17		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	143.606,06	
21881019919 - Devolução Parcelada	19.883,56		21881019901 - Comite da Fome	42.021,20	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	30.357,87		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.762,00	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.544,26		21881019912 - Faltas	3.425,13	
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	686,83		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	432.954,46	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	6.913,23		21881019917 - Redutor Constitucional	414.798,96	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.020,43		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	4.075,48	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68		21881019919 - Devolução Parcelada	1.436,07	
21881040101 - Depositos e Caucoes	573,00		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	3.715,71	
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	696,18	
21881049901 - Outros Devoluções	1.381,95		21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	186,88	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	48.195,93		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	3.505,04	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	16.595,99		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.020,43	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	14.208,83		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	694,68	
21881990002 - Salário família	984,00		21881049901 - Outros Devoluções	11.842,33	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	9.804,10		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	47.443,07	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	175,40	
SALDO ANTERIOR		1.053.641.225,44	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	14.208,83	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.113.221,03		21881990002 - Salário família	951,20	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	23.699,15		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	16.428,75	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,14		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	6.382,19	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	6.420,63		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	14.277,09		SALDO ATUAL		1.070.313.706,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	2.658,16		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	158.976,36	
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	38.242,11		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.267,15	
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	39.029,46		1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.173.423,04	
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.912,97	
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	161.384,04		1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04	
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	705,28		1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	0,63	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	94,41		1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	8.621,66	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	76.738,17		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	4.715,51	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	13.347,11		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	38.266,85	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.593,90		1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	9.852,49	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	325.318,11		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	13.436,88		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	115.945,26	
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	112.368,15		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.997,39	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	37.753,41		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	912,22	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	45.126,38		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	66.508,49	
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	67.972,95		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	16.580,87	
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22		1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.597,93	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	80,91		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	332.102,28	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	46,61		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	42.578,65	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	587.553,13		1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	76.091,66	
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	1.520.000,00		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	14.297,15	
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	66.790,49	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	65.126,57		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	59.843,45	
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	48.347,95		1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22	
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	104,38		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	86,82	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.234.664,43		1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	46,61	
111115002 - POUPANÇA	745.139,09		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	587.553,13	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	6.439.815,66		1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	160.000,00	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79		1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	69.946,52		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	50,60	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	44,81		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	46.919,78	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	21.609.512,98		1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	0,02	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	68.893.748,81		11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.325.728,45	
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	25.675.551,58		11115002 - POUPANÇA	688.439,92	
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	25.672.064,83		1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	7.291.195,67	
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	448.363,64		1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.903.858,47	
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	38.505,99		1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	94.923,40	
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	28.324.736,44		1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	44,89	
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	255.368,24		1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	9.038.570,90	
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	620.761,68		1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	71.439.032,54	
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	820.000,32		1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	27.036.222,38	
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	109.806,70		1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	26.168.071,73	
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	73.511,76		1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	487.362,12	
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	848.588.189,78		1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	20.572,79	
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.542.125,73		1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	28.616.243,11	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.424.777,17		1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	276.988,76	
1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	4.091.586,37		1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	653.794,42	
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	173.033,38		1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	923.321,99	
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	332.713,81		1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	108.964,12	
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.073.524,87		1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	36.239,74	
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	339.727,22		1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	872.390.727,82	
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	1.626.469,41		1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.286.625,49	
			1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.445.528,64	
			1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	4.254.920,32	
			1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	158.756,66	
			1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	332.969,11	
			1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.296.264,92	
			111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	375.909,97	
			111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	1.661.766,84	
Total Geral dos Ingressos:		1.335.711.096,59	Total Geral dos Dispêndios:		1.335.711.096,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
184 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-12140000	DIEGO MARQUES FERNANDES - 011.334.885-10	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
265 02/01/2014	18.180101.2090.33903600-12140000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
340 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	5.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00
347 02/01/2014	18.0101.2088.33903900-12140000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	71.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.459,77
354 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA - 00.345.936/0001-54	1.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,38
356 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,45
368 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	1.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,94
374 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,28
378 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15
383 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,33
384 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	1.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,70
385 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 01.301.012/0001-19	844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,96
437 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	6.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,39
442 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	CLINICA FISIOQUALYS LTDA - ME - 09.268.671/0001-02	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,70
445 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	FISIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - 04.857.044/0002-74	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,75
655 03/01/2014	18.180101.2089.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
992 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-12140000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	37.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-12140000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	31.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.204,22
1028 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-12140000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	17.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,70
1199 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	1.752.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.361,80
1273 20/03/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84
1394 01/04/2014	18.180101.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1950 29/05/2014	18.180101.2088.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,68
2080 09/06/2014	18.180101.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
2081 09/06/2014	18.180101.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	28.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,00
2320 02/07/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	16.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,50
2364 04/07/2014	18.180101.2088.33903000-12140000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,52
2557 23/07/2014	18.180101.2232.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2600 28/07/2014	18.180101.2232.33903900-12140000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - 00.665.448/0001-24	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2671 08/08/2014	18.180101.2088.33903600-12140000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	30.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,99
2672 08/08/2014	18.180101.2090.33903600-12140000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	62.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.929,00
2683 13/08/2014	18.180101.2089.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60
2808 19/08/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36
2903 28/08/2014	18.180101.2235.33903900-12140000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	4.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
1733 01/09/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	94.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.002,39
1638 09/09/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	13.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,47
3197 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-12140000	ONE COMERCIAL EIRELI - 19.658.645/0001-44	14.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,62
3198 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-12140000	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA - 08.335.448/0001-78	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
3348 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	7.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,30
3551 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-12140000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0010-04	3.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,30
3602 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-12140000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	10.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,25
1 26/11/2014	18.108101.2088.33903000-12140000	SANFARMA 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 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 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 26/11/2014	18.180101.2090.33903600-12140000	AILANE MARIA PRADO REIS PASSOS - 036.145.975-04	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
4067 01/12/2014	18.180101.2088.33903900-12140000	BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDA - 04.628.771/0001-89	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
111304194 09/12/2014	18.180101.1016.44905200-12140000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	4.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,92
Soma do Ano 2014			2.300.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.375,50

Exercício: 2015

62 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	1.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,95
68 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	14.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,86



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	13.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,95
134 02/01/2015	18.18401.2232.33903300-12140000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,47
141 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,93
1020 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	CENUTRI CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO - 11.705.404/0001-05	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1136 09/02/2015	18.18401.2090.33909200-12140000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	8.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,92
1159 11/02/2015	18.18401.2088.33909200-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,75
74 25/02/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - 018.428.245-46	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
1186 26/02/2015	18.18401.2090.33903600-12140000	GIULLIANA FEITOSA DA SILVA - 036.756.275-86	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1260 04/03/2015	18.18401.2235.33909200-12140000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1475 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1480 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1484 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1486 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1494 30/03/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1511 30/03/2015	18.18401.2088.33909200-12140000	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	95.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.976,00
1550 10/04/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	15.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,70



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1551 10/04/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	36.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.693,00
172 18/05/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,41
412 26/05/2015	21.21101.1406.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	26.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.824,11	0,00
1846 29/05/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA-ME - 32.829.186/0001-82	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1887 11/06/2015	18.18401.2235.33909200-12140000	LABORIS FARMACEUTICA LTDA - 03.860.313/0001-08	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
1920 16/06/2015	18.18401.2233.33903900-12200000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
202 23/06/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,91
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-12200000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1993 03/07/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,35
2088 24/07/2015	18.18401.1016.44909200-12140000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0001-78	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
2101 28/07/2015	18.18401.2233.33903900-12200000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2108 28/07/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,10
2162 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	18.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,00
232 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50
236 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	MANOEL VIEIRA DORIA - 965.667.365-49	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,93
2188 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
240 14/08/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	CARLOS DE SOUZA ADVOGADOS - 02.977.349/0001-03	451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,66
504 17/08/2015	21.21101.1406.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,79	0,00
2284 18/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-12140000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
530 31/08/2015	21.21101.1404.44905100-19200000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	380.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.306,56	297.943,20
2440 03/09/2015	18.18401.2088.33909200-12140000	SOOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA - 13.604.640/0001-52	29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.175,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-12140000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
556 10/09/2015	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	11.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,03	0,00
2537 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,23
2582 01/10/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	21.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,32
322 06/10/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 51.174.001/0001-93	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
342 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,47
2709 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2885 13/11/2015	18.18401.2090.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
385 17/11/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,66
389 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	PATRICIA ALMEIDA LEITE - 344.598.555-34	2.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,20
396 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2944 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-12140000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00
409 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-10010000	JHONS CARLOS SOUZA NETO - 360.825.385-87	890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,54
Soma do Ano 2015			999.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.006,49	877.992,62

Exercício: 2016

2 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
11 04/01/2016	20.20101.2132.33909200-10010000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	572.857,99	0,00	0,00	0,00	47.188,38	0,00	0,00	525.669,61
12 04/01/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	597.127,11	0,00	0,00	0,00	194.250,97	0,00	0,00	402.876,14
22 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	676.263,23	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	646.263,23
23 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	768.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.470,54
24 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	32.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,00
25 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-10010000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	2.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,71
30 04/01/2016	21.21101.1236.44903000-15100000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	9.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,00
31 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-15100000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
32 04/01/2016	21.21101.1236.44903000-15100000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-10010000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15
47 04/01/2016	21.21101.1406.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	16.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,15	0,00
79 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12110000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
84 04/01/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
86 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12110000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
202 04/01/2016	21.21101.1404.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,29	0,00
205 04/01/2016	21.21101.1406.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	6.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,34	0,00
265 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	5.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,80
309 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
360 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,95
399 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	626.012,75	0,00	0,00	0,00	626.012,75	0,00	0,00	0,00
406 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	275.347,38	0,00	0,00	0,00	275.347,38	0,00	0,00	0,00
412 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	12.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,62
462 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1006 11/01/2016	18.18401.2088.33903600-12140000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	2.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,18
1035 22/01/2016	18.18401.2088.33909300-12110000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	4.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,80
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
50 05/02/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	PHELIPE SANTOS ALMEIDA - 020.088.355-02	1.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,23
1471 05/02/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83
58 11/02/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA - 777.011.435-72	1.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,36
76 03/03/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	AE COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 12.651.594/0001-80	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1666 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL-EIRELI - EPP - 19.876.529/0001-00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00
307 16/03/2016	21.21101.1406.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	51.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.931,73	0,00
310 16/03/2016	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	27.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,72	0,00
318 16/03/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	36.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.362,16	0,00
330 16/03/2016	21.21101.1404.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
349 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.656,23	0,00
350 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	70.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.688,09	0,00
351 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	111.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,60	0,00
352 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,51	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
353 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	35.579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,30	0,00
354 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	31.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.621,56	0,00
1735 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	2.849.227,54	0,00	0,00	0,00	2.168.888,22	0,00	0,00	680.339,32
1736 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	892.090,50	0,00	0,00	0,00	662.692,16	0,00	0,00	229.398,34
66 04/04/2016	20.20101.2132.33909200-10010000	EMPREENDIMENTOS E PROJETOS EM SEGURANÇA EIRELI - ME - 21.338.936/0001-05	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
108 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	1.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,98
109 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	43.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,35
417 11/04/2016	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,53	0,00
1779 13/04/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
419 15/04/2016	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	2.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,01	0,00
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	46.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,44
450 29/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	149.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.790,72	0,00
451 29/04/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	44.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,69	0,00
1887 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 05/05/2016	18.18401.2089.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
145 06/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	HONEY GAMA OLIVEIRA - 836.428.385-53	239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,22
151 09/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	JOÃO DIAS MONTEIRO MONTALVÃO - 652.449.825-91	4.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,71



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410 09/05/2016	19.19201.2027.33903900-10010000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
79 13/05/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	67.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.974,65
474 13/05/2016	19.19201.2022.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,21
486 13/05/2016	21.21101.1404.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
487 13/05/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	40.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.808,01	0,00
488 13/05/2016	21.21101.1404.44909200-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	96.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.831,53	0,00
160 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50
163 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	PABLO GIULIANO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
489 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	3.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,96	0,00
490 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	30.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.224,96	0,00
491 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	20.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,00	0,00
84 20/05/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30
513 23/05/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	5.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,90	0,00
514 23/05/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	79.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.520,08	0,00
176 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,76
179 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	902,47	0,00	0,00	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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
96 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ECOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME - 11.513.255/0001-74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
98 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	56.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.136,69
516 01/06/2016	19.19201.2026.33903600-10010000	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES - 155.238.705-44	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
2040 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	99.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.190,19
232 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	RUY CARDOSO VASQUES - 262.588.117-87	1.336,09	0,00	0,00	0,00	1.145,06	0,00	191,03	0,00
102 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	13.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,37
103 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	KJM TELECOM LTDA- ME - 14.092.882/0001-77	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
553 15/06/2016	21.21101.1404.33903900-15100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	68.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.445,00
112 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
122 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 23.319.515/0001-54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
123 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
126 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 24.221.901/0001-71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
128 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
136 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	AK PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME - 14.711.811/0001-05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
141 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	DP PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 19.094.273/0001-70	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
145 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
146 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	CASACA DE COURO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
149 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ANTONIO CESAR OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP - 01.605.676/0001-71	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
150 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
158 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ASS COMPANHIA DE EVENTOS EIRELLI - ME - 10.689.318/0001-85	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
160 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PR LOCAÇÃO , EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME - 00.381.230/0001-48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
163 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ATLANTIC EVENTOS E EMPREENDIMENTOS - 07.575.672/0001-74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
164 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	JPA ENTRETENIMENTOS E ESTRUTURAS EIRELLI -ME - 22.264.463/0001-01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
167 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	VILLELA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
168 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	7.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,50
174 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
176 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
177 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
178 17/06/2016	20.20101.2125.44905200-10010000	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	7.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,40
181 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
184 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
185 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.139,11
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650,32
187 01/07/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	8.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,04
2145 01/07/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	PRATIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 02.985.215/0002-15	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
580 04/07/2016	21.21101.2151.33903900-15100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	13.179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,73	0,00
2194 04/07/2016	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	68.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.820,84
2195 04/07/2016	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	54.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.751,31
318 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-16300000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-16300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2249 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2260 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2305 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-12140000	CASA ESTUDANTIL GRAFICA NUNES - 05.500.369/0001-87	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
2306 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-12140000	FRANCO & FORTES LTDA - 01.208.705/0001-61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2307 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-12140000	FRANCO & FORTES LTDA - 01.208.705/0001-61	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
2310 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-12140000	ALGO MAIS COM E IND LTDA - 06.938.270/0001-24	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,56
189 22/07/2016	20.20101.2132.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
311 22/07/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2321 25/07/2016	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,08
2323 26/07/2016	18.18401.2233.33909200-12200000	ROSANA CARLA DO NASCIMENTO GIVIGI - 945.746.777-91	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2329 26/07/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	35.503,16	0,00	0,00	0,00	35.503,16	0,00	0,00	0,00
2331 26/07/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2352 27/07/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
2365 28/07/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	40.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.538,25
191 29/07/2016	20.20101.2125.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	2.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,98
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-12140000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-12200000	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
335 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64
355 03/08/2016	24.24201.2171.44905200-16300000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	1.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,50
356 03/08/2016	24.24201.2171.33903000-16300000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	49.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,50
693 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
694 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
695 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
697 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
701 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-10010000	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
702 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-10010000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
2395 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	7.195,50	0,00	0,00	0,00	7.195,50	0,00	0,00	0,00
2399 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-12140000	MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2432 09/08/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06	7.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,34
490 18/08/2016	12.12108.2045.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-12140000	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	38.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,12
2503 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	340.666,96	0,00	0,00	0,00	340.666,96	0,00	0,00	0,00
704 26/08/2016	19.19201.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,30
2559 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-12110000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.468,82	0,00	0,00	0,00	2.468,82	0,00	0,00	0,00
379 02/09/2016	14.14101.2052.33909100-10010000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35
508 02/09/2016	12.12103.2048.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
205 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	BRUNA MARTA DE MELO VIEIRA - 016.628.875-66	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
206 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	MAYRA CAROLINE DE ARAUJO - 061.166.035-05	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
208 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	RUTHE REGINA SANTANA BRAZ - 068.092.115-00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
209 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	CARLOS GABRIEL ARAGÃO DOS SANTOS - 058.891.695-13	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
211 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-10010000	DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - 043.257.625-82	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222 12/09/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,40
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
2622 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
736 28/09/2016	21.21101.1404.44905100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	48.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.351,67	0,00
778 28/09/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
583 30/09/2016	12.12102.2046.33901400-10010000	JOAO ALVES FILHO - 002.588.495-68	5.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,85
2681 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	5.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,79
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	LOKTAL MEDICAL ELETROINICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-12140000	LOKTAL MEDICAL ELETROINICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
760 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-15100000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	17.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.727,00
761 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-15100000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
483 14/10/2016	24.24201.1045.44905100-16300000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	318.048,48	0,00	0,00	23.853,63	198.780,26	0,00	0,00	119.268,22
791 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	0,00	0,00	2.236,47	0,00	0,00	0,00
792 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	0,00	0,00	2.291,28	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
800 17/10/2016	19.19201.2022.44905200- 10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
802 17/10/2016	19.19201.2026.33903900- 10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
808 17/10/2016	19.19201.2026.33903900- 10010000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
602 19/10/2016	12.12104.2034.33901400- 10010000	JOSE APARECIDO MAURICIO DE SANTANA - 590.815.385-00	9.901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,28
237 21/10/2016	12.12201.2015.33903900- 10010000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001- 29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
610 01/11/2016	12.12104.2034.33901400- 10010000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
613 01/11/2016	12.12103.2048.33903900- 10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2812 18/11/2016	18.18401.1016.44905100- 12140000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	5.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,90
827 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	MARIA SELMA MESQUITA - 002.461.315-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
828 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
829 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
830 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
832 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
833 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
834 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
835 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
836 25/11/2016	19.19201.2022.33903600- 10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 01/12/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	JOAO ALVES FILHO - 002.588.495-68	4.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,15
665 01/12/2016	12.12104.2034.33901400-10010000	JOSE APARECIDO MAURICIO DE SANTANA - 590.815.385-00	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72
676 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2846 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,60
2847 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,20
865 06/12/2016	21.21101.1406.44905100-19200000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	43.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.228,38	0,00
2848 07/12/2016	18.18401.2088.33903900-12140000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
299 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	11.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,02
678 14/12/2016	12.12103.2048.33903900-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,85
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-12140000	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
573 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
576 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES - 408.909.965-04	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
578 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-10010000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
2855 30/12/2016	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	29.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,84
Soma do Ano 2016			13.205.246,47	0,00	0,00	23.853,63	4.598.839,84	0,00	1.225.334,93	7.381.071,70
Exercício: 2017										
11 02/01/2017	22.22101.2224.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
12 02/01/2017	20.20101.2126.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,03



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
13 02/01/2017	20.20101.2125.33909200-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,08
15 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,13
16 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,78
32 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
33 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
48 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,05
49 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,53
63 02/01/2017	13.13101.2040.33903000-10010000	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
88 02/01/2017	21.21101.1404.44905100-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	9.728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,16	0,00
119 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-12140000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76
125 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
137 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	19.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,03
141 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,65
142 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
144 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
169 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	29.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.234,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
188 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	29.662,86	0,00	0,00	29.662,86	29.662,86	0,00	0,00	0,00
205 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
258 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,84
276 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	1.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,67
294 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	105.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.816,03
310 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	18.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,10
322 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	6.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,19
324 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
342 02/01/2017	18.18401.2159.31901300-12140000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	224.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.462,52
32 09/01/2017	26.26301.2222.33909200-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	5.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,22
37 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	262.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.408,32
38 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
1179 30/01/2017	18.18401.2090.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	365.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.718,53
1180 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	139.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.839,50
1182 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	138.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.206,85
1183 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	82.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.113,44
1184 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	147.559,95	0,00	0,00	0,00	36.209,07	0,00	0,00	111.350,88



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1185 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	226.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.193,87
1187 30/01/2017	18.18401.2090.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	372.783,04	0,00	0,00	0,00	64.131,95	0,00	0,00	308.651,09
1188 30/01/2017	18.18401.2232.33909200-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	8.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,10
1265 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1267 31/01/2017	18.18401.2234.33909200-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	312.026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.026,59
1268 31/01/2017	18.18401.2234.33909200-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	7.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,31
1299 01/02/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	48.452,30	0,00	0,00	0,00	48.452,30	0,00	0,00	0,00
1300 01/02/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	29.328,14	0,00	0,00	0,00	29.328,14	0,00	0,00	0,00
1441 20/02/2017	18.18401.2088.33909200-12140000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	3.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,69
1494 24/02/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
119 01/03/2017	12.12104.2034.33909200-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
96 07/03/2017	19.19201.2027.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33
258 10/04/2017	21.21101.1236.44909200-19200000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,74	0,00
169 19/04/2017	19.19201.2032.33903900-10010000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
393 08/05/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,87
1792 11/05/2017	18.18401.2088.33903000-12140000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
1810 17/05/2017	18.18401.2088.33903900-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	215.886,90	0,00	0,00	215.886,90	215.886,90	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1815 18/05/2017	18.18401.2234.33903900-12110000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0003-20	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,10
1871 02/06/2017	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
233 06/06/2017	26.26301.2149.33903900-15300000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95
278 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,90
279 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
168 18/07/2017	14.14101.2052.33909100-10010000	IVALDO RUI ELIAS - 310.525.257-68	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
170 24/07/2017	14.14101.2052.33909100-10010000	EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA FILHO - 025.433.305-26	2.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,93
289 28/07/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	PREVENIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 24.484.888/0001-43	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
363 15/08/2017	21.21101.1406.44909200-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
368 18/08/2017	21.21101.1404.44909200-15100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	226.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.881,33	0,00
191 25/08/2017	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
94 29/08/2017	22.22101.2224.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,28
378 29/08/2017	21.21101.2130.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
333 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 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 06/09/2017	22.22101.2020.33903900-10010000	HOTEL ORION EXPRESS LTDA-ME - 24.259.941/0001-02	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2316 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-12140000	DESIRRÉ SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
386 18/09/2017	19.19201.2022.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,05
2440 26/09/2017	18.18401.2090.33903600-12140000	CAMILA EVELYN PERETE DE FREITAS - 053.735.835-88	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
145 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-10010000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
362 28/09/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-12140000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
156 10/10/2017	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
239 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
240 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
2568 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-12140000	GIVANILDO FERREIRA SANTOS - 948.669.705-10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.33903900-10010000	MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
397 30/10/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40
398 30/10/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
2639 07/11/2017	18.18401.2090.33903600-12140000	RAFAEL SANTANA GUIMARAES - 129.946.017-88	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
134 08/11/2017	28.28101.2201.33903900-10010000	Maia&Cavalcante Empreendimentos Ltda-ME - 22.705.689/0001-92	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00
122 28/11/2017	22.22101.2068.33903900-19400000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2743 30/11/2017	18.18401.2090.33903900-12140000	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00
2830 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-12140000	MARILIA GABRIELA TEIXEIRA LIMA - 054.050.035-65	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
293 04/12/2017	14.14101.2052.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	1.204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,19
124 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-19400000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
125 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-19400000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	19.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,67
2846 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,50
2856 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	35.380,25	0,00	0,00	35.380,25	35.380,25	0,00	0,00	0,00
2888 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-12150000	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	11.999,88	0,00	0,00	0,00	11.999,88	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			5.452.682,73	0,00	0,00	280.930,01	787.354,05	0,00	242.595,23	4.422.733,45

Exercício: 2018

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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

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

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



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



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
88 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	158.873,97	0,00	0,00	0,00	158.873,97	0,00	0,00	0,00
90 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	18.643,39	0,00	0,00	0,00	18.643,39	0,00	0,00	0,00
90 02/01/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	822,55	0,00	0,00	0,00	822,55	0,00	0,00	0,00
91 02/01/2018	12.12101.2034.33903600-10010000	JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
91 02/01/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	4.427,80	0,00	0,00	0,00	4.427,80	0,00	0,00	0,00
92 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	80.257,97	0,00	0,00	0,00	80.257,97	0,00	0,00	0,00
92 02/01/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	35.831,68	0,00	0,00	0,00	35.831,68	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	13.697,37	0,00	0,00	0,00	13.697,37	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	23.234,28	0,00	0,00	0,00	23.234,28	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	52,67	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	28.464,33	0,00	0,00	0,00	28.464,33	0,00	0,00	0,00
99 02/01/2018	21.21101.2301.33903600-10010000	PATRÍCIA 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 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	9.043,15	0,00	0,00	0,00	9.043,15	0,00	0,00	0,00
110 02/01/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00
111 02/01/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	12.737,05	0,00	0,00	0,00	12.737,05	0,00	0,00	0,00
112 02/01/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	1.256,41	0,00	0,00	0,00	1.256,41	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
192 02/01/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	19.190,40	0,00	0,00	0,00	19.160,40	0,00	0,00	30,00
193 02/01/2018	24.24201.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.144,21	0,00	0,00	0,00	1.144,21	0,00	0,00	0,00
193 02/01/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	37.837,21	0,00	0,00	0,00	37.837,21	0,00	0,00	0,00
194 02/01/2018	24.24201.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	12.880,68	0,00	0,00	0,00	9.848,17	0,00	0,00	3.032,51
199 02/01/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	5.334,74	0,00	0,00	0,00	5.334,74	0,00	0,00	0,00
202 02/01/2018	27.27301.2133.33904700-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,97
202 02/01/2018	17.17101.2081.33903900-11110000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
204 02/01/2018	24.24201.2178.31901300-16300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.855,53	0,00	0,00	0,00	15.855,53	0,00	0,00	0,00
206 02/01/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	49.108,57	0,00	0,00	0,00	49.108,57	0,00	0,00	0,00
213 02/01/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	46.683,77	0,00	0,00	0,00	21.318,75	0,00	0,00	25.365,02
214 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
216 02/01/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	47.466,67	0,00	0,00	0,00	47.466,67	0,00	0,00	0,00
221 02/01/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	2.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,49
223 02/01/2018	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,62
223 02/01/2018	17.17101.2072.33903600-11110000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	1.941,73	0,00	0,00	0,00	1.941,73	0,00	0,00	0,00
245 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
252 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	12.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,49



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
253 02/01/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	89.344,42	0,00	0,00	0,00	89.344,42	0,00	0,00	0,00
254 02/01/2018	17.17101.2070.33903300-11110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.915,30	0,00	0,00	0,00	2.915,30	0,00	0,00	0,00
328 02/01/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	3.523,45	0,00	0,00	0,00	3.523,45	0,00	0,00	0,00
334 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	1.811,68	0,00	0,00	0,00	1.811,68	0,00	0,00	0,00
351 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	SELMA MARIA VIEIRA SANTOS - 276.447.405-97	1.155,20	0,00	0,00	0,00	1.155,20	0,00	0,00	0,00
396 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	3.910,59	0,00	0,00	0,00	3.910,59	0,00	0,00	0,00
543 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	LUSA REIS SILVA - 720.772.205-20	1.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,64
547 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	MANOEL GOMES DE BARROS BISNETO - 040.630.634-61	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
558 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	MARIA LEDA VITAL - 103.136.995-34	1.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,64
665 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
666 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
687 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	17.253,08	0,00	0,00	0,00	17.253,08	0,00	0,00	0,00
688 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
689 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.980,80	0,00	0,00	0,00	1.980,80	0,00	0,00	0,00
690 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
692 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
693 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	133.322,16	0,00	0,00	0,00	133.322,16	0,00	0,00	0,00



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
778 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	MANUELA MARQUES DE ARAUJO - 010.423.034-79	863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,04
825 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.639,40	0,00	0,00	0,00	5.639,40	0,00	0,00	0,00
827 02/01/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	ERICA SILVA BARROS - 797.118.715-72	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,93
849 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	39.778,55	0,00	0,00	0,00	39.778,55	0,00	0,00	0,00
850 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	35.010,00	0,00	0,00	0,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00
851 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	153.564,05	0,00	0,00	0,00	151.170,78	0,00	0,00	2.393,27
853 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.645,87	0,00	0,00	0,00	7.571,19	0,00	3.074,68	0,00
854 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
855 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	218,45	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00	63,75
856 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	460,40	0,00	0,00	0,00	460,40	0,00	0,00	0,00
972 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	115.437,05	0,00	0,00	0,00	115.437,05	0,00	0,00	0,00
1009 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	1.201,08	0,00	0,00	0,00	1.201,08	0,00	0,00	0,00
1029 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	604.605,05	0,00	0,00	467.962,20	604.605,05	0,00	0,00	0,00
1033 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	301.524,82	0,00	0,00	0,00
1034 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1.743.594,31	0,00	0,00	0,00	1.743.594,31	0,00	0,00	0,00
1036 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	657.745,67	0,00	0,00	0,00	657.745,67	0,00	0,00	0,00
1037 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	3.433.782,74	0,00	0,00	0,00	3.433.782,74	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1041 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	36.545,28	0,00	0,00	3.116,40	36.545,28	0,00	0,00	0,00
1048 02/01/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	7.788,05	0,00	0,00	0,00	7.788,05	0,00	0,00	0,00
1049 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.301,90	0,00	0,00	0,00	18.301,90	0,00	0,00	0,00
1050 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	31.426,85	0,00	0,00	0,00	31.426,85	0,00	0,00	0,00
1051 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	81,63	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00
1052 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	17.087,88	0,00	0,00	0,00	17.087,88	0,00	0,00	0,00
1053 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	2.612,19	0,00	0,00	0,00	2.612,19	0,00	0,00	0,00
1054 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	2.721,00	0,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00
1080 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1082 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1084 02/01/2018	18.18401.2159.31909600-12110000	FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30	1.148,13	0,00	0,00	0,00	1.148,13	0,00	0,00	0,00
1085 02/01/2018	18.18401.2159.31909600-12110000	PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90	4.244,72	0,00	0,00	0,00	4.244,72	0,00	0,00	0,00
1087 02/01/2018	18.18401.2159.31909600-12110000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.851,76	0,00	0,00	0,00	19.851,76	0,00	0,00	0,00
1120 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	16.340,44	0,00	0,00	0,00	16.340,44	0,00	0,00	0,00
1121 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	605.029,97	0,00	0,00	0,00	605.029,97	0,00	0,00	0,00
1122 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	329.006,83	0,00	0,00	0,00	329.006,83	0,00	0,00	0,00
1123 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	342.047,74	0,00	0,00	0,00	342.047,74	0,00	0,00	0,00



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2183 15/02/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	33.035,32	0,00	0,00	0,00	33.035,32	0,00	0,00	0,00
2184 15/02/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	439,34	0,00	0,00	0,00	439,34	0,00	0,00	0,00
87 16/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31
98 16/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
74 19/02/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.167,58	0,00	0,00	0,00	1.167,58	0,00	0,00	0,00
105 19/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	33.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,34
106 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.832.043,74	0,00	0,00	0,00	1.753.211,08	0,00	0,00	78.832,66
108 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.635.966,45	0,00	0,00	0,00	1.635.966,45	0,00	0,00	0,00
109 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	25.112,96	0,00	0,00	0,00	25.112,96	0,00	0,00	0,00
38 20/02/2018	16.16101.2244.33903600-10010000	MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 038.364.795-91	19.689,64	0,00	0,00	0,00	19.689,64	0,00	0,00	0,00
102 23/02/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
103 23/02/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	2.608,06	0,00	0,00	0,00	2.608,06	0,00	0,00	0,00
94 28/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	22.965,00	0,00	0,00	0,00	22.965,00	0,00	0,00	0,00
95 28/02/2018	12.12201.2024.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
104 28/02/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00
360 28/02/2018	17.17101.2070.33903000-11110000	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME - 26.668.902/0001-94	1.476,45	0,00	0,00	0,00	1.476,45	0,00	0,00	0,00
2254 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2279 28/02/2018	18.18401.1016.44905200-12140000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2283 28/02/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	509,98	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	0,00	0,00
2290 28/02/2018	18.18401.2232.33909200-12140000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
33 01/03/2018	28.28401.2218.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.186,80	0,00	0,00	0,00	3.186,80	0,00	0,00	0,00
34 01/03/2018	28.28401.2218.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.628,38	0,00	0,00	0,00	1.628,38	0,00	0,00	0,00
36 01/03/2018	28.28401.2218.33903900-10010000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	11.566,32	0,00	0,00	0,00	11.566,32	0,00	0,00	0,00
46 01/03/2018	16.16101.2244.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14	926,36	0,00	0,00	0,00	926,36	0,00	0,00	0,00
47 01/03/2018	16.16101.2244.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00
49 01/03/2018	16.16101.2244.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
62 01/03/2018	27.27101.2214.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.938,84	0,00	0,00	0,00	4.938,84	0,00	0,00	0,00
66 01/03/2018	27.27101.2214.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
67 01/03/2018	21.21201.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65
68 01/03/2018	27.27101.2214.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.133,94	0,00	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00
71 01/03/2018	21.21201.2401.31901300-14100131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.201,69	0,00	0,00	0,00	2.201,69	0,00	0,00	0,00
72 01/03/2018	21.21201.2402.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	9.415,01	0,00	0,00	0,00	9.415,01	0,00	0,00	0,00
73 01/03/2018	21.21201.2403.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72	0,00	0,00	0,00
74 01/03/2018	21.21201.2063.31901300-14300000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	973,92	0,00	0,00	0,00	973,92	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 01/03/2018	01.01101.2001.31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	8.958,26	0,00	0,00	0,00	8.958,26	0,00	0,00	0,00
142 01/03/2018	12.12101.2142.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.170,52	0,00	0,00	0,00	17.170,52	0,00	0,00	0,00
155 01/03/2018	13.13101.2040.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	8.169,04	0,00	0,00	0,00	8.169,04	0,00	0,00	0,00
156 01/03/2018	13.13101.2040.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - FUNPREV - 09.317.177/0001-90	879,36	0,00	0,00	0,00	879,36	0,00	0,00	0,00
157 01/03/2018	13.13101.2040.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.784,92	0,00	0,00	0,00	2.784,92	0,00	0,00	0,00
158 01/03/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
169 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.110,54	0,00	0,00	0,00	1.110,54	0,00	0,00	0,00
179 01/03/2018	13.13101.2259.33904000-10010000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
181 01/03/2018	13.13101.2040.33904000-10010000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	244.795,02	0,00	0,00	0,00	244.795,02	0,00	0,00	0,00
185 01/03/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	18.071,52	0,00	0,00	0,00	18.071,52	0,00	0,00	0,00
197 01/03/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	SACEL - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 08.516.203/0001-47	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
202 01/03/2018	19.19101.2121.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	377,98	0,00	0,00	0,00	377,98	0,00	0,00	0,00
204 01/03/2018	19.19101.2141.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.041,28	0,00	0,00	0,00	3.041,28	0,00	0,00	0,00
268 01/03/2018	21.21101.2130.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.180,02	0,00	0,00	0,00	4.180,02	0,00	0,00	0,00
279 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	25.918,40	0,00	0,00	0,00	25.918,40	0,00	0,00	0,00
280 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
281 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.494,34	0,00	0,00	0,00	1.494,34	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
282 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	16.112,44	0,00	0,00	0,00	16.112,44	0,00	0,00	0,00
288 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	2.726,50	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	1.925,50
295 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
296 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	10.807,20	0,00	0,00	0,00	10.807,20	0,00	0,00	0,00
303 01/03/2018	27.27301.2133.33903300-10010000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	0,00	0,00	0,00	3.130,31	0,00	0,00	0,00
305 01/03/2018	19.19401.2313.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75
307 01/03/2018	21.21101.2292.33904000-10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	70.142,48	0,00	0,00	0,00	70.142,48	0,00	0,00	0,00
310 01/03/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
317 01/03/2018	19.19401.2110.33903300-13110000	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	2.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,32
328 01/03/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
330 01/03/2018	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	541.383,74	0,00	0,00	0,00	541.383,74	0,00	0,00	0,00
367 01/03/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	9.448,18	0,00	0,00	0,00	9.448,18	0,00	0,00	0,00
371 01/03/2018	17.17101.2415.31911300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.959,44	0,00	0,00	0,00	132.959,44	0,00	0,00	0,00
375 01/03/2018	17.17101.2092.31901300-11110000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	28.259,76	0,00	0,00	0,00	24.685,36	0,00	0,00	3.574,40
376 01/03/2018	17.17101.2415.31901300-11110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	39.194,28	0,00	0,00	0,00	39.194,28	0,00	0,00	0,00
2317 01/03/2018	18.18401.2088.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	15.628,70	0,00	0,00	0,00	15.628,70	0,00	0,00	0,00
2318 01/03/2018	18.18401.2090.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	31.257,38	0,00	0,00	0,00	31.257,38	0,00	0,00	0,00



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 25/04/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	127,10	0,00	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00
318 25/04/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	MARIA GENILDE DE SOUZA - ME - 13.350.559/0001-93	1.503,87	0,00	0,00	0,00	1.503,87	0,00	0,00	0,00
257 27/04/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	1.828,50	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00	0,00	0,00
331 27/04/2018	19.19101.2095.31911300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	18.026,38	0,00	0,00	0,00	18.026,38	0,00	0,00	0,00
332 27/04/2018	19.19101.2095.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	215.607,28	0,00	0,00	0,00	215.607,28	0,00	0,00	0,00
401 30/04/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76 02/05/2018	27.27101.2214.33903900-10010000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00
121 02/05/2018	26.26101.1075.33904000-10010000	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
199 02/05/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.691,72	0,00	0,00	0,00	12.691,72	0,00	0,00	0,00
200 02/05/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	816,87	0,00	0,00	0,00	816,87	0,00	0,00	0,00
442 02/05/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	165.293,31	0,00	0,00	0,00	165.293,31	0,00	0,00	0,00
640 03/05/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	443.936,17	0,00	0,00	0,00	443.936,17	0,00	0,00	0,00
446 07/05/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	262,32	0,00	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00	0,00
447 08/05/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	299.253,02	0,00	0,00	0,00	299.253,02	0,00	0,00	0,00
448 08/05/2018	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	292.442,67	0,00	0,00	0,00	292.442,67	0,00	0,00	0,00
531 08/05/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	WIRECARD BRASIL S.A. - 08.718.431/0001-08	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2838 08/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.008.240/0001-56	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
355 09/05/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34	0,00	0,00	0,00
357 09/05/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	12.079,84	0,00	0,00	0,00	12.079,84	0,00	0,00	0,00
358 09/05/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	3.235,04	0,00	0,00	0,00	3.235,04	0,00	0,00	0,00
550 09/05/2018	19.19401.2550.33903900-10010000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	42.300,68	0,00	0,00	0,00	42.300,68	0,00	0,00	0,00
2839 09/05/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	DENTFLEX INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 66.818.360/0001-03	38.388,90	0,00	0,00	0,00	38.388,90	0,00	0,00	0,00
2840 09/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO LTDA - 05.923.871/0001-09	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2843 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	70.586,78	0,00	0,00	0,00	70.586,78	0,00	0,00	0,00
2844 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	76.095,00	0,00	0,00	0,00	76.095,00	0,00	0,00	0,00
2847 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	23.087,70	0,00	0,00	0,00	23.087,70	0,00	0,00	0,00
452 11/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 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 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 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 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 14/05/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	355.148,90	0,00	0,00	0,00	355.148,90	0,00	0,00	0,00
154 15/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
155 15/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
157 15/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
268 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 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 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 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 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 16/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
269 16/05/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00
370 17/05/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61	0,00	0,00	0,00
469 17/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT - 33.402.892/0001-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
185 18/05/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	1.349,90	0,00	0,00	0,00	1.349,90	0,00	0,00	0,00
161 21/05/2018	20.20101.2125.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
162 21/05/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250 21/05/2018	13.13101.2040.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	9.361,00	0,00	0,00	0,00	9.361,00	0,00	0,00	0,00
273 21/05/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	31.839,18	0,00	0,00	0,00	31.839,18	0,00	0,00	0,00
276 21/05/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	3.796,16	0,00	0,00	0,00	3.796,16	0,00	0,00	0,00
372 21/05/2018	19.19101.2141.33903600-10010000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	5.280,51	0,00	0,00	0,00	5.280,51	0,00	0,00	0,00
2856 21/05/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	187.386,40	0,00	0,00	0,00	187.386,40	0,00	0,00	0,00



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



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

JUNHO/2019

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
378 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
388 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	35.588,75	0,00	0,00	0,00	35.588,75	0,00	0,00	0,00
450 15/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	5.580,67	0,00	0,00	0,00	5.580,67	0,00	0,00	0,00
314 18/06/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	156.875,85	0,00	0,00	1.174,39	156.875,85	0,00	0,00	0,00
389 18/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO EPP - 08.400.904/0001-16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
451 18/06/2018	21.21101.1417.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	18.499,95	0,00	0,00	0,00	18.499,95	0,00	0,00	0,00
2967 18/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	6.068,40	0,00	0,00	0,00	6.068,40	0,00	0,00	0,00
141 19/06/2018	26.26101.2248.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
390 19/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
392 19/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	VILLELA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
542 19/06/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	5.457,18	0,00	0,00	0,00	5.457,18	0,00	0,00	0,00
2977 19/06/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	8.710,80	0,00	0,00	0,00	8.710,80	0,00	0,00	0,00
393 20/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.733.959/0001-88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2981 20/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76	0,00	0,00	0,00
2987 20/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
395 21/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - 17.985.184/0001-99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
396 21/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
174 28/06/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
441 28/06/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00
442 28/06/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00
443 28/06/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	310,70	0,00	0,00	0,00	310,70	0,00	0,00	0,00
444 28/06/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00
445 28/06/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	231,30	0,00	0,00	0,00	231,30	0,00	0,00	0,00
460 28/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	14.963,20	0,00	0,00	0,00	14.963,20	0,00	0,00	0,00
560 28/06/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	85.150,77	0,00	0,00	0,00	85.150,77	0,00	0,00	0,00
874 28/06/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	2.846,67	0,00	0,00	0,00	2.846,67	0,00	0,00	0,00
875 28/06/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	13.461,12	0,00	0,00	0,00	13.461,12	0,00	0,00	0,00
3047 28/06/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3053 28/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
422 02/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	30.375,00	0,00	0,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00	0,00
446 02/07/2018	19.19101.2121.33903600-10010000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
565 02/07/2018	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	50.659,00	0,00	0,00	0,00	50.659,00	0,00	0,00	0,00
693 02/07/2018	19.19401.2110.33903300-13110000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
884 02/07/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	SIDNEY DE MELO TAVARES - 265.630.615-91	2.842,53	0,00	0,00	0,00	2.842,53	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
885 02/07/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	5.188,36	0,00	0,00	0,00	5.188,36	0,00	0,00	0,00
450 03/07/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
455 03/07/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	512,70	0,00	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00
460 03/07/2018	19.19101.2121.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	2.073,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
461 03/07/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	2.073,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
464 03/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
465 03/07/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
466 03/07/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
696 03/07/2018	19.19401.2118.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	0,00	0,00	0,00
699 03/07/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
709 03/07/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
423 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
424 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
425 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426 05/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331 09/07/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.375.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.438,01
3089 09/07/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	237.663,94	0,00	0,00	0,00	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

JUNHO/2019

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



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



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3231 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	12.954,28	0,00	0,00	12.954,28	12.954,28	0,00	0,00	0,00
406 02/08/2018	19.19201.2027.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	24.742,44	0,00	0,00	0,00	24.742,44	0,00	0,00	0,00
3257 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
3264 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
136 03/08/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
201 03/08/2018	22.22101.2067.33903000-10010000	AZAN COMERCIAL EIRELI - EPP - 13.105.143/0001-00	25.006,68	0,00	0,00	0,00	25.006,68	0,00	0,00	0,00
3266 03/08/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3273 03/08/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00
3274 03/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00
3275 03/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00
3277 03/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.350,51	0,00	0,00	0,00	5.185,51	0,00	165,00	0,00
3278 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	14.348,94	0,00	0,00	0,00	14.348,94	0,00	0,00	0,00
279 06/08/2018	12.12201.2015.33903300-10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	5.595,84	0,00	0,00	0,00	5.595,84	0,00	0,00	0,00
280 06/08/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	1.968,55	0,00	0,00	0,00	1.968,55	0,00	0,00	0,00
168 08/08/2018	26.26101.2248.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
283 08/08/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	JOSE DOS SANTOS - 194.915.815-20	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
284 08/08/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MAURICIO VENANCIO SANTOS - 265.483.725-49	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
454 09/08/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
455 09/08/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
656 09/08/2018	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.520,20	0,00	0,00	0,00	1.520,20	0,00	0,00	0,00
3296 09/08/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	EVOLUÇÃO PET COM PROD P/ BANHO E TOSA E VET LTDA-ME - 11.395.850/0001-52	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
288 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS - 476.419.595-04	432,62	0,00	0,00	0,00	432,62	0,00	0,00	0,00
289 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITER ESPIRITO SANTENSE - 27.056.910/0001-42	1.077,01	0,00	0,00	0,00	1.077,01	0,00	0,00	0,00
290 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO - 893.088.405-91	975,09	0,00	0,00	0,00	975,09	0,00	0,00	0,00
291 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LICIA REGINA SANTOS DE MENEZES - 012.247.935-10	1.705,80	0,00	0,00	0,00	1.705,80	0,00	0,00	0,00
292 10/08/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LUIS CARLOS DE RESENDE COELHO - 177.146.486-00	117,49	0,00	0,00	0,00	117,49	0,00	0,00	0,00
456 10/08/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
497 10/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	1.557,10	0,00	0,00	0,00	1.557,10	0,00	0,00	0,00
498 10/08/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
1001 10/08/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	134,23	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00
1002 10/08/2018	17.17101.2072.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	7.350,46	0,00	0,00	0,00	7.350,46	0,00	0,00	0,00
1003 10/08/2018	17.17101.2080.33903900-11110000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	3.323,44	0,00	0,00	0,00	3.323,44	0,00	0,00	0,00
3300 10/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. - 12.499.494/0001-80	13.586,40	0,00	0,00	0,00	13.586,40	0,00	0,00	0,00
203 13/08/2018	22.22101.2224.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	176.550,00	0,00	0,00	26.250,00	145.400,00	0,00	0,00	31.150,00



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



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



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



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



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



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721 31/08/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	2.952,76	0,00	0,00	0,00	2.952,76	0,00	0,00	0,00
3443 31/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	264,10	0,00	0,00	0,00	264,10	0,00	0,00	0,00
3446 31/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	22.200,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	19.980,00
3448 31/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
3463 31/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - 27.401.513/0001-60	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3464 31/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - 27.401.513/0001-60	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
96 03/09/2018	27.27101.1025.44905100-19200000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	26.080,49	0,00	0,00	0,00	26.080,49	0,00	0,00	0,00
148 03/09/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - 28.332.392/0001-05	4.249,35	0,00	0,00	0,00	4.249,35	0,00	0,00	0,00
149 03/09/2018	28.28101.2201.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	1.162,51	0,00	0,00	0,00	1.162,51	0,00	0,00	0,00
302 03/09/2018	13.13101.2040.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
305 03/09/2018	13.13101.2040.33903600-10010000	JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
550 03/09/2018	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	505,25	0,00	0,00	0,00	505,25	0,00	0,00	0,00
307 04/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
551 04/09/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
308 05/09/2018	12.12201.1006.33903600-10010000	LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR - 777.300.895-72	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
310 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
311 05/09/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408 17/09/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	31.730,40	0,00	0,00	0,00	31.730,40	0,00	0,00	0,00
1136 17/09/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	24.196,22	0,00	0,00	0,00	24.196,22	0,00	0,00	0,00
333 19/09/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
334 19/09/2018	12.12201.2015.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00
335 19/09/2018	12.12201.2015.44905200-10010000	MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	5.049,99	0,00	0,00	0,00	5.049,99	0,00	0,00	0,00
574 19/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00
337 20/09/2018	12.12201.1006.33903200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
410 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	7.583,33	0,00	0,00	0,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00
411 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.392.285-15	9.743,33	0,00	0,00	0,00	9.743,33	0,00	0,00	0,00
480 20/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
481 20/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00
482 20/09/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	9.096,00	0,00	0,00	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00
1145 20/09/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
3497 20/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	1.823,52	0,00	0,00	0,00	1.823,52	0,00	0,00	0,00
1149 21/09/2018	17.17101.2070.33903600-11110000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3501 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3505 21/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	1.646,96	0,00	0,00	0,00	1.646,96	0,00	0,00	0,00



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



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



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
587 28/09/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00
761 28/09/2018	27.27301.1027.33903000-10010000	PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
974 28/09/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	1.004,58	0,00	0,00	0,00	1.004,58	0,00	0,00	0,00
1037 28/09/2018	24.24201.2170.44905200-10010000	TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS - 24.025.417/0001-77	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00
3654 28/09/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
185 01/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
312 01/10/2018	13.13101.2040.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
346 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
347 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
348 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
349 01/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
363 01/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	583,80	0,00	0,00	0,00	583,80	0,00	0,00	0,00
364 01/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - 788.107.875-87	420,28	0,00	0,00	0,00	420,28	0,00	0,00	0,00
365 01/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,46	0,00
535 01/10/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
153 02/10/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME - 15.586.856/0001-68	3.054,58	0,00	0,00	0,00	3.054,58	0,00	0,00	0,00
186 02/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1196 11/10/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	1.938,77	0,00	0,00	0,00	1.938,77	0,00	0,00	0,00
553 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
554 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NETONIO BEZERRA MACHADO - 004.980.845-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
555 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
556 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
557 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
558 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSANE DA CUNHA E SILVA - 918.756.257-04	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
559 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
560 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
561 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
562 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RICARDO SOARES MASCARELLO - 580.102.110-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
599 15/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.399,95	0,00	0,00	0,00	1.399,95	0,00	0,00	0,00
600 15/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
601 15/10/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.136.455/0001-80	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3689 15/10/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
3691 15/10/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3692 15/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3698 16/10/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	168.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.206,20
3699 16/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	5.785,20	0,00	0,00	0,00	5.785,20	0,00	0,00	0,00
354 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 17/10/2018	12.12201.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
432 17/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CENTRA MOVEIS S/A - 25.071.568/0001-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
571 17/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
609 17/10/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
240 18/10/2018	22.22101.2219.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	221,44	0,00	0,00	0,00	221,44	0,00	0,00	0,00
358 18/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.132,40	0,00	0,00	0,00	3.132,40	0,00	0,00	0,00
501 18/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO 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 18/10/2018	19.19101.2095.31900800-10010000	JOLINDA DIAS FARIAS LOPES - 028.877.885-58	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3702 18/10/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.537.107/0001-67	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00
3703 18/10/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	89.230,00	0,00	0,00	0,00	89.230,00	0,00	0,00	0,00
435 19/10/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.632,91	0,00	0,00	0,00	2.632,91	0,00	0,00	0,00
572 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
573 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 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 - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
575 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
576 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
577 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SHISLANE CRISTINA SANTOS MACEDO - 019.045.295-18	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
578 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
579 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
580 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 363.127.115-87	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
582 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
583 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
1055 19/10/2018	19.19401.2138.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	1.197,50	0,00	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00
1217 19/10/2018	17.17101.2080.33903600-11110000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	15.630,02	0,00	0,00	0,00	15.630,02	0,00	0,00	0,00
1218 19/10/2018	17.17101.2072.33903600-11200000	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	25.216,23	0,00	0,00	0,00	25.216,23	0,00	0,00	0,00
3708 19/10/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI - 07.819.734/0001-46	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
118 22/10/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	124,40	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00
119 22/10/2018	16.16101.2244.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	83,54	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00
359 22/10/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1066 22/10/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 96.696.521/0001-02	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00
1067 22/10/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 96.696.521/0001-02	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 23/10/2018	28.28101.2201.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00
360 23/10/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME - 32.884.819/0001-55	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
361 23/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
362 23/10/2018	12.12201.2015.33903000-10010000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
425 23/10/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	4.030,57	0,00	0,00	0,00	4.030,57	0,00	0,00	0,00
503 23/10/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	848,20	0,00	0,00	0,00	848,20	0,00	0,00	0,00
504 23/10/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00
584 23/10/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.494,54	0,00	0,00	0,00	2.494,54	0,00	0,00	0,00
586 23/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
587 23/10/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
811 23/10/2018	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
812 23/10/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	14.885,00	0,00	0,00	0,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00
1222 23/10/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	4.871,08	0,00	0,00	0,00	4.871,08	0,00	0,00	0,00
1223 23/10/2018	17.17101.2072.33903900-11200000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	3.749,95	0,00	0,00	0,00	3.749,95	0,00	0,00	0,00
164 24/10/2018	28.28101.2201.44905200-10010000	DARLAN ALVES SILVA - 21.158.805/0001-38	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
505 24/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
506 24/10/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.217,24	0,00	0,00	0,00	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

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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



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



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1283 08/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	TREND COMERCIAL - EIRELI - 23.130.098/0001-05	40.565,00	0,00	0,00	0,00	40.565,00	0,00	0,00	0,00
3768 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 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 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 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 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 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 09/11/2018	12.12101.2034.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	1.179,20	0,00	0,00	0,00	1.179,20	0,00	0,00	0,00
526 09/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES 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 09/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00
643 09/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
1194 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	14.440,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
1196 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00
1197 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	LUIZ CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - 16.422.504/0001-30	6.862,50	0,00	0,00	0,00	6.862,50	0,00	0,00	0,00
1198 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	LUIZ CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - 16.422.504/0001-30	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
1199 09/11/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP - 26.484.825/0001-12	18.512,91	0,00	0,00	0,00	18.512,91	0,00	0,00	0,00
3780 09/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA 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 - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3781 09/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA 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 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 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 12/11/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - 08.083.394/0001-09	22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	0,00	0,00	0,00
528 12/11/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA - 08.083.394/0001-09	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
529 12/11/2018	20.20101.2125.44905200-10010000	JORGE LUIS ALVES PASSOS ME - 12.050.428/0001-28	1.971,28	0,00	0,00	0,00	1.971,28	0,00	0,00	0,00
530 12/11/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE 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 12/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
610 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00
611 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
612 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.471,90	0,00	0,00	0,00	3.471,90	0,00	0,00	0,00
644 12/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
645 12/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
647 12/11/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
1116 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	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 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1118 12/11/2018	24.24201.2178.31901600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
448 14/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	LAURO FARIAS VASCONCELOS - 792.448.155-91	349,57	0,00	0,00	0,00	349,57	0,00	0,00	0,00
449 14/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	CAROLINA SANTOS TEIXEIRA DE MENEZES - 026.811.325-41	5.489,37	0,00	0,00	0,00	5.489,37	0,00	0,00	0,00
450 14/11/2018	14.14101.2052.33909100-10010000	JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	669,47	0,00	0,00	0,00	669,47	0,00	0,00	0,00
451 14/11/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	ELENILCE VIEIRA DE MELO - 609.827.135-68	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
452 14/11/2018	14.14101.2052.31909100-10010000	MARTINEZ SANTANA SANTOS - 478.728.105-49	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
623 14/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00
1285 14/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 07.796.191/0001-99	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
1286 14/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	GERALDO C GUITTI - 28.360.435/0001-66	47.190,00	0,00	0,00	0,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00
1287 14/11/2018	17.17101.1052.44905200-11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	94.837,00	0,00	0,00	0,00	94.837,00	0,00	0,00	0,00
3802 14/11/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	MARY TANIA DE MELO SILVA ALVES - 898.619.305-15	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3803 14/11/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	LARISSA GABRIELLY RIBEIRO DE ANDRADE - 033.395.695-84	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,74
3804 14/11/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	2.868,90	0,00	0,00	0,00	2.868,90	0,00	0,00	0,00
3807 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
3809 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 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 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 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 - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3817 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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



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



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



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



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
278 22/11/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00
1297 22/11/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	PASSOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 24.532.471/0001-09	7.149,97	0,00	0,00	0,00	7.149,97	0,00	0,00	0,00
3937 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	2.545,56	0,00	0,00	0,00	2.545,56	0,00	0,00	0,00
3938 22/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00
3939 22/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3940 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00
3941 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00
3942 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3943 22/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3945 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 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 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 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 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 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 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 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 - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
574 23/11/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	297,54	0,00	0,00	0,00	297,54	0,00	0,00	0,00
576 23/11/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	349,99	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00
577 23/11/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00
1299 23/11/2018	17.17101.2072.33903000-11110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00
3953 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
3954 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
3955 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	423,75	0,00	0,00	0,00	423,75	0,00	0,00	0,00
3956 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3957 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	423,75	0,00	0,00	0,00	423,75	0,00	0,00	0,00
3958 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.028,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
3962 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3964 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3966 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3968 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
3969 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3970 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
3971 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00



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



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4003 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85	1.912,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00
4004 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - 10.461.807/0001-85	1.987,50	0,00	0,00	0,00	1.987,50	0,00	0,00	0,00
4011 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 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 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 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	44.814,60	67.550,00	0,00	0,00	0,00
4016 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	355,20	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00
4017 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
545 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
546 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
547 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
548 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
549 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
550 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	5.812,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00
551 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.762,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00
644 06/12/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
645 06/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
743 06/12/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	4.166,67	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00
753 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	GERSIA COSMIA CRUZ DOS SANTOS - 022.557.815-81	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
757 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	CAROLAYNE ALMEIDA DE OLIVEIRA - 075.822.135-56	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
758 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	ROSILENE MADEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - 052.193.415-02	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
761 06/12/2018	19.19101.2095.33904800-13900000	MARIA IRLENE DA CONCEIÇÃO - 840.630.175-91	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
4101 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	175,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	80,00
4102 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
4105 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	49.800,00	0,00	0,00	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****JUNHO/2019**

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

JUNHO/2019

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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
666 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.821,22	0,00	0,00	0,00	10.821,22	0,00	0,00	0,00
772 10/12/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	192,09	0,00	0,00	0,00	192,09	0,00	0,00	0,00
773 10/12/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	362,07	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	0,00	0,00
774 10/12/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	316,73	0,00	0,00	0,00	316,73	0,00	0,00	0,00
882 10/12/2018	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
885 10/12/2018	27.27301.1047.33903900-10010000	TRANSCOL NORDESTE COMERCIO E VULCANIZACAO LTDA - 05.097.264/0001-29	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
891 10/12/2018	27.27301.2133.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2175-10	9.513,16	0,00	0,00	0,00	9.513,16	0,00	0,00	0,00
1197 10/12/2018	24.24201.2170.33903900-10010000	RICALDI SERVIÇOS MÉDICOS S/S - 30.973.681/0001-35	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1201 10/12/2018	24.24201.2178.33903000-16300000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	2.344,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
1353 10/12/2018	17.17101.2070.33903900-11110000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
1360 10/12/2018	17.17101.2070.33904000-11110000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - 72.381.189/0001-10	791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,93
1362 10/12/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	0,00	0,00	0,00
1363 10/12/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	1.835,44	0,00	0,00	0,00	1.835,44	0,00	0,00	0,00
1364 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	3.927,61	0,00	0,00	0,00	3.927,61	0,00	0,00	0,00
4118 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SANFARMA 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 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 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****JUNHO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4123 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	6.040,58	0,00	0,00	0,00	6.040,58	0,00	0,00	0,00
4125 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	5.575,92	0,00	0,00	0,00	5.575,92	0,00	0,00	0,00
4137 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4138 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
4139 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.845,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
4141 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	2.272,80	0,00	0,00	0,00	2.272,80	0,00	0,00	0,00
4146 10/12/2018	18.18401.1016.44909300-12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	191.047,55	0,00	0,00	0,00	191.047,55	0,00	0,00	0,00
4147 10/12/2018	18.18401.1016.44909300-12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	52.177,96	0,00	0,00	0,00	52.177,96	0,00	0,00	0,00
4148 10/12/2018	18.18401.1016.44909300-12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	50.879,65	0,00	0,00	0,00	50.879,65	0,00	0,00	0,00
4149 10/12/2018	18.18401.1016.44909300-12150000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	50.873,65	0,00	0,00	0,00	50.873,65	0,00	0,00	0,00
4155 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	21.449,64	0,00	0,00	0,00	21.449,64	0,00	0,00	0,00
4156 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	4.166,47	0,00	0,00	0,00	4.166,47	0,00	0,00	0,00
4158 10/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.193,75	0,00	0,00	0,00	1.193,75	0,00	0,00	0,00
4159 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	27.961,17	0,00	0,00	0,00	27.961,17	0,00	0,00	0,00
4161 10/12/2018	18.18401.2297.31900800-12110000	VALDETE GONÇALVES DE ARAUJO - 516.793.455-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4162 10/12/2018	18.18401.2090.33909200-12140000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	687,43	0,00	0,00	0,00	687,43	0,00	0,00	0,00
4165 10/12/2018	18.18401.2088.33909200-12900000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma do Ano 2018			70.220.652,99	0,00	0,00	592.324,76	65.037.254,96	4.892,60	16.724,93	5.166.673,10



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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			92.178.956,8 0	0,00	0,00	897.108,40	70.423.448,85	4.892,60	1.606.661,58	20.148.846,37



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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
11 04/01/2016	01.01101.2001.33903900- 10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Soma do Ano 2016			0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Exercício: 2017										
11 02/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	3.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,65
15 02/01/2017	19.19401.2107.33909200- 13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,64
20 02/01/2017	19.19401.2098.33903900- 13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,98
21 02/01/2017	19.19401.2098.33903900- 13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,55
36 02/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,78
41 02/01/2017	19.19401.2098.33903900- 13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,67
55 02/01/2017	19.19401.2023.33903900- 13110000	ECONOMY LOCAÇOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
58 02/01/2017	19.19401.2098.33903900- 13110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,47
80 02/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001- 98	0,00	3.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,27
81 02/01/2017	19.19401.2103.33903900- 13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001- 98	0,00	9.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,11
82 02/01/2017	19.19401.1012.44905100- 13110000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	33.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.754,04
85 11/01/2017	19.19401.2098.33903000- 13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
88 11/01/2017	19.19401.2098.33903900- 13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	8.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,76
89 11/01/2017	19.19401.2110.33903900- 13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00
90 11/01/2017	19.19401.2103.33903900- 13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,34



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
95 13/01/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	4.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,96
109 30/01/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
110 30/01/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
111 30/01/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
130 31/01/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	7.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,64
131 31/01/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00
132 31/01/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	2.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,56
133 31/01/2017	19.19401.2103.33903000-13110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	2.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,80
136 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,85
139 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66
140 01/02/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A - 13.079.322/0001-10	0,00	2.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,27
141 01/02/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54
146 10/02/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,22
154 10/02/2017	19.19401.2104.33903900-13110000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	34.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,24
195 07/03/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
207 15/03/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
223 21/03/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224 21/03/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
225 21/03/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
226 21/03/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
249 24/03/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,99
251 27/03/2017	19.19401.2103.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	20.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,41
258 27/03/2017	19.19401.2104.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
269 29/03/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	KELLY VIRGINA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA EPP TOP PRIME - 17.171.780/0001-35	0,00	1.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,78
277 31/03/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
287 31/03/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
288 31/03/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
292 04/04/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60
302 11/04/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	15.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,26
305 11/04/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,07
312 17/04/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,58
378 27/04/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
379 27/04/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
397 08/05/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	23.140,76	0,00	0,00	304,70	0,00	0,00	22.836,06



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
400 11/05/2017	19.19401.2023.33903900-13900000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
443 22/05/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
461 26/05/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
475 30/05/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12
477 30/05/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24
478 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
480 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39
481 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60
483 01/06/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
484 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	5.909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,64
485 01/06/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,64
509 08/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
512 13/06/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,58
537 19/06/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	157.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.657,76
538 19/06/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60
541 20/06/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	31.038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.038,35
543 20/06/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,85



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
546 23/06/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	6.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,80
568 27/06/2017	19.19401.2023.33903900-13900000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	6.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,61
577 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,56
579 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
580 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
581 27/06/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
176 28/06/2017	01.01101.2001.33903900-10010000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
583 30/06/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,90
585 30/06/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,77
586 30/06/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.830,15
591 03/07/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
594 04/07/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
596 04/07/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32
597 04/07/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
599 04/07/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
600 04/07/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
606 11/07/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,75



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607 11/07/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,27
609 11/07/2017	19.19401.2104.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
611 11/07/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
612 11/07/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18
622 25/07/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
623 25/07/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	22.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,00
624 25/07/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,70
632 27/07/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
633 27/07/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
635 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56
636 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
637 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,41
638 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
639 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,85
640 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,69
641 27/07/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80
746 31/07/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,25



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
747 31/07/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
749 31/07/2017	19.19401.2023.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22
753 04/08/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
766 11/08/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
767 11/08/2017	19.19401.2104.33903900-13110000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
768 11/08/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
831 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,91
832 17/08/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	9.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,76
834 17/08/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
836 17/08/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
837 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
838 17/08/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201 18/08/2017	01.01101.2001.33903900-10010000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
856 23/08/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
906 25/08/2017	19.19401.2098.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,48
907 25/08/2017	19.19401.2103.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
908 25/08/2017	19.19401.2104.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
910 25/08/2017	19.19401.2110.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
913 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,66
915 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35
916 25/08/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,82
918 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
919 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
921 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
922 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87
928 25/08/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
949 01/09/2017	19.19401.2098.33901400-13110000	VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS - 878.232.095-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
985 08/09/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
987 08/09/2017	19.19401.2104.33903900-13110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
998 25/09/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
999 25/09/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
1000 25/09/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
1001 25/09/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34
1002 25/09/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003 25/09/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
1010 25/09/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	15.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,02
1013 26/09/2017	19.19401.2110.33903600-13110000	CLAUDIO MARCIO CRUZ SANTOS - 913.308.235-91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1017 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1018 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
1019 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40
1020 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
1021 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
1022 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,20
1023 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70
1024 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
1025 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
1034 29/09/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	0,00	419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,72
1039 02/10/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	46.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.202,97
1056 10/10/2017	19.19401.2098.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1057 10/10/2017	19.19401.2098.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1058 10/10/2017	19.19401.2103.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,63



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1059 10/10/2017	19.19401.2103.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,47
1060 10/10/2017	19.19401.2104.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,75
1061 10/10/2017	19.19401.2104.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
1064 10/10/2017	19.19401.2110.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1065 10/10/2017	19.19401.2110.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1110 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1112 25/10/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
1113 25/10/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77
1114 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
1115 25/10/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
1116 25/10/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20
1117 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70
1159 14/11/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,64
1164 21/11/2017	19.19401.2107.33903900-13110000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1227 29/11/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,80
1228 29/11/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,26
1229 29/11/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230 29/11/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,52
1232 30/11/2017	19.19401.2098.33903900-13110000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.580,00
1233 30/11/2017	19.19401.2103.33903900-13110000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	28.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,00
1243 30/11/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	1.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,40
1245 30/11/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
1250 01/12/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
1251 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,05
1252 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05
1253 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05
1257 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1258 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
1259 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
1260 01/12/2017	19.19401.2110.33903900-13110000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
1264 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
1265 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1266 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-13110000	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
126 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-19400000	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-ME - 13.697.291/0001-60	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-19400000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
128 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-19400000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1270 07/12/2017	19.19401.2098.33903000-13110000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
1271 07/12/2017	19.19401.2110.33903000-13110000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60
1272 07/12/2017	19.19401.2103.33903000-13110000	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
Soma do Ano 2017			0,00	899.869,77	0,00	0,00	304,70	0,00	0,00	899.565,07

Exercício: 2018

1 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.384,52	0,00	0,00	1.509,31	0,00	0,00	875,21
2 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.364,62	0,00	0,00	335,38
3 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	297,26	0,00	0,00	183,65	0,00	0,00	113,61
9 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.771,97	0,00	0,00	2.281,31	0,00	0,00	490,66
13 02/01/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.201,50	0,00	0,00	10.290,87	0,00	0,00	910,63
13 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	7.884,29	0,00	0,00	7.884,29	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.109,68	0,00	0,00	3.832,51	0,00	0,00	277,17
15 02/01/2018	12.12101.2034.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	4.882,29	0,00	0,00	4.882,29	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2018	20.20101.2312.33903900-10010000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.108,34	0,00	0,00	891,66
19 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0,00	4.675,65	0,00	0,00	1.798,13	2.877,52	2.877,52	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	516,44	0,00	0,00	516,44	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2018	20.20101.2125.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.368,26	0,00	0,00	1,74
28 02/01/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.336,92	0,00	0,00	1.879,55	0,00	0,00	457,37
29 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	27.260,54	0,00	0,00	27.260,54	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
38 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
38 02/01/2018	14.14101.2049.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	3.623,90	0,00	0,00	1.739,43	0,00	0,00	1.884,47
38 02/01/2018	21.21201.2063.33903000-14300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,25
40 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
41 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
41 02/01/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.118,25	0,00	0,00	1.118,25	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
44 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
45 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
45 02/01/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	654,22	0,00	0,00	654,22	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2018	22.22101.2224.33903600-10010000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	620,04	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.382,19	0,00	0,00	1.706,41	0,00	0,00	675,78
47 02/01/2018	24.24101.2124.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	54.000,00	0,00	0,00	37.088,70	0,00	0,00	16.911,30
48 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.180,12	0,00	0,00	1.180,12	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.194,34	0,00	747,17	747,17	0,00	0,00	1.447,17
50 02/01/2018	22.22101.2224.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.942,77	0,00	0,00	4.194,06	0,00	0,00	748,71
51 02/01/2018	22.22101.2224.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,35
54 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	713,86	0,00	0,00	346,68	0,00	0,00	367,18
55 02/01/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	806,63	0,00	0,00	226,26	0,00	0,00	580,37
55 02/01/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	9.550,95	0,00	0,00	9.550,95	0,00	0,00	0,00
59 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.670,90	0,00	0,00	5.222,87	0,00	0,00	5.448,03
59 02/01/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
60 02/01/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.461,87	0,00	0,00	929,48	0,00	0,00	532,39
60 02/01/2018	26.26101.2248.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	2.785,90	0,00	0,00	2.785,90	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.881,42	0,00	0,00	1.404,09	0,00	0,00	477,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
90 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	0,00	13.741,37	0,00	0,00	10.423,26	0,00	0,00	3.318,11
91 02/01/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,03
92 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	105.941,60	4.058,40	4.058,40	0,00
93 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	7.886,40	0,00	0,00	4.446,83	0,00	0,00	3.439,57
93 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	41.905,52	0,00	0,00	41.132,80	772,72	772,72	0,00
93 02/01/2018	12.12101.2142.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	0,00	7.990,12	0,00	0,00	7.990,12	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,02
94 02/01/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95
94 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	28.486,01	0,00	0,00	28.464,33	21,68	21,68	0,00
95 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.702,25	0,00	0,00	25.015,90	5.686,35	5.686,35	0,00
96 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	31.611,61	0,00	0,00	12.746,37	18.865,24	18.865,24	0,00
97 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	15.541,46	0,00	0,00	15.541,46	0,00	0,00	0,00
97 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,17
98 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,97
99 02/01/2018	21.21101.2301.33903600-10010000	PATRÍCIA 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 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 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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	682.587,85	0,00	0,00	682.587,85	0,00	0,00	0,00
104 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 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	1.036,08	1.036,08	0,00
106 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	29.595,23	0,00	0,00	28.806,42	788,81	788,81	0,00
122 02/01/2018	24.24201.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	14.000,00	0,00	0,00	13.557,39	442,61	442,61	0,00
129 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,64
131 02/01/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	12.746,44	0,00	0,00	7.003,00	0,00	0,00	5.743,44
135 02/01/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
155 02/01/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,54
165 02/01/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	0,00	99.789,56	0,00	0,00	96.836,47	0,00	0,00	2.953,09
173 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
174 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
177 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	420.000,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	149.600,00
177 02/01/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
179 02/01/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
180 02/01/2018	24.24201.2178.33903000-16300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	60.139,38	0,00	0,00	43.863,72	16.275,66	16.275,66	0,00
181 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	65.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.207,10



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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00
219 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.180,68	0,00	0,00	11.954,83	225,85	225,85	0,00
220 02/01/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	33.150,00	0,00	0,00	31.500,00	1.650,00	1.650,00	0,00
246 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 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 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 02/01/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40
334 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	4.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,25
384 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ANDRE VINICIUS AZEVEDO SILVA - 043.510.555-88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
388 02/01/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ANTONIO BITTENCOURT DE ALMEIDA - 199.402.625-15	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
666 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
682 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	17.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,53
683 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50
685 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,57
688 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	960,00
689 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	4.155,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	3.176,00
690 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	5.624,00	0,00	0,00	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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
691 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	1.680,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	1.040,00
692 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	1.280,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.040,00
696 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	15.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,24
697 02/01/2018	18.18401.2233.33903900-12110000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	15.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,24
701 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	23.647,73	0,00	0,00	16.908,25	0,00	0,00	6.739,48
702 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	52.254,27	0,00	0,00	32.125,75	0,00	0,00	20.128,52
703 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	37.198,15	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	30.434,85
705 02/01/2018	18.18401.2232.33903600-12140000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	0,00	294,85	0,00	0,00	294,85	0,00	0,00	0,00
737 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	1.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,80
738 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	2.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,40
739 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	2.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,40
740 02/01/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,80
741 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,60
798 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	20.215,36	0,00	0,00	6.115,69	0,00	0,00	14.099,67
808 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.534,19	0,00	0,00	12.534,19	0,00	0,00	0,00
810 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	82.875,16	0,00	0,00	60.899,60	0,00	0,00	21.975,56
812 02/01/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.170,13	0,00	0,00	282,29	0,00	0,00	887,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
813 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	210,19	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	53,36
816 02/01/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,21
817 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	22.302,01	0,00	0,00	10.629,61	0,00	0,00	11.672,40
818 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	39.145,16	0,00	0,00	37.217,43	0,00	0,00	1.927,73
819 02/01/2018	18.18401.2089.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	8.547,27	0,00	0,00	6.284,86	0,00	0,00	2.262,41
820 02/01/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	16.333,43	0,00	0,00	12.473,56	0,00	0,00	3.859,87
823 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	19.646,40	0,00	0,00	15.183,00	0,00	0,00	4.463,40
825 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.862,20	0,00	0,00	14.098,50	0,00	0,00	763,70
849 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	60.162,28	0,00	0,00	7.788,65	0,00	0,00	52.373,63
850 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	19.107,78	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	8.487,78
851 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	45.433,36	0,00	0,00	45.389,95	0,00	0,00	43,41
853 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	56.892,86	0,00	0,00	3.778,82	0,00	0,00	53.114,04
854 02/01/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	65.417,03	0,00	0,00	65.417,03	0,00	0,00	0,00
855 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62
856 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	16.021,38	0,00	0,00	15.926,18	0,00	0,00	95,20
867 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.019,35	0,00	0,00	2.019,35	0,00	0,00	0,00
872 02/01/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.936,79	0,00	0,00	726,23	0,00	0,00	3.210,56



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1002 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	UNIAO-CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA - EPP - 23.872.177/0001-83	0,00	168.415,13	0,00	0,00	65.946,89	0,00	0,00	102.468,24
1003 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	0,00	36.924,50	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	35.720,50
1004 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	158.217,64	0,00	0,00	163.017,92	0,00	0,00	-4.800,28
1008 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,00	160.046,14	0,00	0,00	138.417,13	0,00	0,00	21.629,01
1009 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	2.522,27	0,00	0,00	2.402,16	0,00	0,00	120,11
1016 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07	0,00	41.405,92	0,00	0,00	14.689,20	0,00	0,00	26.716,72
1017 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	85.116,66	0,00	0,00	58.463,25	0,00	0,00	26.653,41
1018 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	56.179,84	0,00	0,00	7.799,30	0,00	0,00	48.380,54
1020 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - 18.757.786/0001-51	0,00	191.860,82	0,00	0,00	88.247,83	0,00	0,00	103.612,99
1021 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	81.425,22	0,00	0,00	43.715,28	0,00	0,00	37.709,94
1022 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	13.125,71	0,00	0,00	6.861,40	0,00	0,00	6.264,31
1023 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0003-44	0,00	28.281,81	0,00	0,00	6.468,51	0,00	0,00	21.813,30
1024 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	60.024,45	0,00	0,00	59.886,83	0,00	0,00	137,62
1026 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	189.671,50	0,00	0,00	40.168,05	0,00	0,00	149.503,45
1028 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	29.949,74	0,00	0,00	10.952,26	0,00	0,00	18.997,48
1030 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	692.099,29	0,00	0,00	692.099,29	0,00	0,00	0,00
1031 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.189.112,78	0,00	0,00	1.179.933,30	0,00	0,00	9.179,48



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1032 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	89.210,20	0,00	18.650,00	34.000,00	0,00	0,00	55.210,20
1033 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	390.375,71	0,00	0,00	390.375,71	0,00	0,00	0,00
1034 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.226.035,20	0,00	0,00	1.226.035,20	0,00	0,00	0,00
1036 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	404.807,92	0,00	0,00	404.807,92	0,00	0,00	0,00
1037 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.241.867,29	0,00	0,00	1.238.866,20	0,00	0,00	3.001,09
1038 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	66.579,39	0,00	0,00	66.579,39	0,00	0,00	0,00
1039 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	646.697,68	0,00	0,00	646.697,68	0,00	0,00	0,00
1040 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	182.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.197,51
1041 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	40.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.794,41
1042 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	60.744,66	0,00	0,00	60.365,15	0,00	0,00	379,51
1043 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 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 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 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 02/01/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,75
1049 02/01/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,99
1050 02/01/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1051 02/01/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	3.081,16	0,00	0,00	244,89	0,00	0,00	2.836,27
1054 02/01/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	9.558,21	0,00	0,00	8.299,05	0,00	0,00	1.259,16
1056 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	0,00	69.810,04	0,00	0,00	25.801,50	0,00	0,00	44.008,54
1057 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - 32.834.285/0001-52	0,00	18.661,46	0,00	0,00	10.332,13	0,00	0,00	8.329,33
1058 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	0,00	145.703,74	0,00	0,00	112.218,07	0,00	0,00	33.485,67
1059 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	32.218,11	0,00	0,00	12.197,92	0,00	0,00	20.020,19
1060 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	0,00	30.863,77	0,00	0,00	30.863,77	0,00	0,00	0,00
1061 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,00	16.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,40
1062 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	0,00	118.110,67	0,00	0,00	11.816,47	0,00	0,00	106.294,20
1063 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	50.675,89	0,00	0,00	37.872,79	0,00	0,00	12.803,10
1064 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	0,00	38.375,89	0,00	0,00	38.324,13	0,00	0,00	51,76
1065 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	198.670,98	0,00	0,00	112.946,04	0,00	0,00	85.724,94
1066 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	66.954,51	0,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	52.817,51
1067 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,00	24.860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,44
1068 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	119.267,24	0,00	0,00	60.287,04	0,00	0,00	58.980,20
1069 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	DIAGNOSTICOS CLINICA LABORATORIAL E INSTITUTO LTDA - 15.485.942/0001-84	0,00	33.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.074,34
1070 02/01/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	0,00	212.613,32	0,00	0,00	212.613,32	0,00	0,00	0,00



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
60 03/01/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	18.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,98
61 03/01/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	0,00	401,91	0,00	0,00	353,42	0,00	0,00	48,49
110 16/01/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	712,02	0,00	0,00	712,02	0,00	0,00	0,00
2024 29/01/2018	18.18401.2089.33903000-12140000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	5.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,97
188 30/01/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,49
190 30/01/2018	19.19401.2107.33903900-13900000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
2 01/02/2018	24.24401.2021.33903600-10010000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
238 01/02/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	620,02	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	91,02
2057 01/02/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	18.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.674,90
2065 01/02/2018	18.18401.2232.33903900-12110000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	1.023,58	0,00	0,00	1.023,58	0,00	0,00	0,00
174 05/02/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	0,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00
2146 08/02/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	ACL 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 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 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 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 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 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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
243 09/02/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	4.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,84
244 09/02/2018	19.19401.2110.33903900-13900000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,92
74 19/02/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	600,01	0,00	0,00	600,01	0,00	0,00	0,00
2203 22/02/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE ESTETICA E FISIOTERAPIA MIRANDA E MELO LTDA-ME - 26.535.464/0001-96	0,00	49.221,10	0,00	0,00	28.203,20	0,00	0,00	21.017,90
2223 23/02/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	15.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,44
67 01/03/2018	21.21201.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,07
69 01/03/2018	21.21201.2062.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	11.277,51	0,00	0,00	11.277,51	0,00	0,00	0,00
70 01/03/2018	21.21201.2400.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.559,29	0,00	0,00	6.559,29	0,00	0,00	0,00
104 01/03/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.381,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	1,00
114 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.643,25	0,00	0,00	3.181,69	0,00	0,00	461,56
115 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00	0,00
116 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
119 01/03/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
121 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.133,94	0,00	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00
124 01/03/2018	24.24101.2124.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
136 01/03/2018	12.12101.2034.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
138 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
139 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	1.296,81	0,00	0,00	772,12	0,00	0,00	524,69
169 01/03/2018	12.12101.2034.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	370,18	0,00	0,00	370,18	0,00	0,00	0,00
197 01/03/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	SACEL - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 08.516.203/0001-47	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
201 01/03/2018	19.19101.2095.33903000-13900000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	1.746,03	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	987,03
279 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	12.959,20	0,00	0,00	12.959,20	0,00	0,00	0,00
280 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
281 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,66
282 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	8.057,80	0,00	0,00	8.056,22	0,00	0,00	1,58
285 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
286 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
287 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
289 01/03/2018	19.19401.2119.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
295 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,19
297 01/03/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
299 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.421,15	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	1.351,25



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
300 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,47
307 01/03/2018	21.21101.2292.33904000-10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	19.122,48	0,00	0,00	16.655,00	0,00	0,00	2.467,48
309 01/03/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	20.168,19	0,00	0,00	20.168,19	0,00	0,00	0,00
310 01/03/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
312 01/03/2018	21.21101.2242.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,29
313 01/03/2018	21.21101.2301.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60
319 01/03/2018	19.19401.2550.33904000-13110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
320 01/03/2018	19.19401.2110.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
322 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
323 01/03/2018	19.19401.2107.33904000-13900000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2305 01/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	29.715,02	0,00	0,00	29.182,46	0,00	0,00	532,56
2310 01/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	50.738,09	0,00	0,00	50.738,09	0,00	0,00	0,00
2312 01/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	11.292,02	0,00	0,00	9.194,88	0,00	0,00	2.097,14
2320 01/03/2018	18.18401.2234.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.337,75	0,00	0,00	979,66	0,00	0,00	1.358,09
2323 01/03/2018	18.18401.2234.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	5.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,33
2325 01/03/2018	18.18401.2233.33904000-12110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,26



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2326 01/03/2018	18.18401.2088.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	13.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,52
2327 01/03/2018	18.18401.2232.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,44
2364 01/03/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	ARTEMISIA SOBRAL DE MENDONÇA - 016.550.535-40	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,25
2443 01/03/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2445 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	62.415,09	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	58.535,09
2450 01/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	31.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.486,65
2451 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	9.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,43
2452 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	7.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,70
2453 01/03/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	3.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,09
2455 01/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	22.561,82	0,00	0,00	19.043,30	0,00	0,00	3.518,52
2456 01/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	70.650,35	0,00	0,00	41.305,10	0,00	0,00	29.345,25
2459 01/03/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	2.327,98	0,00	0,00	389,54	0,00	0,00	1.938,44
316 05/03/2018	21.21101.2130.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.381,65	0,00	0,00	2.367,16	0,00	0,00	1.014,49
2535 05/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	31.769,33	0,00	0,00	27.574,59	0,00	0,00	4.194,74
2536 05/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	38.922,42	0,00	0,00	38.922,42	0,00	0,00	0,00
2537 06/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	76.272,29	0,00	0,00	59.234,19	0,00	0,00	17.038,10
326 12/03/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	350.251,43	0,00	0,00	349.350,32	901,11	901,11	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327 12/03/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	293.881,08	0,00	0,00	291.711,97	2.169,11	2.169,11	0,00
328 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	5.102,03	5.102,03	0,00
329 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	3.462,10	3.462,10	0,00
234 14/03/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	2.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,80
235 14/03/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	692,84	0,00	0,00	307,16	0,00	0,00	385,68
236 14/03/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,58
356 14/03/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	263,28	0,00	0,00	263,28	0,00	0,00	0,00
357 14/03/2018	19.19401.2107.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
358 14/03/2018	19.19401.2107.33903900-13900000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	3.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,28
359 14/03/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	383,60	0,00	0,00	263,28	0,00	0,00	120,32
360 14/03/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	1.140,84	0,00	0,00	1.140,84	0,00	0,00	0,00
150 16/03/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	404,20	0,00	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00
347 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	13.244,06	0,00	0,00	8.806,59	4.437,47	4.437,47	0,00
348 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	82.160,00	0,00	0,00	80.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
349 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.157,72	0,00	0,00	0,00	5.157,72	5.157,72	0,00
350 19/03/2018	24.24201.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	5.486,56	0,00	0,00	5.040,58	445,98	445,98	0,00
2595 20/03/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	37.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,60



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2598 20/03/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00
2599 20/03/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	101.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.625,60
2600 20/03/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2601 20/03/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,44
2602 20/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,96
2608 20/03/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	5.014,68	0,00	0,00	5.014,68	0,00	0,00	0,00
2609 20/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	16.259,72	0,00	0,00	16.259,72	0,00	0,00	0,00
2611 20/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	46.420,92	0,00	0,00	46.420,92	0,00	0,00	0,00
2612 20/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	0,00	43.824,79	0,00	0,00	23.218,02	0,00	0,00	20.606,77
343 22/03/2018	21.21101.2290.33903500-10010000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00
2626 22/03/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00
425 26/03/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40
2658 26/03/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,61
433 02/04/2018	19.19401.2107.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	4.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,32
434 02/04/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	4.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,82
2678 02/04/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	0,00	30.882,75	0,00	0,00	12.082,88	0,00	0,00	18.799,87
2680 02/04/2018	18.18401.2090.33904000-12140000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,51



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
156 03/04/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	CRITATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.115,75	0,00	0,00	1.115,75	0,00	0,00	0,00
2691 04/04/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60
2698 04/04/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00
2721 06/04/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	38.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.217,00
2724 06/04/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
292 09/04/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,08
461 09/04/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,67
463 09/04/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.723,89	0,00	0,00	132,10	0,00	0,00	6.591,79
465 09/04/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,84
2727 10/04/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
307 12/04/2018	19.19101.2141.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	15.730,01	0,00	0,00	5.860,21	0,00	0,00	9.869,80
476 12/04/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	14.969,38	0,00	0,00	11.311,34	0,00	0,00	3.658,04
477 12/04/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	17.900,02	0,00	0,00	17.708,59	0,00	0,00	191,43
479 12/04/2018	19.19401.2313.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	7.416,31	0,00	0,00	7.380,02	0,00	0,00	36,29
481 12/04/2018	19.19401.2176.33903000-13110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	5.337,95	0,00	0,00	5.186,82	0,00	0,00	151,13
2763 12/04/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	DANTAS SANTOS LTDA - 00.175.236/0001-69	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2770 12/04/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2846 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
2847 10/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	32.240,49	0,00	0,00	7.258,11	0,00	0,00	24.982,38
185 11/05/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
360 11/05/2018	19.19101.2095.33903300-10010000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	1.229,16	0,00	0,00	1.229,16	0,00	0,00	0,00
2853 14/05/2018	18.18401.2410.33909100-12110000	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA - 28.990.075/0001-86	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00
80 17/05/2018	21.21201.2063.33903000-14300000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
565 18/05/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	AI SIM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME - 28.284.036/0001-63	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
566 22/05/2018	19.19401.2139.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,49
2861 22/05/2018	18.18401.2088.33903600-12140000	AMANDA DE CASTRO SOARES CRUZ - 061.653.106-05	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
82 25/05/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
163 28/05/2018	24.24101.2124.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	5.861,55	0,00	0,00	2.218,10	0,00	0,00	3.643,45
189 28/05/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.675,38	0,00	0,00	1.156,56	0,00	0,00	518,82
2870 28/05/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CONQUISTA D. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARAE S LTDA - 12.418.191/0001-95	0,00	12.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,76
2888 30/05/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	14.706,00	0,00	0,00	14.706,00	0,00	0,00	0,00
2889 30/05/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
2898 30/05/2018	18.18401.2087.33904000-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.645,77	0,00	0,00	4.985,60	0,00	0,00	2.660,17
613 01/06/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 01/06/2018	19.19401.2107.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,09
619 01/06/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	22.749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,27
204 04/06/2018	14.14101.2049.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,88
2917 05/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	48.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.117,00
2918 05/06/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	21.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,00
2923 06/06/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	33.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.951,80
2925 06/06/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,16
2926 06/06/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	20.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,40
2927 06/06/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.540,50	0,00	959,11	959,11	0,00	0,00	581,39
2929 06/06/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	4.830,54	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	2.306,54
2930 06/06/2018	18.18401.2089.33903900-12140000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,50
2931 07/06/2018	18.18401.2086.33903900-12110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	1.161,04	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	530,04
624 11/06/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	45.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,00
628 11/06/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	1.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,40
630 11/06/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	1.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,80
631 11/06/2018	19.19401.2107.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	1.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,80
207 12/06/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.778,59	0,00	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215 13/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
446 14/06/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	704,75	0,00	0,00	657,80	0,00	0,00	46,95
447 14/06/2018	21.21101.2130.33903000-10010000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	558,07	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	13,07
209 15/06/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
282 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	VILLELA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
301 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 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 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	LUCAS CAMPELO NASCIMENTO - 24.658.951/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323 15/06/2018	20.20101.2132.33903900-15100000	JOSE REIS LIMA LEITE 41227670591 - 12.990.745/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
450 15/06/2018	21.21101.2130.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	7.131,01	0,00	0,00	1.582,23	0,00	0,00	5.548,78
2962 18/06/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2963 18/06/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2964 18/06/2018	18.18401.2233.33903000-12110000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	1.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,10
410 20/06/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	REGIVALDO SANTOS DA SILVA ME - 11.742.807/0001-16	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
2981 20/06/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	0,00	12.547,64	0,00	0,00	772,04	0,00	0,00	11.775,60
2982 20/06/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,80
2987 20/06/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	0,00	4.817,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	3.034,00



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
466 03/07/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
714 03/07/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00
715 03/07/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
716 03/07/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
717 03/07/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
3099 09/07/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
429 10/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	3.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,67
3112 10/07/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	0,00	3.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,10
3124 11/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES - 13.013.263/0003-49	0,00	61.902,79	0,00	0,00	61.902,79	0,00	0,00	0,00
220 13/07/2018	01.01101.2406.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
749 16/07/2018	19.19401.2023.33903900-13120000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	90.400,00	0,00	19.044,70	30.648,40	0,00	0,00	59.751,60
3147 16/07/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME - 26.544.606/0001-81	0,00	44.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.310,00
758 17/07/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - 07.055.987/0001-90	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
470 19/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	PRIME INSTALACOES E SERVICOS LTDA - 28.681.524/0001-04	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
471 19/07/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3164 19/07/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	34.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.151,75
3167 23/07/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	0,00	84.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.295,20



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3168 23/07/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	AGENCIA BRASILEIRA DE GESTAO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES - 11.276.864/0001-57	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
432 24/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
433 24/07/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3169 24/07/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA - 11.660.270/0001-45	0,00	1.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,08
3170 24/07/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA - 11.660.270/0001-45	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3171 24/07/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	0,00	2.601,50	0,00	0,00	2.601,50	0,00	0,00	0,00
3172 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12130000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	214.711,96	0,00	0,00	206.002,47	0,00	0,00	8.709,49
3173 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	265.498,44	0,00	0,00	265.498,44	0,00	0,00	0,00
3175 24/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	26.213,52	0,00	0,00	26.213,52	0,00	0,00	0,00
3178 25/07/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,60
3179 25/07/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00
3180 25/07/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
3181 25/07/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 82.581.406/0001-70	0,00	4.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,95
788 27/07/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	12.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,40
796 31/07/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	11.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,89
800 31/07/2018	19.19401.2110.33903300-13110000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	20.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289,90
3220 31/07/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA 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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 01/08/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3230 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	167.416,34	0,00	0,00	77.571,30	0,00	0,00	89.845,04
3231 01/08/2018	18.18401.2088.33903900-12900000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	30.734,76	0,00	9.785,20	9.785,20	0,00	0,00	20.949,56
3251 02/08/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
3258 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	723,69	0,00	0,00	723,69	0,00	0,00	0,00
3259 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3264 02/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
805 03/08/2018	19.19401.2119.44905200-13110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.581,10	0,00	0,00	2.581,10	0,00	0,00	0,00
3266 03/08/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3268 03/08/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - 14.968.227/0001-30	0,00	5.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,03
3276 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	0,00	16.853,79	0,00	0,00	16.853,79	0,00	0,00	0,00
3278 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	85.504,19	0,00	0,00	21.627,52	0,00	0,00	63.876,67
3282 03/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	32.242,50	0,00	0,00	23.670,00	0,00	0,00	8.572,50
808 07/08/2018	19.19401.2119.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,36
847 09/08/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.050,00	950,00	950,00	0,00
3298 09/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,50
3299 09/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3302 10/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	LAB MED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	0,00	29.960,90	0,00	0,00	29.960,90	0,00	0,00	0,00
814 13/08/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	4.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,04
815 13/08/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,54
3320 13/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	3.751,62	0,00	0,00	1.450,05	0,00	0,00	2.301,57
3321 13/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	7.635,57	0,00	0,00	606,48	0,00	0,00	7.029,09
3322 13/08/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	1.452,10	0,00	0,00	882,84	0,00	0,00	569,26
3323 14/08/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	11.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,39
498 16/08/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	GR INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.766.621/0001-58	0,00	1.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,45
857 17/08/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40
3338 17/08/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE P. ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - 25.341.162/0001-14	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3339 17/08/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE P. ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - 25.341.162/0001-14	0,00	36.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.073,31	0,00
858 20/08/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	0,00	2.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,40
859 20/08/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	PONTO CERTO SUPRIMENTO EIRELI - ME - 23.373.861/0001-10	0,00	2.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,20
856 21/08/2018	24.24201.2178.44905100-16300000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.971,37	6.028,63	6.028,63	0,00
3345 21/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	24.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,76
3373 23/08/2018	18.18401.2090.33903900-12140000	BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP - 32.812.497/0001-39	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3374 23/08/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP - 32.812.497/0001-39	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00



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



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
939 10/09/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,82
940 10/09/2018	19.19401.2107.33904000-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	258,94	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00
3469 10/09/2018	18.18401.2086.33903000-12110000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,11
3481 12/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 91.824.383/0001-78	0,00	5.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,18
3486 14/09/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53	0,00	16.585,10	0,00	0,00	606,10	0,00	0,00	15.979,00
3487 14/09/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01	0,00	7.088,32	0,00	0,00	1.301,82	0,00	0,00	5.786,50
3488 14/09/2018	18.18401.2088.33903900-12140000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	17.014,26	0,00	0,00	12.860,86	0,00	0,00	4.153,40
229 17/09/2018	22.22101.2224.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	10,00
955 18/09/2018	19.19401.2313.33904000-13110000	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - 11.456.414/0001-46	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
956 18/09/2018	19.19401.2119.33904000-13110000	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - 11.456.414/0001-46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3498 20/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	0,00	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,40
952 21/09/2018	24.24201.2178.33903900-16300000	ART'DIVINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÃO LTDA ME - 13.961.882/0001-01	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
961 21/09/2018	19.19401.2139.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	0,00	4.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,07
3500 21/09/2018	18.18401.2232.33903900-12140000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.367,84	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.537,84
3512 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3521 21/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3546 25/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICÕES D. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP - 22.218.845/0001-90	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3553 25/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64
3586 26/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3610 26/09/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00
3629 27/09/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
3631 27/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3633 27/09/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO (FESPSP) - 63.056.469/0001-62	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3637 28/09/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.999,85	0,00	0,00	0,15
3642 28/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 14.832.987/0001-15	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
3650 28/09/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	0,00	2.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,12
3651 28/09/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	0,00	5.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,24
3652 28/09/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	2.890,48	0,00	0,00	2.890,48	0,00	0,00	0,00
185 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 01/10/2018	18.18401.2233.33903900-12110000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,20
186 02/10/2018	24.24101.2124.33903300-10010000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
1006 02/10/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	23.499,00	0,00	0,00	14.099,40	0,00	0,00	9.399,60
1007 02/10/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	37.061,28	0,00	0,00	5.169,78	0,00	0,00	31.891,50
1008 02/10/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	0,00	46.942,05	0,00	0,00	20.701,50	0,00	0,00	26.240,55



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2019

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



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206 09/11/2018	19.19401.2107.44905200-13900000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	1.479,92	0,00	0,00	1.479,92	0,00	0,00	0,00
1210 09/11/2018	19.19401.2313.44905200-13110000	ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME - 22.892.409/0001-00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
3779 09/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
27 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 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	26.027,66	26.027,66	0,00
646 12/11/2018	19.19101.2095.44905200-10010000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	4.809,74	0,00	0,00	4.809,74	0,00	0,00	0,00
1214 12/11/2018	19.19401.2110.44905200-13900000	SEGINFO.PE COMERCIO & SERVIÇOS - 05.807.475/0001-08	0,00	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90	0,00	0,00	0,00
3788 12/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3789 12/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
3790 12/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 11.896.538/0001-42	0,00	3.764,00	0,00	0,00	3.764,00	0,00	0,00	0,00
3794 13/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3798 13/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.948,56	0,00	0,00	1.948,56	0,00	0,00	0,00
1218 14/11/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3800 14/11/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	0,00	8.536,30	0,00	0,00	5.582,58	0,00	0,00	2.953,72
3808 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 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	47.160,00	0,00	0,00	10,62
3814 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	11.999,40	0,00	0,00	0,60



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3815 14/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	25.729,44	0,00	0,00	25.729,20	0,00	0,00	0,24
3819 14/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88
3820 14/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	8.810,34	0,00	0,00	8.810,34	0,00	0,00	0,00
3821 14/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	64.189,62	0,00	0,00	64.189,62	0,00	0,00	0,00
3823 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
3824 14/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
3833 14/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
3850 16/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME - 02.605.669/0001-32	0,00	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00
1220 19/11/2018	19.19401.2119.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1221 19/11/2018	19.19401.2118.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	8.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,40
3851 19/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 21.774.568/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3852 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	29.139,64	0,00	0,00	29.139,64	0,00	0,00	0,00
3853 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
3854 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	5.617,28	0,00	0,00	5.617,28	0,00	0,00	0,00
3856 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	4.212,96	0,00	0,00	4.212,96	0,00	0,00	0,00
3857 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
3858 19/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83	0,00	2.457,56	0,00	0,00	2.457,56	0,00	0,00	0,00



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3896 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3898 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3899 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3901 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	14.294,13	0,00	0,00	14.293,80	0,00	0,00	0,33
3903 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3906 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3907 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
3909 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3911 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3912 20/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3915 20/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
3916 20/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3924 20/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA - 11.028.345/0001-70	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
650 21/11/2018	19.19101.2095.33903200-13900000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	1.933,70	0,00	0,00	1.933,70	0,00	0,00	0,00
1242 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
1243 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1244 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1245 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU 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 21/11/2018	19.19401.2177.33903900-13110000	JOSE TEOFILU 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 21/11/2018	19.19401.2177.33903900-13110000	JOSE TEOFILU 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 21/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3944 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	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
3947 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 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 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 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 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	216,30	0,00	0,00	216,30	0,00	0,00	0,00
3959 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00
3960 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
3961 23/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
3963 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
3967 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3975 23/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
3988 23/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3990 23/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.868,00	0,00	0,00	132,00
3991 23/11/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
3997 23/11/2018	18.18401.2088.33903900-12110000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	5.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,48
270 26/11/2018	22.22101.2224.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.048,04	0,00	0,00	951,96
579 26/11/2018	21.21101.2242.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	1.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,61
580 26/11/2018	21.21101.2301.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,17
581 26/11/2018	21.21101.2130.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	3.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,74
1251 26/11/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
3998 26/11/2018	18.18401.1016.44905100-12150000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
700 27/11/2018	19.19101.2095.44905200-13900000	MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP - 26.484.825/0001-12	0,00	674,76	0,00	0,00	674,76	0,00	0,00	0,00
4005 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
4006 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4007 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
4008 27/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4009 27/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
4010 27/11/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
4015 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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4018 27/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	SANFARMA 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 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	5.750,00	0,00	0,00	0,00
4021 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 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 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	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
4032 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 28/11/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
464 28/11/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
465 28/11/2018	14.14101.2049.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1284 28/11/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
4036 28/11/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
4042 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	17.198,04	0,00	0,00	16.981,44	0,00	0,00	216,60
4044 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4050 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
4055 28/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	17.965,88	0,00	0,00	17.965,88	0,00	0,00	0,00
4058 28/11/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
716 29/11/2018	19.19101.2095.33903200-13900000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.573,86	0,00	0,00	1.573,86	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24
721 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
722 29/11/2018	19.19101.2141.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,43
723 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
724 29/11/2018	19.19101.2095.33903900-13900000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
725 29/11/2018	19.19101.2121.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,50
1285 29/11/2018	19.19401.2119.33903300-13110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
1289 29/11/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE 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 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	1.155,67	1.155,67	0,00	0,00	45,27
1293 29/11/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,48
1295 29/11/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
4062 29/11/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4066 29/11/2018	18.18401.2086.33903300-12110000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,70
30 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL - 03.407.005/0001-21	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33 30/11/2018	19.19402.2113.33504100-13900000	IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE - 04.211.650/0001-37	0,00	29.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,51



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
276 06/12/2018	22.22101.2067.33904000-10010000	RN CAVALCANTE - ME - 11.458.400/0001-61	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
293 06/12/2018	01.01101.2257.33903600-10010000	Karla Fabiany Santana Passos - 008.730.605-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 06/12/2018	01.01101.2257.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
483 06/12/2018	14.14101.2049.33904000-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542 06/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	0,00	7.044,62	0,00	0,00	7.044,62	0,00	0,00	0,00
746 06/12/2018	19.19101.2095.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1189 06/12/2018	24.24201.2170.33903900-10010000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - 21.829.905/0001-49	0,00	16.959,00	0,00	5.689,50	16.959,00	0,00	0,00	0,00
1308 06/12/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
4098 06/12/2018	18.18401.2234.44905200-12110000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	0,00	4.831,19	0,00	0,00	4.831,19	0,00	0,00	0,00
4099 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	795,00	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	31,80
4100 06/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4102 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4103 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.884,40	0,00	0,00	15,60
4104 06/12/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00
4106 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
4107 06/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.340,80	0,00	0,00	19,20
4108 06/12/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	293.573,49	0,00	0,00	293.573,49	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
295 07/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
4112 07/12/2018	18.18401.1016.44905200-12110000	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	0,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00
4114 07/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	0,00	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00
4115 07/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	0,00	2.343,60	0,00	0,00	2.343,60	0,00	0,00	0,00
4116 07/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 17.700.085/0001-13	0,00	1.004,40	0,00	0,00	1.004,40	0,00	0,00	0,00
119 10/12/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	WR- SOLUÇÕES ELETRICAS E LOGICAS - 20.705.589/0001-30	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
122 10/12/2018	21.21201.2063.33903900-14300000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
555 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
556 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
558 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - ME - 25.178.775/0001-82	0,00	135.176,00	0,00	0,00	35.176,00	0,00	100.000,00	0,00
559 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	44.402,00	0,00	0,00	44.402,00	0,00	0,00	0,00
560 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	67.364,00	0,00	0,00	67.364,00	0,00	0,00	0,00
561 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
562 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
563 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
567 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
568 10/12/2018	20.20101.2132.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	26.075,77	0,00	0,00	26.075,77	0,00	0,00	0,00



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



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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1312 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	6,49	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00
1313 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00
1314 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	1.176,35	0,00	1.176,35	1.176,35	0,00	0,00	0,00
1315 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	441,15	0,00	441,15	441,15	0,00	0,00	0,00
1316 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00
1317 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	1.184,10	0,00	1.184,10	1.184,10	0,00	0,00	0,00
1318 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BRITTO COMERCIO E LIVRARIA EIRELI - 22.949.532/0001-02	0,00	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00
1319 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - 04.553.782/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1320 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	7.231,95	0,00	0,00	7.231,95	0,00	0,00	0,00
1321 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	1.479,98	0,00	0,00	1.474,68	0,00	0,00	5,30
1322 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	4.229,12	0,00	0,00	4.213,22	0,00	0,00	15,90
1323 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	MINAS COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - 00.467.021/0001-11	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00
1324 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	1.017,40	0,00	0,00	1.017,40	0,00	0,00	0,00
1325 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	1.066,40	0,00	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00
1326 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	158,20	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00
1327 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	536,40	0,00	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00
1328 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	186,62	0,00	0,00	186,62	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1329 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00
1330 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	0,00	9.370,85	0,00	0,00	9.370,85	0,00	0,00	0,00
1331 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	0,00	1.754,29	0,00	0,00	1.754,29	0,00	0,00	0,00
1332 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03	0,00	4.405,68	0,00	0,00	4.405,68	0,00	0,00	0,00
1333 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.647,90	0,00	0,00	2.647,90	0,00	0,00	0,00
1334 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	597,51	0,00	0,00	443,51	0,00	0,00	154,00
1335 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.984,99	0,00	0,00	1.984,99	0,00	0,00	0,00
1336 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 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 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 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 10.656.935/0001-84	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
1340 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 10.656.935/0001-84	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80
1341 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1342 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUÇOES 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 10/12/2018	19.19401.2107.33903900-13110000	JOSE TEOFILU DE SANTANA NETO PRODUÇOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	0,00	1.077,60	0,00	0,00	1.077,60	0,00	0,00	0,00
1344 10/12/2018	19.19401.2177.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1345 10/12/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	4.500,00	0,00	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

JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1346 10/12/2018	19.19401.2551.33903900-13110000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1349 10/12/2018	19.19401.2110.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	74,09	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00
1350 10/12/2018	19.19401.2176.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	74,09	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00
1351 10/12/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	222,27	0,00	0,00	222,27	0,00	0,00	0,00
1352 10/12/2018	19.19401.2550.33903900-13110000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	444,54	0,00	0,00	444,54	0,00	0,00	0,00
1353 10/12/2018	19.19401.2110.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
1354 10/12/2018	19.19401.2550.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00
1355 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00
1356 10/12/2018	19.19401.2107.33903000-13110000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
1357 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
1358 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1359 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
1360 10/12/2018	19.19401.2551.33903000-13110000	MAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 20.228.890/0001-09	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1361 10/12/2018	19.19401.2313.33903000-13110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1373 10/12/2018	19.19401.2313.33903000-13110000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	2.222,22	0,00	0,00	2.222,22	0,00	0,00	0,00
1374 10/12/2018	19.19401.2313.33903900-13110000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	888,89	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	318,89
4117 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 - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4119 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.294,72	0,00	0,00	5,28
4121 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 24.191.943/0001-07	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
4124 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	0,00	13.939,80	0,00	0,00	13.939,80	0,00	0,00	0,00
4126 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	17.763,33	0,00	0,00	17.763,33	0,00	0,00	0,00
4127 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.099,23	0,00	0,00	4.099,23	0,00	0,00	0,00
4128 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.366,41	0,00	0,00	1.366,41	0,00	0,00	0,00
4129 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00
4130 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
4131 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
4132 10/12/2018	18.18401.2090.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
4133 10/12/2018	18.18401.2087.33903000-12110000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
4134 10/12/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
4135 10/12/2018	18.18401.2234.33903000-12110000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	56.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	38.500,00
4140 10/12/2018	18.18401.2234.33903900-12110000	PARANHOS & RAMOS TRANSPORTES LTDA - 05.100.937/0001-52	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
4142 10/12/2018	18.18401.2232.33903000-12140000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	0,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00
4143 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
4150 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP - 05.022.486/0001-82	0,00	11.774,30	0,00	0,00	11.774,30	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4151 10/12/2018	18.18401.1016.44905200-12150000	MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP - 05.022.486/0001-82	0,00	619,70	0,00	0,00	619,70	0,00	0,00	0,00
4153 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRIÇÕES D. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP - 22.218.845/0001-90	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
4154 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	19.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,95
4155 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,36
4156 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,53
4157 10/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
4158 10/12/2018	18.18401.2090.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
4159 10/12/2018	18.18401.2088.33903000-12140000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,62
4160 10/12/2018	18.18401.2235.33903000-12140000	BH FARMA COMERCIO LTDA - 42.799.163/0001-26	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4171 10/12/2018	18.18401.2090.33903600-12140000	PAULA QUEIROZ ALVES - 048.984.995-46	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
297 13/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	0,00
298 13/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.860,47	0,00	0,00	6.860,47	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			0,00	26.612.714,27	0,00	83.634,95	19.710.650,23	118.651,00	396.867,11	6.505.196,93
Total Geral			0,00	27.514.607,64	0,00	83.634,95	19.710.954,93	118.651,00	396.867,11	7.406.785,60



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
10010000 - Recursos Ordinários	737.044.220,00	737.044.220,00	63.820.543,71	473.189.690,34	-263.854.529,66
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.769.000,00	36.769.000,00	2.642.577,11	15.610.670,47	-21.158.329,53
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14.800,00	14.800,00	103.165,05	556.695,31	541.895,31
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	87.106.600,00	87.106.600,00	6.279.335,36	74.236.422,45	-12.870.177,55
1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.151.600,00	1.151.600,00	76.656,44	356.690,68	-794.909,32
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.307.450,00	13.307.450,00	1.139.407,77	9.641.175,58	-3.666.274,42
1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.266.050,00	2.266.050,00	136.750,99	1.417.524,58	-848.525,42
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.822.700,00	24.822.700,00	1.448.751,83	10.110.543,09	-14.712.156,91
1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.300,00	6.300,00	1.336,96	1.938,98	-4.361,02
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	148.470.500,00	148.470.500,00	12.337.544,84	75.031.995,88	-73.438.504,12
1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	118.060,00	118.060,00	2.875,59	27.001,71	-91.058,29
1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.223.300,00	1.223.300,00	56.363,74	412.220,67	-811.079,33
1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	-43.300,00
1121011101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	3.700.000,00	210.417,44	1.426.356,81	-2.273.643,19
1121011102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	4.190.000,00	289.703,25	1.899.127,03	-2.290.872,97
1121011103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.300.000,00	6.300.000,00	148.383,46	2.172.769,19	-4.127.230,81
1121011104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	7.300.000,00	7.300.000,00	798.120,24	4.895.036,46	-2.404.963,54
1121011105 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	280.000,00	280.000,00	2.563,83	214.276,54	-65.723,46
1121011106 - Taxas de Publicidade	1.800,00	1.800,00	0,00	851,32	-948,68
1121011107 - Taxa de Fiscalização Sanitária	2.000.000,00	2.000.000,00	94.233,78	702.236,80	-1.297.763,20
1121011201 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	280.000,00	280.000,00	21.142,63	197.454,60	-82.545,40
1121041101 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	1.009.500,00	1.009.500,00	159.435,90	457.623,66	-551.876,34
1122011101 - Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	10.160.000,00	432.954,46	4.362.280,90	-5.797.719,10
1122011102 - Taxa pela Prestação de Serviços	541.700,00	541.700,00	27.538,50	187.316,13	-354.383,87
1122011103 - Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	0,00	18.438,20	-33.561,80
1122011104 - Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	0,00	0,00	34.472,95	79.630,71	79.630,71
1310012100 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
1321001108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON	2.400,00	2.400,00	144,32	1.036,27	-1.363,73
1321001112 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.350.400,00	3.350.400,00	42.410,55	312.264,27	-3.038.135,73
1321001114 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.200,00	65.200,00	5.292,61	30.543,58	-34.656,42
1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.000,00	103,07	697,32	-302,68
1321001118 - Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	6.403.200,00	6.403.200,00	243.225,17	1.460.237,09	-4.942.962,91
1321001119 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	300,00	300,00	29,38	211,04	-88,96
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
1321001132 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	49,34	268,77	-431,23



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1321001133 - Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	41.100,00	41.100,00	3.321,67	21.156,67	-19.943,33
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
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	515,15	2.455,41	2.445,41
1321001149 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	1.300,00	1.300,00	193,52	1.258,70	-41,30
1321001161 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	125.300,00	125.300,00	11.972,18	68.257,78	-57.042,22
1321001171 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG - FT 1001	0,00	0,00	86,43	857,01	857,01
1321001177 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	0,00	0,00	5.152,22	28.986,98	28.986,98
1360011100 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	303.600,00	303.600,00	0,00	20.000,00	-283.600,00
1690991101 - Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	91.000,00	91.000,00	0,00	76.400,00	-14.600,00
1690991102 - Outros Serviços de Usinagem- EMURB	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100	220.298.635,00	220.298.635,00	24.476.751,14	167.906.822,73	-52.391.812,27
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
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
1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	13.300,00	13.300,00	0,00	337,61	-12.962,39
1718021100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.800,00	1.800,00	78,64	998,08	-801,92
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
1728011101 - Cota-Parte do ICMS - FT 01001	188.039.650,00	188.039.650,00	17.519.064,09	119.506.211,81	-68.533.438,19
1728012101 - Cota-Parte do IPVA - FT 01001	56.083.800,00	56.083.800,00	3.716.232,91	39.503.489,04	-16.580.310,96
1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001	175.100,00	175.100,00	13.594,41	80.850,97	-94.249,03
1748101101 - Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	778.400,00	778.400,00	14.208,83	67.603,79	-710.796,21
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
1748101105 - Proventos de Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	-55.200,00
1778101103 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT 01001	604.400,00	604.400,00	0,00	31.220,68	-573.179,32
1780001101 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1910041101 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	78.700,00	78.700,00	0,00	40.524,21	-38.175,79
1921011101 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	272,29	970,06	970,06
1922011101 - Restituição de Convênios - n ° 809834/2014	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
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	222.125,08	-1.062.574,92
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	699,93	15.071,51	6.371,51
1922061107 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEGOV- FT 01001	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1922061108 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	429.000,00	429.000,00	287,04	2.450,17	-426.549,83
1922061109 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	25.100,00	25.100,00	0,00	96,68	-25.003,32
1922061117 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
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
1928029001 - Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	0,00	0,00	0,00	12.691,86	12.691,86
1928031101 - Ressarcimento - SEGOV	0,00	0,00	1.876,61	1.876,61	1.876,61
1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
1930051101 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	35.124,27	35.124,27
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4.597.800,00	4.597.800,00	507.012,82	2.213.639,68	-2.384.160,32
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
91113031100 - Restituição- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	-204,66	-204,66
91118011100 - Restituições - IPTU - Principal	-15.400,00	-15.400,00	0,00	-35.460,93	-20.060,93
91118014100 - Restituições - ITBI- Principal	-61.600,00	-61.600,00	0,00	-47.074,18	14.525,82
91118023100 - Restituições - ISS- Principal	-53.900,00	-53.900,00	0,00	-64.356,24	-10.456,24
91121011104 - Restituição TLF	-200,00	-200,00	0,00	-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	-9.094,96	-53.225,84	-53.225,84
91121011109 - Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	0,00	-41.124,79	-232.107,90	-232.107,90
91121041101 - Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	-700,00	-700,00	0,00	-864,09	-164,09
91728012101 - Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-619,72	1.480,28
91990991100 - Restituição de Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	-5.476,22	-5.476,22
9718012101 - Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-59.655.460,00	-59.655.460,00	-4.895.350,20	-33.581.364,40	26.074.095,60
9718015101 - Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-67,49	3.532,51
9718061101 - Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-92.120,00	-92.120,00	0,00	0,00	92.120,00
9728011101 - Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-50.920.250,00	-50.920.250,00	-3.503.812,80	-23.901.242,24	27.019.007,76
9728012101 - Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-15.186.840,00	-15.186.840,00	-733.661,10	-7.657.092,70	7.529.747,30
9728013101 - Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-47.440,00	-47.440,00	-2.718,88	-16.170,18	31.269,82
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	184.188.075,00	184.188.075,00	11.243.542,88	86.981.708,82	-97.206.366,18
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.068.150,00	17.068.150,00	1.226.595,37	7.245.947,98	-9.822.202,02
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.775,00	6.775,00	47.225,56	254.836,81	248.061,81
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.433.825,00	40.433.825,00	2.914.656,18	34.458.049,75	-5.975.775,25
1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	534.600,00	534.600,00	35.587,92	165.594,64	-369.005,36
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.177.182,00	6.177.182,00	528.874,73	4.475.109,30	-1.702.072,70
1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.051.850,00	1.051.850,00	63.475,26	657.967,34	-393.882,66
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.520.100,00	11.520.100,00	672.337,02	4.692.102,81	-6.827.997,19
1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.925,00	2.925,00	620,84	900,39	-2.024,61



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	68.917.290,00	68.917.290,00	5.726.673,14	34.827.328,02	-34.089.961,98
1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	54.800,00	54.800,00	1.334,72	12.532,78	-42.267,22
1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	567.800,00	567.800,00	26.162,14	191.339,00	-376.461,00
1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1718012103 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 01111100	14.913.865,00	14.913.865,00	0,00	0,00	-14.913.865,00
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
1718014102 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% JULHO - FT 011111	3.352.900,00	3.352.900,00	0,00	0,00	-3.352.900,00
1718015102 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 011111	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
1718061102 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - FT 011111	23.030,00	23.030,00	0,00	0,00	-23.030,00
1728011102 - Cota-Parte do ICMS - FT 011111	12.730.063,00	12.730.063,00	0,00	0,00	-12.730.063,00
1728012102 - Cota-Parte do IPVA - FT 011111	3.796.710,00	3.796.710,00	0,00	0,00	-3.796.710,00
1728013102 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 011111	11.860,00	11.860,00	0,00	0,00	-11.860,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	124.505.710,00	124.505.710,00	8.915.951,72	62.147.287,52	-62.358.422,48
1758011102 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - FT 1112	124.505.710,00	124.505.710,00	8.914.849,04	62.135.887,72	-62.369.822,28
1922061116 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FT- 112	0,00	0,00	1.102,68	11.399,80	11.399,80
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.400.000,00	1.400.000,00	125.000,00	428.000,00	-972.000,00
1758011101 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - FT 1113	1.400.000,00	1.400.000,00	125.000,00	428.000,00	-972.000,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	6.299.995,00	6.299.995,00	440.221,19	2.617.369,46	-3.682.625,54
1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	280.000,00	280.000,00	24.506,65	142.924,65	-137.075,35
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6.017.995,00	6.017.995,00	415.714,54	2.472.903,29	-3.545.091,71
1922061110 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120	2.000,00	2.000,00	0,00	1.541,52	-458,48
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	5.000,00	17,00	101,04	-4.898,96
1321001138 - Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - 121	5.000,00	5.000,00	17,00	101,04	-4.898,96
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.010.000,00	3.010.000,00	2.249,93	14.440,06	-2.995.559,94
1321001180 - Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	0,00	0,00	2.249,93	14.440,06	14.440,06
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
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.754.500,00	9.754.500,00	12.584,40	78.338,50	-9.676.161,50
1321001129 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	269.500,00	269.500,00	12.584,40	78.338,50	-191.161,50
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
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	115.000,00	115.000,00	435,62	2.589,66	-112.410,34
1321001147 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIOS - FT 1125	114.000,00	114.000,00	435,62	2.589,66	-111.410,34
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



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	500.000,00	9.045,70	42.617,18	-457.382,82
1321001130 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	500.000,00	500.000,00	9.045,70	42.617,18	-457.382,82
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	400.000,00	400.000,00	6.584,35	39.292,13	-360.707,87
1321001128 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151	300.000,00	300.000,00	6.584,35	39.292,13	-260.707,87
1321001170 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40% FT 151	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	256.868.000,00	256.868.000,00	9.540.635,35	73.762.243,27	-183.105.756,73
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.434.200,00	14.434.200,00	1.037.209,04	6.127.173,62	-8.307.026,38
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.600,00	5.600,00	39.042,10	210.677,37	205.077,37
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.194.800,00	34.194.800,00	2.464.633,31	29.137.726,93	-5.057.073,07
1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	452.300,00	452.300,00	30.107,40	140.093,15	-312.206,85
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.224.000,00	5.224.000,00	447.216,44	3.784.152,35	-1.439.847,65
1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	889.500,00	889.500,00	53.674,65	556.377,12	-333.122,88
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.738.500,00	9.738.500,00	568.259,28	3.965.765,40	-5.772.734,60
1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	530,52	769,38	-1.730,62
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	58.281.600,00	58.281.600,00	4.842.474,86	29.449.988,70	-28.831.611,30
1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	46.400,00	46.400,00	1.130,67	10.617,18	-35.782,82
1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	480.200,00	480.200,00	22.122,70	161.796,21	-318.403,79
1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
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
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
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
1728011103 - Cota-Parte do ICMS - FT 01211	53.831.500,00	53.831.500,00	0,00	0,00	-53.831.500,00
1728012103 - Cota-Parte do IPVA - FT 01211	16.053.700,00	16.053.700,00	0,00	0,00	-16.053.700,00
1728013103 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01211	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00
1922061114 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE FT- 211	0,00	0,00	34.234,38	217.105,86	217.105,86
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.513.800,00	34.513.800,00	1.115,77	11.189.297,10	-23.324.502,90
1321001172 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	0,00	0,00	1.115,77	16.628,53	16.628,53
1728031101 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	34.513.800,00	34.513.800,00	0,00	11.172.668,57	-23.341.131,43
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	207.049.700,00	14.561.041,84	87.578.564,32	-119.471.135,68
1321001173 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	0,00	0,00	28.047,18	99.499,74	99.499,74
1718031101 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - FT 214	50.724.500,00	50.724.500,00	4.186.838,32	21.280.116,23	-29.444.383,77
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	9.765.503,99	61.771.640,30	-84.038.959,70
1718033101 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214	6.829.900,00	6.829.900,00	580.652,35	2.935.767,05	-3.894.132,95



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1718034101 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214	3.579.700,00	3.579.700,00	0,00	1.491.541,00	-2.088.159,00
1718035101 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
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	9.870.000,00	39.918,18	330.296,67	-9.539.703,33
1321001174 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	0,00	0,00	39.918,18	316.796,67	316.796,67
1718081101 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde- FT 01215	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	13.500,00	-9.856.500,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	10.000.000,00	10.000.000,00	2.772,18	22.278,57	-9.977.721,43
1321001175 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	0,00	0,00	2.772,18	22.278,57	22.278,57
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
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.714,44	31.653,57	31.653,57
1321001176 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	0,00	0,00	5.714,44	31.653,57	31.653,57
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.550.000,00	9.550.000,00	683.639,69	2.343.852,50	-7.206.147,50
1321001125 - Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FNAS - FT 311	548.500,00	548.500,00	5.538,44	49.691,94	-498.808,06
1718121101 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01311	8.982.900,00	8.982.900,00	678.101,25	2.289.432,89	-6.693.467,11
1922061111 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 0131100	18.600,00	18.600,00	0,00	4.727,67	-13.872,33
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	5.670.400,00	5.670.400,00	1.829,82	52.365,00	-5.618.035,00
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	55.700,00	55.700,00	1.816,73	10.743,39	-44.956,61
1321001165 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	800,00	800,00	13,09	88,32	-711,68
1718109101 - Outras Transferências de Convênios da União - FNAS	3.574.500,00	3.574.500,00	0,00	41.533,29	-3.532.966,71
2418109109 - Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	2.039.400,00	2.039.400,00	0,00	0,00	-2.039.400,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.649.200,00	4.649.200,00	81.869,12	378.126,07	-4.271.073,93
1321001126 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	55.500,00	55.500,00	6.579,34	41.909,73	-13.590,27
1321001127 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	8.800,00	8.800,00	314,24	1.972,59	-6.827,41
1321001142 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	22.800,00	22.800,00	2.034,71	7.337,55	-15.462,45
1321001166 - Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	1.000,00	1.000,00	297,30	1.922,51	922,51
1718121102 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01390	3.129.900,00	3.129.900,00	32.725,00	65.450,00	-3.064.450,00
1778101101 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT 01390	27.700,00	27.700,00	100,00	17.105,03	-10.594,97
1778101102 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT 01390	1.062.700,00	1.062.700,00	39.818,53	242.392,16	-820.307,84
1778101104 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT 01390	332.200,00	332.200,00	0,00	36,50	-332.163,50
1990992102 - Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	84.763.850,00	84.763.850,00	24.029.129,20	102.177.528,93	17.413.678,93
1218011102 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	20.480.000,00	20.480.000,00	1.788.986,27	11.989.514,44	-8.490.485,56
1218012102 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	60.000,00	60.000,00	0,00	26.921,24	-33.078,76
1218013102 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	3.500,00	3.500,00	0,00	1.037,88	-2.462,12



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1218031102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	1.175.000,00	1.175.000,00	1.825.161,31	1.881.144,64	706.144,64
1321001168 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	50.000,00	50.000,00	803,39	6.021,45	-43.978,55
1321004102 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	1.500.000,00	1.500.000,00	698.428,70	2.370.919,05	870.919,05
1321004104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	28.000.000,00	28.000.000,00	17.723.329,80	61.316.591,85	33.316.591,85
1322001101 - Dividendos Principal - AJUPREV	4.000.000,00	4.000.000,00	72.139,43	1.618.252,87	-2.381.747,13
7218021101 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.200.000,00	1.200.000,00	144.941,76	852.082,03	-347.917,97
7218021201 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	300.000,00	300.000,00	30.865,64	129.137,02	-170.862,98
7218031102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	27.995.350,00	27.995.350,00	1.744.472,90	21.985.906,46	-6.009.443,54
14100231 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	42.554,74	42.554,74
1218011103 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	0,00	0,00	0,00	991,96	991,96
1218031103 - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218031204 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	0,00	0,00	0,00	41.562,78	41.562,78
14200000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	0,00	3.554,29	18.013,20	18.013,20
1922061118 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420	0,00	0,00	3.554,29	18.013,20	18.013,20
14200131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	245.308.100,00	245.308.100,00	13.940.970,21	85.849.281,44	-159.458.818,56
1218011101 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	23.725.700,00	23.725.700,00	762.685,94	4.826.906,87	-18.898.793,13
1218012101 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	12.000.000,00	12.000.000,00	339.213,84	1.868.553,95	-10.131.446,05
1218013101 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	13.218,01	78.624,69	-126.375,31
1218031101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.180.000,00	10.180.000,00	33.850,13	639.925,01	-9.540.074,99
1321001169 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	50.000,00	50.000,00	4.797,28	150.587,88	100.587,88
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
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
1990031100 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	104.361,59	633.579,47	-1.366.420,53
7218031101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	29.615.000,00	29.615.000,00	922.951,56	7.269.346,58	-22.345.653,42
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
7218033101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	250.000,00	250.000,00	567.580,88	2.104.096,59	1.854.096,59
7990011100 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	154.382.400,00	154.382.400,00	11.192.310,98	67.661.612,82	-86.720.787,18
14200231 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal	18.310.000,00	18.310.000,00	34.387,81	418.469,68	-17.891.530,32
1218011104 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	10.885.000,00	10.885.000,00	0,00	124.548,59	-10.760.451,41
1218012103 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	6.500.000,00	6.500.000,00	30.874,27	30.874,27	-6.469.125,73
1218013103 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	25.000,00	25.000,00	3.513,54	3.513,54	-21.486,46
7218031103 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	900.000,00	900.000,00	0,00	259.533,28	-640.466,72
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.041.550,00	9.041.550,00	0,00	0,00	-9.041.550,00



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1218011103 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1218031103 - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
7218031102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	2.004.650,00	2.004.650,00	0,00	0,00	-2.004.650,00
7218031204 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
7990011100 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	6.861.900,00	6.861.900,00	0,00	0,00	-6.861.900,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	197.573.400,00	197.573.400,00	2.733.589,44	12.235.502,76	-185.337.897,24
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	11.800,00	115,84	116,57	-11.683,43
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG	1.090.000,00	1.090.000,00	117.815,96	742.226,43	-347.773,57
1321001106 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	8.733,00	8.733,00	0,00	3.230,11	-5.502,89
1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321001113 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	81.600,00	81.600,00	1.991,23	16.799,03	-64.800,97
1321001162 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	723.970,00	723.970,00	1,30	1,30	-723.968,70
1321001167 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	5.000,00	5.000,00	658,02	4.427,23	-572,77
1321001182 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	130,60	948,60	948,60
1321001183 - Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	0,00	0,00	66,80	1.878,85	1.878,85
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	20.962,50	21.075,95	-973.924,05
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	0,00	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
2112001104 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04	0,00	0,00	1.331.350,24	3.301.608,40	3.301.608,40
2112001105 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0346243-43	0,00	0,00	0,00	680.985,02	680.985,02
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	172.884,45	645.230,11	-111.660.769,89
2418109104 - Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	4.081.000,00	4.081.000,00	1.087.612,50	2.808.880,32	-1.272.119,68
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 Transeferências de Conênios da União - SMTT	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	24.091.100,00	24.091.100,00	1.291.518,82	8.330.373,96	-15.760.726,04
1321001122 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	6.800,00	6.800,00	747,51	8.193,95	1.393,95
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	19.387.200,00	19.387.200,00	860.050,91	5.991.974,33	-13.395.225,67
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4.697.100,00	4.697.100,00	430.720,40	2.330.205,68	-2.366.894,32
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	120.200,00	120.200,00	257.371,35	1.427.463,93	1.307.263,93
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	120.200,00	120.200,00	257.371,35	1.427.463,93	1.307.263,93
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.815.600,00	1.815.600,00	0,01	253.929,12	-1.561.670,88
1321001184 - Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610	0,00	0,00	0,01	32,06	32,06



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.636.200,00	1.636.200,00	0,00	253.897,06	-1.382.302,94
1748101104 - Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANESE	179.400,00	179.400,00	0,00	0,00	-179.400,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.720.100,00	28.720.100,00	3.052.207,36	16.966.061,06	-11.754.038,94
1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.720.100,00	28.720.100,00	3.047.848,46	16.951.503,00	-11.768.597,00
1321001185 - Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620	0,00	0,00	4.358,90	14.558,06	14.558,06
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.271.598,72	9.965.286,06	-8.950.313,94
1321001178 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	0,00	1.685,22	6.774,69	6.774,69
1910011100 - Multas Previstas em Legislação de Trânsito	18.915.600,00	18.915.600,00	1.270.110,67	9.959.598,89	-8.956.001,11
91910011100 - Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-197,17	-1.087,52	-1.087,52
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	143.803.500,00	143.803.500,00	2.635.305,40	13.310.015,30	-130.493.484,70
1321001123 - Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito	1.000,00	1.000,00	106,96	934,73	-65,27
1321001124 - Receita de Remuneração Contrato - BID	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1321001145 - Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.	1.200,00	1.200,00	49,76	1.330,97	130,97
1321001179 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	0,00	0,00	876,40	876,40
2112001101 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC	30.000.000,00	30.000.000,00	1.361.315,41	5.209.892,62	-24.790.107,38
2112001102 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal nº 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2112001103 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal nº 5.045 /2018 - BB	9.689.200,00	9.689.200,00	0,00	0,00	-9.689.200,00
2112001104 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112001105 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0346243-43	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2112001106 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399119 - 45	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.499.773,21	499.773,21
2112001107 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399114 - 95	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	828.105,08	-3.171.894,92
2112001108 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399111 - 63	839.800,00	839.800,00	235.833,27	1.528.451,10	688.651,10
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	683.152,19	683.152,19
2118015002 - Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00003-0	0,00	0,00	1.038.000,00	3.557.499,00	3.557.499,00
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
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.960.000,00	4.960.000,00	234,31	97.708,54	-4.862.291,46
1321001146 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	31.500,00	31.500,00	234,31	1.450,17	-30.049,83
1321001148 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
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
2213001101 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930	428.500,00	428.500,00	0,00	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
19400000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,08	115.000,48	115.000,48
1321001181 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,00	0,00	0,08	0,48	0,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Demonstrativo (Analítico) - Consolidado

JUNHO/2019

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
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 Pissolar- SEJESP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1748101109 - Proventos de Pessoa Jurídica - Marata- SEJESP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1748101110 - Proventos de Pessoa Jurídica - Banese- SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	158.744.579,89	1.052.437.300,98	-1.330.379.299,02



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

JUNHO/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	106.700.704,88	102.580.379,58	1.841.495.025,30	43.181.916,41	1.335.712.343,27	131.143.123,32	853.375.172,14	133.398.119,27	810.770.162,61	524.942.180,66	505.782.682,03
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.297.245,00	30.985.388,61	17.521.042,27	1.151.761.591,34	19.901.293,60	875.954.169,99	87.779.181,23	543.990.699,32	87.169.006,00	537.698.541,36	338.255.628,63	275.807.421,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	906.768.445,00	28.212.995,66	13.645.649,32	921.335.791,34	15.527.508,65	711.440.778,63	71.029.481,55	442.570.530,28	70.470.760,60	439.015.681,35	272.425.097,28	209.895.012,71
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	241.478.850,00	0,00	0,00	241.478.850,00	0,00	240.400.000,00	21.859.945,18	125.429.710,87	21.893.976,21	125.204.404,12	115.195.595,88	1.078.850,00
31900300 Pensões	22.763.300,00	0,00	0,00	22.763.300,00	0,00	20.947.000,00	1.900.221,12	10.512.487,31	1.806.052,50	10.381.114,41	10.565.885,59	1.816.300,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	27.500.100,00	228.105,51	6.329.900,00	21.398.305,51	1.773.399,01	17.851.896,64	2.375.167,28	14.901.048,47	2.373.694,72	14.896.395,77	2.955.500,87	3.546.408,87
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	1.000,00	109.375,00	13.650,94	83.641,64	13.650,94	83.641,64	25.733,36	1.431.825,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.797.060,00	6.329.900,00	860.134,26	529.266.825,74	9.815.553,69	360.876.059,14	40.427.645,37	232.736.006,56	40.205.924,25	232.466.968,43	128.409.090,71	168.390.766,60
31901300 Obrigações Patronais	41.925.235,00	5.549.603,28	5.255.615,06	42.219.223,22	3.042.239,00	25.093.584,93	3.085.585,13	16.630.169,17	2.787.041,23	14.065.434,75	11.028.150,18	17.125.638,29
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.219.500,00	318.000,00	800.000,00	12.737.500,00	503.603,81	6.338.906,11	744.281,56	4.391.941,21	734.531,56	4.382.191,21	1.956.714,90	6.398.593,89
31904100 Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100.000,00	357.000,00	65.256,76	192.307,98	31.732,10	158.783,32	198.216,68	83.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	766.600,00	900.000,00	0,00	1.666.600,00	50.000,00	950.672,00	139.749,70	717.793,80	139.749,70	717.793,80	232.878,20	715.928,00
31904900 Auxílio Transporte	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	875,90	333.621,70	39.602,52	240.655,97	39.602,52	240.606,47	93.015,23	201.378,30
31909100 Sentenças Judiciais	20.734.700,00	12.753.000,00	0,00	33.487.700,00	39.360,53	31.507.836,25	38.320,16	31.488.973,67	9.659,63	31.443.995,66	63.840,59	1.979.863,75
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.503.600,00	776.386,87	0,00	2.279.986,87	2.126,15	1.133.222,26	2.126,15	1.126.914,00	5.207,22	1.121.034,00	12.188,26	1.146.764,61
31909300 Indenizações e Restituições	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	20.700,85	291.912,52	11.315,50	178.220,50	12.406,60	172.872,97	119.039,55	1.683.487,48
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.668.300,00	430.000,00	0,00	6.098.300,00	32.649,71	3.570.167,33	123.626,71	2.782.922,15	168.482,62	2.762.681,20	807.486,13	2.528.132,67
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.042.600,00	468.000,00	100.000,00	3.410.600,00	146.000,00	1.679.524,75	202.987,47	1.157.736,98	249.048,80	917.763,60	761.761,15	1.731.075,25
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	231.528.800,00	2.772.392,95	3.875.392,95	230.425.800,00	4.373.784,95	164.513.391,36	16.749.699,68	101.420.169,04	16.698.245,40	98.682.860,01	65.830.531,35	65.912.408,64
31911300 Obrigações Patronais	231.494.300,00	2.240.000,00	3.875.392,95	229.858.907,05	4.373.784,95	163.980.998,41	16.749.699,68	100.887.776,09	16.698.245,40	98.150.467,06	65.830.531,35	65.877.908,64
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	185.978,00	0,00	6.255.278,00	379.554,00	4.232.028,42	451.773,23	3.959.466,75	451.773,23	3.959.204,70	272.823,72	2.023.249,58
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.606.300,00	185.978,00	0,00	5.792.278,00	379.554,00	4.070.778,00	420.894,83	3.830.214,04	420.894,83	3.829.951,99	240.826,01	1.721.500,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.458.600,00	119.395,00	0,00	4.577.995,00	267.000,00	3.534.995,00	339.586,66	3.360.038,81	339.586,66	3.360.038,81	174.956,19	1.043.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.142.700,00	66.583,00	0,00	1.209.283,00	112.554,00	535.783,00	81.308,17	470.175,23	81.308,17	469.913,18	65.869,82	673.500,00
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	0,00	161.250,42	30.878,40	129.252,71	30.878,40	129.252,71	31.997,71	301.749,58
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	107.000,00	23.605,14	93.655,21	23.605,14	93.655,21	13.344,79	193.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	54.250,42	7.273,26	35.597,50	7.273,26	35.597,50	18.652,92	108.749,58
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.008.155,00	75.529.338,27	85.059.337,31	683.478.155,96	22.901.068,81	455.526.144,86	42.912.168,86	305.425.006,07	45.777.340,04	269.112.416,55	186.413.728,31	227.952.011,10
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.205.600,00	170.000,00	90.000,00	1.285.600,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.185.600,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00
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	75.359.338,27	84.969.337,31	682.192.555,96	22.891.068,81	455.426.144,86	42.862.168,86	305.325.006,07	45.777.340,04	269.062.416,55	186.363.728,31	226.766.411,10
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	769.600,00	0,00	510.000,00	259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00
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	81.500,00	32.850,00	1.602.050,00	19.864,00	324.131,62	27.160,00	279.011,19	30.575,00	270.391,19	53.740,43	1.277.918,38
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	10.100,00	225.100,00	45.100,00	225.000,00	45.100,00	225.000,00	100,00	141.900,00
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	1.884.961,40	3.003.719,78	60.646.136,62	840.458,54	32.917.223,76	2.972.673,96	14.953.001,90	3.060.962,77	10.395.837,46	22.521.386,30	27.728.912,86



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

JUNHO/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	53.000,00	448.000,00	600,00	147.685,00	600,00	147.685,00	11.900,00	145.135,00	2.550,00	300.315,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.608.995,00	342.500,00	4.950,00	2.946.545,00	34.250,00	423.185,92	4.697,74	181.459,59	38.676,44	144.861,09	278.324,83	2.523.359,08
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	8.447.200,00	550.300,00	138.500,00	8.859.000,00	298.711,42	4.096.261,13	678.025,53	3.048.293,81	659.404,87	2.626.603,98	1.469.657,15	4.762.738,87
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	732.214,38	345.762,34	2.321.952,04	0,00	209.675,78	23.177,01	198.730,36	23.177,01	198.730,36	10.945,42	2.112.276,26
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.759.195,00	3.083.600,00	344.697,90	16.498.097,10	869.403,03	8.782.921,86	1.154.473,32	6.640.634,26	711.427,26	5.984.051,08	2.798.870,78	7.715.175,24
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	13.041.139,68	57.640.682,54	418.646.707,14	17.928.855,54	273.352.416,46	32.110.578,21	160.651.456,77	32.005.145,19	143.468.160,98	129.884.255,48	145.294.290,68
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.739.600,00	441.000,00	7.110.000,00	22.070.600,00	270.664,77	11.089.475,67	1.153.806,56	4.761.885,02	1.016.650,39	3.728.543,81	7.360.931,86	10.981.124,33
33904100 Contribuições	1.437.000,00	0,00	1.950,00	1.435.050,00	7.900,00	599.840,00	7.900,00	599.840,00	20.480,00	599.840,00	0,00	835.210,00
33904600 Auxílio-alimentação	6.661.600,00	978.000,00	38.000,00	7.601.600,00	1.148.000,00	6.567.360,20	740.227,34	4.405.849,89	633.705,88	4.293.682,55	2.273.677,65	1.034.239,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.054.700,00	2.063.500,00	1.194.183,90	21.924.016,10	63.547,47	13.675.696,51	1.674.970,40	10.592.746,01	1.681.828,27	10.583.801,95	3.091.894,56	8.248.319,59
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.408.300,00	203.000,00	695.720,60	8.915.579,40	170.000,00	5.771.484,00	761.476,00	4.004.106,00	767.363,00	4.001.406,00	1.770.078,00	3.144.095,40
33904900 Auxílio-transporte	196.500,00	39.978,00	0,00	236.478,00	8.604,25	142.692,48	17.214,45	97.862,44	17.214,45	97.862,44	44.830,04	93.785,52
33909100 Sentenças Judiciais	14.260.700,00	307.000,00	12.025.000,00	2.542.700,00	144.515,37	798.022,92	87.658,43	623.003,59	74.301,22	536.043,47	261.979,45	1.744.677,08
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	48.697.990,00	49.769.066,56	1.182.095,25	97.284.961,31	1.068.115,94	91.543.858,43	1.154.098,02	90.929.809,75	4.707.931,85	79.004.587,37	12.539.271,06	5.741.102,88
33909300 Indenizações e Restituições	6.164.630,00	1.756.578,25	633.225,00	7.287.983,25	7.478,48	4.753.783,12	248.331,89	2.979.300,49	271.496,44	2.752.547,82	2.001.235,30	2.534.200,13
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	80.087.332,87	84.207.658,17	441.359.674,70	11.254.493,95	155.537.510,77	9.230.926,54	45.368.885,66	7.745.755,64	38.719.698,54	116.817.812,23	285.822.163,93
44000000 INVESTIMENTOS	431.247.100,00	79.997.332,87	84.207.658,17	427.036.774,70	10.924.493,95	148.045.979,27	8.674.268,74	38.858.616,77	7.189.097,84	32.209.429,65	115.836.549,62	278.990.795,43
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	79.997.332,87	84.207.658,17	426.585.774,70	10.924.493,95	148.045.979,27	8.674.268,74	38.858.616,77	7.189.097,84	32.209.429,65	115.836.549,62	278.539.795,43
44903000 Material de Consumo	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	1.248.890,00	1.248.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.890,00	1.381.110,00
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	120.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	445.000,00
44905100 Obras e Instalações	346.262.500,00	67.442.500,00	61.170.895,79	352.534.104,21	7.971.483,24	128.150.318,18	5.759.963,18	23.778.638,27	4.260.969,99	20.292.247,28	107.858.070,90	224.383.786,03
44905200 Equipamentos e Material Permanente	72.947.600,00	1.430.412,50	23.021.962,38	51.356.050,12	1.502.640,90	10.593.137,63	2.832.825,75	7.752.693,15	2.829.673,64	5.216.831,86	5.376.305,77	40.762.912,49
44906100 Aquisição de Imóveis	2.860.000,00	450.000,00	0,00	3.310.000,00	0,00	450.000,00	0,00	402.527,98	0,00	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	4.476.980,56	1.800,00	8.476.180,56	81.479,81	6.870.570,95	81.479,81	6.551.694,86	98.454,21	5.924.760,02	945.810,93	1.605.609,61
44909300 Indenizações e Restituições	2.195.000,00	387.439,81	13.000,00	2.569.439,81	0,00	373.062,51	0,00	373.062,51	0,00	373.062,51	0,00	2.196.377,30
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.232.900,00	90.000,00	0,00	14.322.900,00	330.000,00	7.491.531,50	556.657,80	6.510.268,89	556.657,80	6.510.268,89	981.262,61	6.831.368,50
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.185.900,00	90.000,00	0,00	12.275.900,00	330.000,00	6.227.200,00	415.724,17	5.667.063,15	415.724,17	5.667.063,15	560.136,85	6.048.700,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.033.900,00	90.000,00	0,00	12.123.900,00	330.000,00	6.227.200,00	415.724,17	5.667.063,15	415.724,17	5.667.063,15	560.136,85	5.896.700,00
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	1.264.331,50	140.933,63	843.205,74	140.933,63	843.205,74	421.125,76	782.668,50
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00	1.264.331,50	140.933,63	843.205,74	140.933,63	843.205,74	421.125,76	547.668,50



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
90000000 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00
99000000 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00
99990000 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00
99999900 RESERVAS	99.961.900,00	0,00	0,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00
99999999 Reserva de Contingência	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
Total Geral:	2.382.816.600,00	186.788.037,75	186.788.037,75	2.382.816.600,00	54.436.410,36	1.491.249.854,04	140.374.049,86	898.744.057,80	141.143.874,91	849.489.861,15	641.759.992,89	891.566.745,96



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	60.010.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	60.010.000,00	1.302.333,21	47.399.658,32	4.041.218,02	23.771.279,66	3.926.549,15	23.295.105,92	24.104.552,40	12.610.341,68
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	55.520.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	55.520.000,00	1.302.333,21	47.399.658,32	4.041.218,02	23.771.279,66	3.926.549,15	23.295.105,92	24.104.552,40	8.120.341,68
2001-Manutenção da Câmara Municipal	50.276.200,00	1.248.000,00	400.000,00	51.124.200,00	1.313.720,63	45.185.353,53	3.872.835,19	22.724.082,32	3.757.429,57	22.263.700,27	22.921.653,26	5.938.846,47
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	1.972.203,63	11.708.910,32	1.972.203,63	11.708.910,32	12.551.493,84	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	341.988,55	1.993.161,54	337.601,02	1.647.184,74	2.475.815,26	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	89.271,11	595.624,06	89.271,11	595.624,06	304.375,94	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	35.852,95	6.791,18	35.852,95	49.147,05	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	60.688,71	386.228,85	0,00	325.540,14	674.459,86	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	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	71.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	437.543,27	34.196,00	176.192,03	34.196,00	173.986,33	263.556,94	186.456,73
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	0,00	12.877,13	0,00	12.877,13	48.273,15	18.849,72
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	605.200,00	0,00	0,00	605.200,00	60.521,32	532.295,56	31.790,78	237.344,00	25.700,00	231.253,22	301.042,34	72.904,44
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	57.280,35	1.947.497,72	135.995,43	783.225,92	114.556,64	761.297,86	1.186.199,86	286.502,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	913.000,00	0,00	300.000,00	613.000,00	47.918,96	357.682,16	30.494,39	187.383,69	19.194,58	175.391,69	182.290,47	255.317,84
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	4.300.000,00	978.000,00	0,00	5.278.000,00	978.000,00	5.278.000,00	586.260,00	3.428.920,00	586.260,00	3.428.920,00	1.849.080,00	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	170.000,00	0,00	3.290.000,00	170.000,00	3.290.000,00	343.300,00	1.978.960,00	343.300,00	1.978.960,00	1.311.040,00	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	0,00	2.873.879,09	239.855,41	1.168.249,24	228.355,41	1.156.749,24	1.717.129,85	226.120,91
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	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	25.471,29	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	7.748,70	224.528,71
2093-Concurso Público	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2094-Contribuição Previdência Suplementar	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.043.800,00	0,00	0,00	1.043.800,00	0,00	672.235,52	57.251,05	367.271,41	57.946,08	361.696,51	310.539,01	371.564,48
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	426.200,00	0,00	0,00	426.200,00	0,00	360.000,00	23.905,58	161.125,11	23.905,58	161.125,11	198.874,89	66.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	70.000,00	5.290,90	34.106,98	5.669,93	28.816,08	41.183,92	23.200,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.289,21	3.294,96	1.289,21	3.294,96	6.705,04	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	79.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00	96.087,28	12.761,56	63.041,36	12.761,56	63.041,36	33.045,92	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	2.053,00	69,80	1.769,00	2.179,24	6.051,76
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	85.000,00	8.700,00	59.700,00	8.700,00	59.700,00	25.300,00	8.600,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	40.000,00	4.950,00	36.750,00	4.950,00	36.750,00	3.250,00	13.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	3.410.000,00	0,00	848.000,00	2.562.000,00	-11.387,42	1.542.069,27	111.131,78	679.925,93	111.173,50	669.709,14	872.360,13	1.019.930,73
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	645.000,00	43.247,21	279.590,99	43.247,21	279.590,99	365.409,01	57.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	140.000,00	9.064,42	58.276,49	10.258,51	49.212,07	90.787,93	5.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	416,68	917,29	416,68	917,29	19.082,71	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	2.593,19	9.758,24	2.593,19	9.758,24	13.851,26	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	700.000,00	890.000,00	-11.387,42	149.511,53	10.356,48	61.729,92	9.488,11	60.861,55	88.649,98	740.488,47
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	2.053,00	69,80	1.769,00	2.179,24	6.051,76
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	468.000,00	0,00	38.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	33.100,00	206.100,00	33.100,00	206.100,00	223.900,00	0,00
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	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.000,00	61.500,00	12.000,00	61.500,00	68.500,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1002-Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo Municipal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1003-Câmara Itinerante	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1004-Modernização do Poder Legislativo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	27.757.590,00	1.312.984,51	700.824,04	28.369.750,47	930.883,82	13.781.682,31	1.843.124,89	10.714.692,17	1.902.380,85	10.075.565,68	3.706.116,63	14.588.068,16
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.964.800,00	1.010.844,37	398.683,90	20.576.960,47	714.142,00	10.575.685,79	1.437.894,18	8.195.401,49	1.419.817,49	7.853.140,80	2.722.544,99	10.001.274,68
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	8.508.200,00	734.236,88	97.183,90	9.145.252,98	469.142,00	5.219.169,03	714.680,36	4.042.326,27	699.285,59	3.818.483,66	1.400.685,37	3.926.083,95
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.439.700,00	0,00	0,00	6.439.700,00	450.000,00	3.268.000,00	460.687,39	2.630.425,18	460.687,39	2.630.425,18	637.574,82	3.171.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	35.000,00	507.052,98	0,00	542.052,98	0,00	520.000,00	74.411,69	227.669,27	73.060,01	153.257,59	366.742,41	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	2.410,34	12.002,04	2.410,34	12.002,04	2.997,96	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	106.060,06	0,00	106.060,06	143.939,94	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	62.136,08	363.656,10	63.390,18	353.651,70	46.348,30	200.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.248,32	0,00	23.248,32	0,00	23.248,32	0,00	1.751,68



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

JUNHO/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	4.642,00	136.473,40	25.988,68	129.772,83	20.325,27	103.784,15	32.689,25	142.101,82
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.100,00	233.915,90	46.902,90	227.004,89	36.052,45	150.867,90	83.048,00	66.084,10
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	27.430,10	0,00	22.930,10	4.500,00	22.930,10	4.500,00	44.569,90
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412.000,00	20.000,00	27.924,78	404.075,22	2.700,00	203.550,00	31.121,68	169.942,82	32.427,01	141.743,59	61.806,41	200.525,22
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.700,00	29.569,30	5.010,25	19.656,10	6.432,94	16.685,92	12.883,38	30.430,70
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	13.216,35	6.011,35	11.261,35	0,00	5.250,00	7.966,35	18.967,55
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	495.000,00	12.444,21	301.500,00	205.944,21	0,00	113.500,00	11.434,14	58.861,56	11.434,14	58.861,56	54.638,44	92.444,21
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00	0,00	300.000,00	160.000,00	0,00	76.500,00	11.434,14	44.815,18	11.434,14	44.815,18	31.684,82	83.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	0,00	12.444,21	0,00	12.444,21	0,00	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	25.000,00	0,00	14.046,38	0,00	14.046,38	10.953,62	5.000,00
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
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	10.961.600,00	264.163,28	0,00	11.225.763,28	245.000,00	5.243.016,76	711.779,68	4.094.213,66	709.097,76	3.975.795,58	1.267.221,18	5.982.746,52
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	195.000,00	2.163.000,00	263.696,19	1.524.511,71	270.429,83	1.524.511,71	638.488,29	1.837.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	24.000,00	92.663,28	0,00	116.663,28	0,00	95.000,00	385,98	2.315,88	385,98	1.929,90	93.070,10	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	10.522,38	1.454,82	10.522,38	4.477,62	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	50.000,00	275.000,00	50.011,14	184.487,88	40.595,58	66.455,78	208.544,22	135.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	2.500.000,00	395.632,05	2.317.201,13	395.632,05	2.317.201,13	182.798,87	3.800.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	1.500,00	0,00	51.500,00	0,00	16.400,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	3.200,00	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	0,00	6.651,66	550,00	4.638,32	550,00	4.638,32	2.013,34	8.348,34
33904900 10010000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	528,00	49,50	417,45	49,50	417,45	110,55	1.472,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.792.790,00	302.140,14	302.140,14	7.792.790,00	216.741,82	3.205.996,52	405.230,71	2.519.290,68	482.563,36	2.222.424,88	983.571,64	4.586.793,48
1006-Promoção e Fomento da Cultura	495.000,00	176.111,39	40.869,10	630.242,29	21.107,92	222.323,33	6.471,23	191.492,94	45.283,55	163.216,62	59.106,71	407.918,96
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.973,50	24.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,50
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	15.000,00	50.480,00	0,00	29.917,06	9.861,31	13.671,97	36.808,03	74.520,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	6.700,00	12.700,00	4.900,00	12.400,00



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

JUNHO/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	107,92	50.705,44	6.471,23	46.437,99	18.722,24	39.306,76	11.398,68	229.398,96
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.378,50	0,00	35.378,50	0,00	34.005,00	0,00	34.005,00	0,00	34.005,00	0,00	1.373,50
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
1032-Calendarário Verão	220.000,00	0,00	135.000,00	85.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	80.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	135.000,00	85.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	80.800,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	5.775.190,00	64.028,75	126.271,04	5.712.947,71	103.576,10	2.716.427,23	360.358,71	2.155.027,32	372.382,71	1.964.911,16	751.516,07	2.996.520,48
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	0,00	1.378.560,00	177.245,37	1.062.409,30	177.245,37	1.062.409,30	316.150,70	1.460.411,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	202.200,00	35.484,11	197.868,37	31.353,40	162.384,26	39.815,74	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	20.000,00	55.000,00	11.315,50	39.075,65	11.315,50	39.075,65	15.924,35	195.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	186.000,00	25.437,45	151.372,24	25.437,45	151.372,24	34.627,76	334.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00	13.000,00	1.000,00	11.400,00	1.600,00	6.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	25.387,30	97.155,16	15.168,19	78.955,06	21.716,39	49.891,60	47.263,56	22.844,84
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.899,70	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	299,70	14.100,30
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	2.000,00	107.000,00	13.857,58	103.002,83	30.336,77	77.845,26	29.154,74	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	15.000,00	280.000,00	9.800,00	150.211,31	24.798,33	112.516,03	24.798,33	105.116,03	45.095,28	129.788,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	65.837,29	834.162,71	43.583,80	446.947,55	44.077,54	326.930,88	47.659,40	258.009,40	188.938,15	387.215,16
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	155,00	365,00	0,00	210,00	210,00	210,00	155,00	6.635,00
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	-3,00	12.124,18	1.310,10	7.399,54	1.310,10	7.399,54	4.724,64	8.875,82
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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	53,00	28.326,54	9.064,54	23.263,54	0,00	774,00	27.552,54	13.673,46
2016-Edições Literárias	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.700,00	11.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	11.800,00	168.200,00



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

JUNHO/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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	1.500,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	6.600,00	16.150,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.250,00	0,00	0,00	88.250,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	83.050,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	5.839,45	5.839,45	5.839,45	5.839,45	5.839,45	5.839,45	0,00	6.160,55
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	2.000,00	0,00	7.000,00	5.839,45	5.839,45	5.839,45	5.839,45	5.839,45	5.839,45	0,00	1.160,55
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	1.260,75	17.360,75	970,80	13.970,80	3.000,00	3.000,00	14.360,75	507.639,25
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	289,95	289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	289,95	39.710,05
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	13.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.100,00	36.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	970,80	3.970,80	970,80	3.970,80	3.000,00	3.000,00	970,80	296.029,20
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	1.456,80	101.750,96	26.890,52	96.666,17	36.417,65	39.917,65	61.833,31	175.749,04
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	2.550,03	2.550,03	2.550,03	0,00	7.449,97
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00	3.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.456,80	92.676,94	24.994,52	91.220,14	32.867,62	36.367,62	56.309,32	97.323,06
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.223,99	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	2.223,99	47.776,01
2112-Sistema Municipal da Cultura	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	76.800,80	126.294,80	2.100,00	49.494,00	17.540,00	43.440,00	82.854,80	133.705,20
33903000 10010000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	18.400,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	34.000,00



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

JUNHO/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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	72.200,80	118.694,80	2.100,00	46.494,00	14.540,00	40.440,00	78.254,80	21.305,20
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	94.285.500,00	1.485.087,27	1.014.000,00	94.756.587,27	376.250,36	43.770.082,73	5.446.189,53	32.365.488,70	5.391.476,09	31.767.217,16	12.002.865,57	50.986.504,54
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	94.285.500,00	1.485.087,27	1.014.000,00	94.756.587,27	376.250,36	43.770.082,73	5.446.189,53	32.365.488,70	5.391.476,09	31.767.217,16	12.002.865,57	50.986.504,54
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	69.525.500,00	1.485.087,27	954.000,00	70.056.587,27	376.250,36	42.773.072,73	5.315.578,11	31.629.795,81	5.273.620,71	31.044.280,31	11.728.792,42	27.283.514,54
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	200.000,00	13.375.700,00	1.865.703,90	10.079.818,70	1.865.703,90	10.079.818,70	3.295.881,30	5.924.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100.000,00	471.087,27	0,00	571.087,27	150.000,00	335.860,00	58.277,51	182.970,08	59.075,87	124.692,57	211.167,43	235.227,27
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.200,00	38.250,00	3.098,79	9.297,82	1.748,79	7.947,82	30.302,18	51.750,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	145.400,00	16.440,54	101.082,80	16.440,54	101.082,80	44.317,20	69.600,00
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	119.362,26	0,00	119.362,26	0,00	119.362,26	0,00	20.637,74
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	276.700,00	39.456,84	192.221,17	50.019,55	152.764,33	123.935,67	223.300,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	25.135.000,00	0,00	0,00	25.135.000,00	0,00	13.220.000,00	1.871.351,45	9.842.389,43	1.871.351,45	9.842.389,43	3.377.610,57	11.915.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	3.600,00	51.229,36	3.600,00	48.429,36	8.200,00	46.429,36	4.800,00	48.770,64
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.111,65	135.681,32	28.798,03	107.043,72	24.699,78	77.620,61	58.060,71	14.318,68
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	170.000,00	0,00	270.000,00	0,00	163.011,60	17.207,43	107.802,63	21.903,71	84.338,91	78.672,69	106.988,40
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	8.266,65	278.429,95	32.848,33	177.528,21	32.848,33	170.278,21	108.151,74	101.570,05
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250.000,00	0,00	370.000,00	3.880.000,00	2.000,00	2.738.700,98	232.610,09	1.852.153,44	183.311,94	1.638.916,64	1.099.784,34	1.141.299,02
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	160,00	20,36	91,59	20,36	91,59	68,41	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	150.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.707.687,44	208.906,75	1.012.870,94	200.817,32	803.176,31	904.511,13	42.312,56
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	8.478.407,13	921.569,99	6.136.544,35	921.569,99	6.136.544,35	2.341.862,78	6.121.592,87
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	92.000,00	12.907,69	83.221,69	12.907,69	83.221,69	8.778,31	28.000,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	2.538,96	0,00	2.538,96	6.661,04	5.800,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.600,00	22.600,00	2.308,35	12.337,05	2.308,35	12.337,05	10.262,95	12.400,00
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



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

JUNHO/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	800.000,00	0,00	584.000,00	216.000,00	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	0,00	215.770,83
44905100 10010000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	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	110.000,00	0,00	160.000,00	242,89	35.625,63	242,89	21.304,55	463,97	19.941,66	15.683,97	124.374,37
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnadm	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2259-Ampliação de Receitas Próprias da PMA	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	2.252.040,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 19200000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 19200000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 19200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 19200000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	82.040,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	862.000,00	117.855,38	659.156,65	117.855,38	659.156,65	202.843,35	1.188.000,00



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

JUNHO/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
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32912100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	107.000,00	23.605,14	93.655,21	23.605,14	93.655,21	13.344,79	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	755.000,00	94.250,24	565.501,44	94.250,24	565.501,44	189.498,56	445.000,00
46917300 10010000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	102.050,00	12.756,04	76.536,24	0,00	63.780,20	38.269,80	87.950,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	102.050,00	12.756,04	76.536,24	0,00	63.780,20	38.269,80	77.950,00
9999-Reserva de Contingência	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99999900 10010000-RESERVAS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.899.000,00	13.466.475,01	12.198.000,00	64.167.475,01	344.901,31	54.619.745,08	2.635.346,61	46.642.625,41	2.615.566,86	46.375.986,87	8.243.758,21	9.547.729,93
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.899.000,00	13.466.475,01	12.198.000,00	64.167.475,01	344.901,31	54.619.745,08	2.635.346,61	46.642.625,41	2.615.566,86	46.375.986,87	8.243.758,21	9.547.729,93
1072-Modernização da PGM	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	6.060,00	24.752,00	18.692,00	18.692,00	0,00	0,00	24.752,00	325.248,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	6.060,00	24.752,00	18.692,00	18.692,00	0,00	0,00	24.752,00	225.248,00
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	30.349.300,00	406.475,01	148.000,00	30.607.775,01	302.093,11	22.870.122,87	2.579.906,41	14.916.276,20	2.589.022,86	14.740.773,08	8.129.349,79	7.737.652,14
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	110.000,00	0,00	111.000,00	0,00	64.000,00	7.838,33	24.538,10	7.838,33	24.538,10	39.461,90	47.000,00
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	128.000,00	17.010.300,00	300.000,00	13.856.650,00	1.446.686,70	8.288.153,70	1.446.686,70	8.288.153,70	5.568.496,30	3.153.650,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	18.000,00	208.475,01	0,00	226.475,01	0,00	157.000,00	28.419,81	94.898,78	29.264,48	66.478,97	90.521,03	69.475,01
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	17.000,00	1.990,57	11.943,42	1.990,57	11.943,42	5.056,58	11.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	182.000,00	22.274,28	134.176,02	22.274,28	134.176,02	47.823,98	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	1.743,88	0,00	1.743,88	0,00	1.743,88	0,00	48.256,12
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	0,00	8.300.000,00	1.044.445,89	6.148.841,09	1.046.036,65	6.022.935,43	2.277.064,57	3.850.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	500,00	500,00	1.200,00	18.300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.131,45	30.965,17	2.503,36	23.306,01	8.437,28	15.832,86	15.132,31	29.034,83
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.012,45	3.579,11	20.466,19	6.149,75	16.887,08	19.125,37	3.987,55
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.988,34	84.705,95	10.376,66	61.416,59	10.376,66	61.416,59	23.289,36	65.294,05
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	750,00	86.712,20	9.307,52	59.301,24	7.516,06	50.712,93	35.999,27	143.287,80



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

JUNHO/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	13.925,00	337,08	10.322,08	1.005,00	9.985,00	3.940,00	26.075,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.186,00	947,10	5.540,70	947,10	5.540,70	1.645,30	4.814,00
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
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.016,81	0,00	4.016,81	0,00	4.016,81	0,00	10.983,19
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	32.149.700,00	13.060.000,00	12.000.000,00	33.209.700,00	36.748,20	31.724.870,21	36.748,20	31.707.657,21	26.544,00	31.635.213,79	89.656,42	1.484.829,79
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	20.000.000,00	12.750.000,00	0,00	32.750.000,00	29.360,53	31.466.252,09	29.360,53	31.449.403,56	700,00	31.407.002,92	59.249,17	1.283.747,91
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	7.387,67	245.908,09	7.387,67	245.543,62	25.844,00	215.500,84	30.407,25	188.791,91
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
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.626.000,00	241.191,29	46.265,51	4.820.925,78	230.981,31	2.102.785,63	260.927,48	1.602.531,86	255.629,93	1.572.294,09	530.491,54	2.718.140,15
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.626.000,00	241.191,29	46.265,51	4.820.925,78	230.981,31	2.102.785,63	260.927,48	1.602.531,86	255.629,93	1.572.294,09	530.491,54	2.718.140,15
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.456.000,00	241.191,29	46.265,51	4.650.925,78	230.981,31	2.102.785,63	260.927,48	1.602.531,86	255.629,93	1.572.294,09	530.491,54	2.548.140,15
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	18.105,51	0,00	18.105,51	0,00	6.000,00	1.946,83	4.477,70	1.946,83	4.477,70	1.522,30	12.105,51
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	18.105,51	2.781.894,49	60.331,82	1.335.065,33	166.506,51	996.622,25	166.506,51	996.622,25	338.443,08	1.446.829,16
31901300 10010000-Obrigações Patronais	14.000,00	194.925,78	0,00	208.925,78	54.000,00	89.311,53	28.556,34	60.753,01	28.556,34	60.029,21	29.282,32	119.614,25
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	700,00	0,00	2.200,00	2.126,15	2.126,15	2.126,15	2.126,15	0,00	0,00	2.126,15	73,85
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.328,78	0,00	49.328,78	0,00	49.328,78	0,00	671,22
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	93.159,64	401.159,64	35.664,04	317.938,55	35.462,28	317.343,43	83.816,21	648.840,36
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	6.787,28	14.998,90	2.232,63	10.339,12	1.394,87	8.106,49	6.892,41	15.001,10
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	20.300,00	0,00	50.300,00	7.000,00	36.300,00	6.763,30	33.816,50	6.763,30	27.053,20	9.246,80	14.000,00
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	-5.023,58	48.241,01	6.207,86	40.194,59	6.207,86	35.086,73	13.154,28	76.758,99
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.000,00	73.564,77	7.812,75	48.673,47	5.636,93	38.996,63	34.568,14	56.435,23
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.600,00	23.600,00	3.012,07	15.425,72	3.056,01	12.413,65	11.186,35	16.400,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.146,15	99,00	892,65	99,00	892,65	253,50	3.853,85
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	28.160,00	71.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.840,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2311-Controladoria Preventiva	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

JUNHO/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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	330.178.280,00	4.035.000,00	4.035.000,00	330.178.280,00	4.747.424,73	201.418.101,45	20.077.976,14	120.913.673,32	20.150.032,34	117.237.989,35	84.180.112,10	128.760.178,55
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	203.872.570,00	4.035.000,00	4.035.000,00	203.872.570,00	2.547.424,73	117.736.020,88	10.087.927,64	59.539.260,73	10.133.339,75	56.069.999,01	61.666.021,87	86.136.549,12
1013-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	7.021.000,00	0,00	0,00	7.021.000,00	389.457,04	1.370.102,75	0,00	34.355,00	0,00	34.355,00	1.335.747,75	5.650.897,25
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	0,00	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	389.457,04	423.812,04	0,00	34.355,00	0,00	34.355,00	389.457,04	976.187,96
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 11240000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1014-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	2.445.900,00	0,00	0,00	2.445.900,00	49.751,04	449.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	449.751,04	1.996.148,96
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	49.751,04	49.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.751,04	1.066.148,96
44909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM	4.223.000,00	0,00	400.000,00	3.823.000,00	7.777,50	510.322,25	58.707,18	264.000,65	53.999,68	218.233,15	292.089,10	3.312.677,75
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	179.932,50	12.939,68	142.253,15	16.009,68	142.253,15	37.679,35	20.067,50
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	7.777,50	7.877,50	7.777,50	7.777,50	0,00	0,00	7.877,50	592.122,50
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	37.990,00	113.970,00	37.990,00	75.980,00	189.950,00	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
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	550.000,00	0,00	32.000,00	518.000,00	71.336,28	83.040,88	10.714,60	10.714,60	1.826,00	1.826,00	81.214,88	434.959,12
44905100 11110000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	32.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	71.336,28	83.040,88	10.714,60	10.714,60	1.826,00	1.826,00	81.214,88	166.959,12



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

JUNHO/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
1052-Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	13.950.000,00	32.000,00	800.000,00	13.182.000,00	1.061.584,07	10.306.153,76	740.409,59	3.511.927,09	563.152,50	2.873.928,67	7.432.225,09	2.875.846,24
44905100 11110000-Obras e Instalações	11.100.000,00	0,00	600.000,00	10.500.000,00	696.951,44	8.888.462,04	643.569,78	2.964.253,80	339.152,50	2.407.735,19	6.480.726,85	1.611.537,96
44905100 11200000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	43.141,00	630.006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	630.006,61	369.993,39
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	240.011,82	706.205,30	15.360,00	466.193,48	224.000,00	466.193,48	240.011,82	493.794,70
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	32.000,00	0,00	82.000,00	81.479,81	81.479,81	81.479,81	81.479,81	0,00	0,00	81.479,81	520,19
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	8.614.000,00	0,00	500.000,00	8.114.000,00	30.207,00	3.501.849,13	246.220,01	1.229.589,13	244.646,51	1.024.942,62	2.476.906,51	4.612.150,87
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.548,00	0,00	83.548,00	0,00	83.548,00	0,00	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	0,00	276.452,50	19.080,00	164.844,06	19.080,00	164.844,06	111.608,44	23.547,50
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.207,00	36.447,00	30.207,00	36.347,00	28.633,50	28.633,50	7.813,50	163.553,00
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	196.933,01	596.696,18	196.933,01	399.763,17	2.345.244,59	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	0,00	360.393,87	0,00	348.153,89	0,00	348.153,89	12.239,98	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
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche - PEGM	31.795,00	0,00	0,00	31.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,00
33903000 11110000-Material de Consumo	6.795,00	0,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola - PEGM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

JUNHO/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
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental - PEGM	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - PEGM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial - PEGM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-Planejamento e Orçamento - PEGM	4.126.545,00	0,00	400.000,00	3.726.545,00	3.080,00	434.780,00	3.080,00	434.780,00	15.660,00	434.780,00	0,00	3.291.765,00
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	3.080,00	434.780,00	3.080,00	434.780,00	15.660,00	434.780,00	0,00	365.220,00
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



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

JUNHO/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 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
2038-Planejamento e Orçamento Vinculado à Creche - PEGM	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.500,00
33903000 11240000-Material de Consumo	872.500,00	0,00	0,00	872.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039-Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM	1.015.000,00	847.000,00	0,00	1.862.000,00	4.820,00	1.010.325,72	4.820,00	1.010.325,72	4.820,00	1.010.325,72	0,00	851.674,28
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	4.820,00	165.060,00	4.820,00	165.060,00	4.820,00	165.060,00	0,00	359.940,00
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	0,00	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
2045-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	13.711.000,00	0,00	0,00	13.711.000,00	107.235,07	8.414.594,80	1.002.488,58	4.680.104,14	872.283,35	3.828.975,62	4.585.619,18	5.296.405,20
33903000 11110000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	12.495,00	216.003,40	29.390,20	121.715,15	11.669,70	103.994,65	112.008,75	583.996,60
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	28.200,00	156.200,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00	124.200,00	43.800,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	66.540,07	8.042.391,40	957.098,38	4.526.388,99	844.613,65	3.692.980,97	4.349.410,43	4.557.608,60
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	5.150.500,00	0,00	0,00	5.150.500,00	8.508,54	2.795.595,86	313.143,84	1.798.868,66	267.313,93	1.538.069,77	1.257.526,09	2.354.904,14
33903000 11110000-Material de Consumo	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	198.679,90	1.991,80	101.235,75	1.866,30	101.110,25	97.569,65	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	1.400,00	249.619,66	23.614,92	176.419,16	27.010,51	175.019,16	74.600,50	200.380,34
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.908.500,00	0,00	0,00	3.908.500,00	7.108,54	2.347.296,30	287.537,12	1.521.213,75	238.437,12	1.261.940,36	1.085.355,94	1.561.203,70
33904100 11110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	6.830.000,00	0,00	0,00	6.830.000,00	0,00	2.867.515,00	0,00	45.884,94	0,00	45.884,94	2.821.630,06	3.962.485,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	572.115,00	0,00	45.884,94	0,00	45.884,94	526.230,06	167.885,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00	0,00	2.295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.400,00	1.294.600,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	6.728.535,00	752.813,94	4.228.339,37	750.765,10	4.226.290,53	2.502.244,47	4.221.465,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.336.935,00	110.072,42	879.724,29	110.072,42	879.724,29	457.210,71	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	642.741,52	3.348.615,08	640.692,68	3.346.566,24	2.045.033,76	2.318.400,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2055-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.168.000,00	222.998,00	1.004.256,40	236.955,80	911.668,80	256.331,20	982.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.168.000,00	222.998,00	1.004.256,40	236.955,80	911.668,80	256.331,20	382.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	6.550.000,00	1.122.000,00	500.000,00	7.172.000,00	96.588,65	5.260.607,43	533.665,94	3.798.742,09	575.380,34	3.459.264,77	1.801.342,66	1.911.392,57
33901400 11110000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	28.600,00	0,00	18.500,00	0,00	18.380,00	10.220,00	51.400,00
33903000 11110000-Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.790,40	206.153,77	15.320,74	102.122,85	17.333,74	102.122,85	104.030,92	23.846,23
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	33.336,22	0,00	19.527,31	15.465,29	19.527,31	13.808,91	26.663,78
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	33.522,94	755.022,98	105.723,19	600.042,91	105.723,19	590.039,91	164.983,07	444.977,02
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	54.296,96	2.023.246,70	234.118,87	1.410.727,69	314.102,52	1.390.548,08	632.698,62	476.753,30
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	444.684,22	167.438,81	297.209,75	20.160,39	129.770,94	314.913,28	655.315,78
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	1.978,35	59.168,65	8.075,10	45.615,90	8.075,10	45.615,90	13.552,75	40.831,35
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	560.000,00	542.000,00	0,00	1.102.000,00	0,00	1.100.886,49	2.989,23	739.593,13	60.215,56	736.603,90	364.282,59	1.113,51
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	200.000,00	580.000,00	0,00	780.000,00	0,00	609.508,40	0,00	565.402,55	34.304,55	426.655,88	182.852,52	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
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM	36.995.895,00	2.003.000,00	1.003.000,00	37.995.895,00	358.661,73	13.971.112,14	1.213.915,41	10.091.992,07	1.599.856,86	9.877.615,93	4.093.496,21	24.024.782,86
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.036,00	475.333,51	34.279,87	281.803,23	14.287,87	260.761,23	214.572,28	524.666,49
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	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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	2.000,00	203.958,60	2.000,00	3.958,60	1.958,60	1.958,60	202.000,00	1.296.041,40



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

JUNHO/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
33903200 11200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.995,00	0,00	0,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.685.900,00	0,00	0,00	1.685.900,00	0,00	671.121,35	69.827,43	395.743,52	69.827,43	373.836,20	297.285,15	1.014.778,65
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900.000,00	0,00	1.000.000,00	29.900.000,00	324.031,73	9.826.241,89	1.073.504,11	6.669.019,93	1.475.932,96	6.511.187,11	3.315.054,78	20.073.758,11
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	101.997,04	22.710,00	49.007,04	37.850,00	49.007,04	52.990,00	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	2.003.000,00	0,00	2.693.000,00	11.594,00	2.692.459,75	11.594,00	2.692.459,75	0,00	2.680.865,75	11.594,00	540,25
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	9.800.000,00	0,00	400.000,00	9.400.000,00	10.000,00	5.808.974,73	1.071.980,76	3.682.983,88	1.072.006,90	3.211.074,29	2.597.900,44	3.591.025,27
33903000 11220000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.468.974,73	2.698,56	2.698,56	0,00	0,00	1.468.974,73	31.025,27
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.300.000,00	0,00	400.000,00	7.900.000,00	10.000,00	4.340.000,00	1.069.282,20	3.680.285,32	1.072.006,90	3.211.074,29	1.128.925,71	3.560.000,00
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	1.696.000,00	31.000,00	0,00	1.727.000,00	0,00	48.736,76	622,00	42.588,51	593,00	42.559,51	6.177,25	1.678.263,24
33903000 11110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.936,10	622,00	11.787,85	593,00	11.758,85	6.177,25	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
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	48.500,62	5.867,01	30.899,59	5.867,01	30.899,59	17.601,03	1.143.499,38
33903000 11110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	48.500,62	5.867,01	30.899,59	5.867,01	30.899,59	17.601,03	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



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

JUNHO/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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 11240000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	13.889.000,00	0,00	0,00	13.889.000,00	23.000,00	7.030.569,22	640.895,78	3.888.993,14	611.488,62	3.686.846,19	3.343.723,03	6.858.430,78
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	424.644,89	2.498.943,52	423.552,03	2.488.811,86	2.219.603,61	3.891.584,53
31901300 11110000-Obrigações Patronais	2.617.000,00	0,00	0,00	2.617.000,00	23.000,00	1.530.527,38	151.464,07	973.986,94	135.470,50	799.639,91	730.887,47	1.086.472,62
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	574.221,32	52.466,09	281.053,98	52.466,09	281.053,98	293.167,34	1.225.778,68
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	44.142,05	0,00	44.142,05	0,00	44.142,05	0,00	72.857,95
31909300 11110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.263,00	0,00	29.263,00	0,00	23.915,47	5.347,53	70.737,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	144.000,00	12.320,73	61.603,65	0,00	49.282,92	94.717,08	1.000,00
31911300 11110000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2146-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	325.417,81	1.700.439,91	265.215,00	998.032,47	276.806,16	884.502,84	815.937,07	1.749.560,09
33903000 11220000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	125.417,81	670.439,91	2.061,75	2.061,75	0,00	0,00	670.439,91	229.560,09
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	200.000,00	1.030.000,00	263.153,25	995.970,72	276.806,16	884.502,84	145.497,16	1.520.000,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	46.285.435,00	0,00	0,00	46.285.435,00	0,00	43.911.513,88	2.991.847,58	18.460.860,40	2.971.578,93	18.440.591,75	25.470.922,13	2.373.921,12
31900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.020,00	168,00	1.008,00	168,00	1.008,00	1.012,00	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	1.204.692,01	7.473.950,47	1.204.692,01	7.473.950,47	8.013.049,53	263.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	505.435,00	0,00	0,00	505.435,00	0,00	173.000,00	20.268,65	129.538,14	0,00	109.269,49	63.730,51	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	1.766.718,92	10.856.363,79	1.766.718,92	10.856.363,79	17.393.130,09	1.750.506,12
2417-Educação Integral - PEGM	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

JUNHO/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
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	270.000,00	0,00	257.357,22	0,00	257.357,22	12.642,78	130.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	257.357,22	0,00	257.357,22	12.642,78	30.000,00
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	45.000,00	8.522,42	33.665,66	8.339,06	30.006,10	14.993,90	221.000,00
33903000 11240000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	45.000,00	8.522,42	33.665,66	8.339,06	30.006,10	14.993,90	120.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17401 - FUNDEB	126.305.710,00	0,00	0,00	126.305.710,00	2.200.000,00	83.682.080,57	9.990.048,50	61.374.412,59	10.016.692,59	61.167.990,34	22.514.090,23	42.623.629,43
2064-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	21.731.975,00	0,00	0,00	21.731.975,00	0,00	3.445.000,00	1.218.933,40	3.238.183,32	1.218.933,40	3.235.003,18	209.996,82	18.286.975,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	798.296,66	0,00	795.116,52	204.883,48	50.000,00
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	2.445.000,00	1.218.933,40	2.439.886,66	1.218.933,40	2.439.886,66	5.113,34	851.500,00
2066-Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	11.511.990,00	0,00	0,00	11.511.990,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.839.074,52	1.839.074,52	1.839.074,52	1.839.074,52	10.925,48	9.661.990,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	350.000,00	350.000,00	349.990,00	349.990,00	349.990,00	349.990,00	10,00	289.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.489.084,52	1.489.084,52	1.489.084,52	1.489.084,52	10.915,48	143.500,00
2071-Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	1.671.310,00	0,00	0,00	1.671.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.310,00
31900800 11120000-Outros Benefícios Assistenciais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.210.910,00	0,00	0,00	1.210.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.910,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 11120000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2134-Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	81.940.677,00	0,00	0,00	81.940.677,00	0,00	75.497.080,57	6.491.599,76	53.780.543,39	6.519.716,41	53.578.773,84	21.918.306,73	6.443.596,43
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.656.207,63	51.243,59	3.327.805,25	51.243,59	3.327.805,25	328.402,38	243.792,37



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 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	6.237.107,70	37.831.942,89	6.236.621,09	37.801.241,48	20.365.199,69	4.822.735,83
31901100 11510000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	1.902.930,35	203.248,47	1.346.446,35	231.851,73	1.175.378,21	727.552,14	7.469,65
31901600 11120000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	636.800,00	0,00	0,00	636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.800,00
31909300 11120000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.261,53	0,00	8.261,53	0,00	8.261,53	0,00	91.738,47
31911300 11120000-Obrigações Patronais	12.099.200,00	0,00	0,00	12.099.200,00	0,00	11.763.239,89	0,00	11.266.087,37	0,00	11.266.087,37	497.152,52	335.960,11
2137-Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	7.949.758,00	0,00	0,00	7.949.758,00	350.000,00	1.900.000,00	326.569,13	1.872.614,94	325.096,57	1.871.142,38	28.857,62	6.049.758,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	326.569,13	326.569,13	325.096,57	325.096,57	24.903,43	250.000,00
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	1.550.000,00	0,00	1.546.045,81	0,00	1.546.045,81	3.954,19	30.800,00
2143-Administração Geral	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	990.000,00	113.871,69	643.996,42	113.871,69	643.996,42	346.003,58	510.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903900 11510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 11130000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	113.871,69	643.996,42	113.871,69	643.996,42	346.003,58	10.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	518.301.500,00	25.845.101,11	25.845.101,11	518.301.500,00	9.379.495,20	363.885.512,56	35.954.674,86	210.655.074,44	33.418.557,84	194.043.367,46	169.842.145,10	154.415.987,44
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	518.301.500,00	25.845.101,11	25.845.101,11	518.301.500,00	9.379.495,20	363.885.512,56	35.954.674,86	210.655.074,44	33.418.557,84	194.043.367,46	169.842.145,10	154.415.987,44
1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM	11.552.200,00	0,00	120.489,79	11.431.710,21	0,00	7.593.983,86	2.681,92	494.017,89	2.681,92	494.017,89	7.099.965,97	3.837.726,35
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.402.200,00	0,00	0,00	1.402.200,00	0,00	812.151,67	2.681,92	100.937,21	2.681,92	100.937,21	711.214,46	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	393.080,68	0,00	393.080,68	6.388.751,51	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
2005-Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2006-Processo de Regulação do Acesso - PEGM	1.600.000,00	0,00	1.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	376.100,00	65.000,00	0,00	441.100,00	0,00	253.203,94	8.216,49	78.984,45	5.723,59	71.909,25	181.294,69	187.896,06
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



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

JUNHO/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 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	15.000,00	0,00	25.500,00	0,00	9.042,78	1.015,39	5.779,30	0,00	4.763,91	4.278,87	16.457,22
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	10.898,04	0,00	9.818,70	0,00	9.818,70	1.079,34	38.301,96
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	11.142,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	42,00	12.858,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00	50.000,00	0,00	161.000,00	0,00	114.126,74	7.201,10	45.704,19	5.723,59	39.727,92	74.398,82	46.873,26
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
2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM	7.833.500,00	45.000,00	3.560.000,00	4.318.500,00	7.384,06	2.712.984,35	329.250,16	1.253.363,86	229.126,42	887.422,04	1.825.562,31	1.605.515,65
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	1.560.000,00	3.263.100,00	7.384,06	2.500.235,88	234.279,63	1.058.321,76	229.126,42	848.469,85	1.651.766,03	762.864,12
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	2.000.000,00	854.500,00	0,00	173.796,28	94.970,53	156.089,91	0,00	0,00	173.796,28	680.703,72
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	280.212.600,00	9.910.580,28	2.986.378,11	287.136.802,17	2.122.820,25	209.683.008,07	18.047.480,08	109.981.593,79	16.440.147,58	99.127.418,81	110.555.589,26	77.453.794,10
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.898.000,00	0,00	0,00	2.898.000,00	284.000,00	2.898.000,00	307.979,51	2.550.662,30	307.979,51	2.550.662,30	347.337,70	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.009.000,00	0,00	0,00	37.009.000,00	70.000,00	32.190.000,00	3.697.677,25	22.405.237,98	3.697.677,25	22.405.237,98	9.784.762,02	4.819.000,00
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	0,00	205.754,62	32.708,69	205.754,62	394.245,38	2.587.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	419.800,00	0,00	0,00	419.800,00	0,00	300.000,00	6.668,00	213.867,17	6.668,00	213.867,17	86.132,83	119.800,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.428.600,00	0,00	0,00	1.428.600,00	0,00	1.124.300,00	155.572,96	1.087.075,71	155.572,96	1.087.075,71	37.224,29	304.300,00
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	61.852,00	242.578,00	61.852,00	242.578,00	177.422,00	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	24.435.000,00	1.331.260,77	8.415.329,55	1.335.621,35	7.810.817,49	16.624.182,51	9.907.000,00
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	46.800,00	681.167,00	92.285,44	475.863,90	326.917,18	383.578,46	297.588,54	687.233,00
33903000 12140000-Material de Consumo	4.946.300,00	0,00	0,00	4.946.300,00	39.774,99	2.445.690,44	256.924,08	1.258.859,61	241.943,98	628.297,30	1.817.393,14	2.500.609,56
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.100,00	0,00	0,00	264.100,00	3.169,83	167.372,52	23.560,17	155.248,43	23.560,17	154.409,13	12.963,39	96.727,48
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	85.880,30	543.757,30	62.970,00	344.074,00	13.200,00	294.304,00	249.453,30	156.242,70
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.784.100,00	7.044.446,98	0,00	20.828.546,98	801.457,14	12.305.658,80	1.668.707,06	7.775.464,18	1.668.707,06	7.775.464,18	4.530.194,62	8.522.888,18
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.152.700,00	0,00	0,00	31.152.700,00	0,00	18.969.606,37	1.789.283,56	8.203.551,92	11.279,20	2.108.103,97	16.861.502,40	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	510.085,00	91.613.744,42	8.010.379,47	43.037.335,76	8.548.663,53	42.310.973,32	49.302.771,10	19.693.242,28
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



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	2.389,81	2.997.610,19	250.000,00	2.928.330,50	250.000,00	2.928.330,50	0,00	1.178.330,50	1.750.000,00	69.279,69
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.826.800,00	0,00	0,00	1.826.800,00	4.892,60	437.064,22	4.892,60	437.064,22	4.892,60	193.903,64	243.160,58	1.389.735,78
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.600.000,00	1.785.843,30	200.000,00	7.185.843,30	100,00	7.146.003,94	100,00	7.139.803,94	2.904,10	7.139.803,94	6.200,00	39.839,36
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	700.000,00	0,00	875,00	699.125,00	0,00	91.895,84	0,00	80.615,19	0,00	80.615,19	11.280,65	607.229,16
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	140.000,00	860.000,00	4.161,96	13.935,96	0,00	9.774,00	0,00	0,00	13.935,96	846.064,04
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	2.485.600,00	0,00	0,00	2.485.600,00	22.498,43	890.382,51	327.367,21	672.539,77	0,00	21.078,87	869.303,64	1.595.217,49
44909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.020,00	0,00	48.020,00	0,00	48.018,54	0,00	48.018,54	0,00	48.018,54	0,00	1,46
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
2089-Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	8.122.900,00	8.669.900,00	6.329.900,00	10.462.900,00	911.745,44	8.590.068,60	1.375.253,36	6.682.029,07	1.408.620,03	6.515.150,72	2.074.917,88	1.872.831,40
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	910.900,00	6.154.900,00	1.004.678,64	4.852.155,64	1.004.678,64	4.852.155,64	1.302.744,36	175.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	38.000,00	0,00	37.844,82	7.653,34	37.844,82	155,18	1.600,00
31911300 12110000-Obrigações Patronais	1.048.400,00	2.240.000,00	0,00	3.288.400,00	0,00	1.838.300,00	361.411,04	1.655.700,76	362.899,98	1.513.652,02	324.647,98	1.450.100,00
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	100.000,00	0,00	163.000,00	0,00	100.695,14	7.722,85	38.841,40	1.261,69	31.118,55	69.576,59	62.304,86
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	845,44	458.173,46	1.440,83	97.486,45	32.126,38	80.379,69	377.793,77	178.826,54
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	148.823.400,00	3.970.580,56	11.047.967,54	141.746.013,02	3.527.826,86	98.302.198,72	12.788.541,94	72.566.526,56	12.098.358,80	68.988.822,99	29.313.375,73	43.443.814,30
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.509.400,00	0,00	0,00	5.509.400,00	789.399,01	5.509.399,01	911.210,50	4.794.141,59	911.210,50	4.794.141,59	715.257,42	0,99
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.993.200,00	0,00	0,00	39.993.200,00	1.800.000,00	38.434.000,00	5.818.181,32	34.784.779,63	5.818.181,32	34.784.779,63	3.649.220,37	1.559.200,00
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	1.837.444,43	6.510.179,63	1.837.444,43	6.510.179,63	1.489.820,37	20.207.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	247.300,00	336.000,00	0,00	583.300,00	0,00	487.000,00	0,00	312.410,22	65.813,70	312.410,22	174.589,78	96.300,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	747.400,00	0,00	0,00	747.400,00	200.000,00	600.000,00	72.756,20	405.368,36	72.756,20	405.368,36	194.631,64	147.400,00
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	2.668.000,00	30.303.400,00	0,00	20.835.000,00	2.093.283,95	13.328.230,21	2.108.981,27	12.423.254,85	8.411.745,15	9.468.400,00
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 12110000-Material de Consumo	684.200,00	100.000,00	0,00	784.200,00	0,00	632.167,40	33.761,00	282.382,30	67.675,30	248.621,30	383.546,10	152.032,60
33903000 12140000-Material de Consumo	3.600.600,00	0,00	0,00	3.600.600,00	54.251,27	1.896.682,61	278.406,05	1.389.982,53	214.147,25	427.050,68	1.469.631,93	1.703.917,39
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	325.079,60	2.093.408,53	363.355,17	2.003.823,13	2.500,00	1.642.967,96	450.440,57	6.591,47
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.505.000,00	0,00	4.759.446,98	3.745.553,02	60.300,00	2.895.053,02	450,00	15.222,00	0,00	14.772,00	2.880.281,02	850.500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.754.500,00	0,00	2.213.120,00	13.541.380,00	204.115,79	11.893.833,80	383.300,36	4.465.629,71	995.220,32	4.391.163,81	7.502.669,99	1.647.546,20
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	100.000,00	2.000.000,00	0,00	1.918.800,05	4.029,56	1.916.553,98	4.029,56	1.916.153,98	2.646,07	81.199,95
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.178,94	0,00	25.010,55	0,00	25.010,55	4.168,39	70.821,06
33909300 12200000-Indenizações e Restituições	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	106.199,39	0,00	106.199,39	0,00	106.199,39	0,00	13.800,61
44905100 12110000-Obras e Instalações	0,00	352.900,00	0,00	352.900,00	1.363,62	352.900,00	110.621,42	260.838,30	0,00	150.216,88	202.683,12	0,00



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

JUNHO/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 12150000-Obras e Instalações	0,00	272.600,00	0,00	272.600,00	0,00	251.906,66	0,00	201.588,75	0,00	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	741.857,60	6.642.542,40	93.317,57	1.353.834,88	881.741,98	1.061.957,92	398,95	87.315,05	1.266.519,83	5.288.707,52
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	0,00	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
2232-Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	14.665.800,00	519.625,31	10.420,50	15.175.004,81	716.643,03	9.410.951,64	530.564,79	2.194.545,02	586.796,00	2.168.803,54	7.242.148,10	5.764.053,17
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	700.000,00	2.900.000,00	500.000,00	1.600.000,00	500.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	2.041.700,00
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	200.000,00	420,50	298.579,50	2.890,48	149.777,87	14.053,08	75.787,52	0,00	61.684,44	88.093,43	148.801,63
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	50.000,00	0,00	66.500,00	1.199,00	22.810,00	2.557,87	19.325,54	2.557,87	19.325,54	3.484,46	43.690,00
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	3.425,00	0,00	2.740,00	3.896,60	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	48.930,05	9.786,01	39.144,04	49.174,67	29.281,29
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.089.300,00	0,00	10.000,00	1.079.300,00	12.553,55	838.989,99	3.482,83	260.504,19	74.452,12	259.336,80	579.653,19	240.310,01
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	0,00	6.730,47	0,00	6.730,47	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	496.200,00	42.414,96	1.395,17	537.219,79	0,00	207.192,69	2.663,79	58.264,55	2.663,79	58.264,55	148.928,14	330.027,10
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	377.600,00	0,00	1.395,17	376.204,83	0,00	154.408,49	2.663,79	15.909,70	2.663,79	15.909,70	138.498,79	221.796,34
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	0,00	41.873,79	0,00	41.873,79	0,00	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
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	36.120.500,00	2.622.000,00	388.550,00	38.353.950,00	2.073.254,64	23.854.367,43	2.266.523,40	15.157.683,81	2.393.950,35	14.688.855,82	9.165.511,61	14.499.582,57
31900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	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	10.760.854,00	1.148.991,38	6.352.834,46	1.148.991,38	6.352.834,46	4.408.019,54	7.236.146,00



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

JUNHO/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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	61.900,00	92.000,00	0,00	153.900,00	0,00	101.000,00	0,00	58.946,55	12.609,32	58.946,55	42.053,45	52.900,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	7.198,24	0,00	7.198,24	0,00	3.444,39	3.753,85	247.801,76
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	934.800,00	0,00	0,00	934.800,00	0,00	885.324,29	0,00	882.236,13	0,00	882.236,13	3.088,16	49.475,71
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	159.700,46	6.259,23	69.294,57	13.363,25	55.719,35	103.981,11	60.299,54
31911300 12110000-Obrigações Patronais	4.811.300,00	0,00	0,00	4.811.300,00	1.090.000,00	3.693.200,00	574.557,30	3.064.236,21	575.196,22	2.938.667,83	754.532,17	1.118.100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	1.204,00	67.907,03	1.200,00	66.511,60	1.200,00	66.511,60	1.395,43	7.092,97
33903000 12110000-Material de Consumo	536.900,00	0,00	0,00	536.900,00	0,00	347.107,98	99.945,76	215.034,30	11.153,41	91.865,10	255.242,88	189.792,02
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.140,80	0,00	43.743,69	932,83	37.195,95	20.944,85	11.859,20
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	2.599,00	102.216,50	9.671,92	54.803,43	9.671,92	54.803,43	47.413,07	41.783,50
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.329.600,00	2.500.000,00	0,00	8.829.600,00	896.505,68	6.556.809,71	411.783,11	3.563.574,51	613.498,94	3.377.197,11	3.179.612,60	2.272.790,29
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00	0,00	66.051,41	0,00	1.469,49	0,00	1.469,49	64.581,92	890.848,59
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80,00	3.780,00	880,08	2.140,95	880,08	2.140,95	1.639,05	6.220,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	78.550,00	5.455,00	35.762,00	5.455,00	35.762,00	42.788,00	15.750,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	218.550,00	981.450,00	0,00	710.120,04	0,00	710.120,04	0,00	710.120,04	0,00	271.329,96
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	19.474,44	998,00	12.488,44	998,00	12.488,44	6.986,00	60.525,56
44905100 12110000-Obras e Instalações	353.800,00	0,00	0,00	353.800,00	0,00	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	170.000,00	1.830.000,00	82.865,96	224.577,53	6.781,62	12.934,20	0,00	3.098,00	221.479,53	1.605.422,47
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	6.648.300,00	0,00	0,00	6.648.300,00	19.032,67	2.678.391,72	547.494,30	1.847.175,18	186.708,58	703.658,24	1.974.733,48	3.969.908,28
33903000 12110000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	0,00	1.534.300,00	2.086,70	666.639,96	128.879,20	470.042,79	161.370,18	245.408,07	421.231,89	867.660,04
33903000 12130000-Material de Consumo	1.534.300,00	0,00	0,00	1.534.300,00	2.807,28	667.300,21	138.060,65	464.174,84	0,00	0,00	667.300,21	866.999,79
33903000 12140000-Material de Consumo	3.579.700,00	0,00	0,00	3.579.700,00	14.138,69	1.344.451,55	280.554,45	912.957,55	25.338,40	458.250,17	886.201,38	2.235.248,45
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	788,25	39.963,64	2.870,57	30.189,88	10.646,72	28.343,23	11.620,41	960.036,36
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	788,25	39.963,64	2.870,57	30.189,88	10.646,72	28.343,23	11.620,41	960.036,36
2411-Juros e Amortização da Dívida	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	559.197,90	53.134,06	310.700,38	53.134,06	310.700,38	248.497,52	190.802,10
32912200 12110000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	53.949,00	7.260,50	35.459,02	7.260,50	35.459,02	18.489,98	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	275.241,36	45.873,56	275.241,36	230.007,54	94.751,10
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	69.110.000,00	6.841.704,51	5.421.464,55	70.530.239,96	2.134.673,92	44.248.595,00	4.681.049,46	27.202.194,57	4.531.400,51	25.894.390,68	18.354.204,32	26.281.644,96
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.286.800,00	2.927.653,51	2.239.913,55	45.974.539,96	877.298,75	33.861.847,72	3.722.089,05	21.220.294,52	3.596.668,15	20.341.037,04	13.520.810,68	12.112.692,24
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	36.176.400,00	2.554.853,51	989.392,95	37.741.860,56	759.290,03	30.770.834,40	3.236.950,75	18.734.983,60	3.200.053,46	18.124.028,30	12.646.806,10	6.971.026,16
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	87.700,54	545.867,44	87.700,54	545.867,44	4.132,56	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	208.000,00	24.792.000,00	0,00	21.743.000,00	2.074.176,64	11.773.422,12	2.074.176,64	11.773.422,12	9.969.577,88	3.049.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	0,00	1.595.239,96	0,00	1.595.239,96	595.239,00	895.239,00	151.917,48	451.299,96	154.655,86	299.382,48	595.856,52	700.000,96
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



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

JUNHO/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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	189.329,71	0,00	189.329,71	110.670,29	400.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	208.000,00	0,00	258.000,00	30.000,00	80.000,00	24.894,92	50.556,35	24.894,92	50.556,35	29.443,65	178.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.026.400,00	0,00	707.392,95	6.319.007,05	0,00	5.315.000,00	716.339,51	4.343.002,46	696.014,07	4.082.563,20	1.232.436,80	1.004.007,05
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	532.392,95	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	18.351,64	59.879,12	4.135,59	18.822,72	3.000,00	11.438,47	48.440,65	40.120,88
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.199,50	19.588,11	2.505,11	13.836,46	3.019,21	11.331,35	8.256,76	80.411,89
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	0,00	75.117,62	2.697,74	65.940,99	4.467,84	60.242,49	14.875,13	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	8.393,00	203.968,00	23.246,11	137.967,45	23.246,11	137.967,45	66.000,55	146.032,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	15.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	99.500,00	531.242,92	75.633,87	392.233,18	49.054,03	305.549,79	225.693,13	268.757,08
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00	30.000,00	15.000,00	585.000,00	1.500,00	287.101,33	58.866,24	72.387,03	58.866,24	72.300,20	214.801,13	297.898,67
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,23	30.084,77
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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	32.934,00	14.471,00	32.934,00	20.958,00	32.934,00	0,00	66,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	3.600,17	0,00	2.331,32	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	24.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	116.220,60	0,00	166.220,60	5.106,89	123.098,81	366,00	111.427,32	0,00	17.150,80	105.948,01	43.121,79
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
2120-Manutenção do Observatório Social - PEGM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 13120000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	430.000,00	129.800,00	47.000,00	512.800,00	42.024,51	303.179,08	39.453,97	234.868,82	8.764,24	125.712,09	177.466,99	209.620,92
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



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

JUNHO/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	15.000,00	69.800,00	0,00	84.800,00	22.874,51	62.909,76	6.966,09	24.870,36	0,00	6.989,34	55.920,42	21.890,24
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	20.000,00	109.400,00	16.200,00	97.200,00	0,00	50.800,00	58.600,00	85.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	-850,00	109.082,22	16.287,88	96.597,23	8.764,24	54.136,03	54.946,19	40.917,78
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	0,00	16.928,72	0,00	15.883,78	0,00	13.469,27	3.459,45	16.071,28
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	599,45	0,00	317,45	0,00	317,45	282,00	19.400,55
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM	7.265.400,00	0,00	1.175.520,60	6.089.879,40	10.000,00	2.274.074,00	384.273,08	1.924.792,42	383.673,08	1.905.948,32	368.125,68	3.815.805,40
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	129,90	4.069,10	5.801,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	34.075,00	2.973,08	26.693,42	2.973,08	14.618,42	19.456,58	5.925,00
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	655.720,60	4.844.279,40	0,00	2.200.000,00	381.300,00	1.858.200,00	380.700,00	1.855.500,00	344.500,00	2.644.279,40
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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	545.000,00	215.000,00	10.000,00	750.000,00	65.984,21	489.285,91	61.261,09	325.354,17	4.027,21	185.052,82	304.233,09	260.714,09
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	3.340,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	125.000,00	0,00	165.000,00	53.884,21	118.824,58	20.383,22	70.167,43	0,00	39.241,47	79.583,11	46.175,42
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.900,00	3.381,65	16.908,34	0,00	10.145,04	12.754,96	7.100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	600,00	31.419,84	2.953,03	18.027,15	600,00	13.321,09	18.098,75	48.580,16
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.500,00	257.731,26	34.543,19	166.263,17	3.427,21	102.185,15	155.546,11	92.268,74
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	25.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	35.414,92	0,00	34.654,77	0,00	826,76	34.588,16	4.585,08
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	18.237,31	0,00	17.673,31	0,00	17.673,31	564,00	36.762,69
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM	315.000,00	28.000,00	18.000,00	325.000,00	0,00	18.607,78	150,16	295,51	150,16	295,51	18.312,27	306.392,22
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,89	24.531,11
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	12.138,89	150,16	295,51	150,16	295,51	11.843,38	37.861,11
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



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2145-Implementar a Segurança Alimentar e Nutricional - PEGM	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	5.866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,55	349.133,45
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,55	26.133,45
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
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	5.994.000,00	400.000,00	400.000,00	5.994.000,00	484.168,29	2.543.511,53	364.064,40	2.308.728,61	345.735,58	2.172.299,98	371.211,55	3.450.488,47
1086-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	17.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.348.000,00	360.000,00	273.100,00	5.434.900,00	434.168,29	2.386.724,14	341.704,85	2.225.149,07	317.501,68	2.111.079,99	275.644,15	3.048.175,86
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	184.732,94	1.113.012,22	184.732,94	1.111.040,16	184.732,94	1.111.040,16	1.972,06	1.641.987,78
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	300.000,00	44.512,26	227.534,99	44.512,26	226.561,49	73.438,51	300.000,00
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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	56.526,06	0,00	56.526,06	11.314,58	56.472,90	53,16	43.473,94
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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	13.514,04	49.549,13	10.513,85	39.306,22	6.672,79	28.704,37	20.844,76	40.450,87
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	35.000,00	0,00	350.000,00	15.521,76	207.703,02	25.131,90	207.703,02	19.481,90	192.442,88	15.260,14	142.296,98
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	109.836,48	591.000,46	66.251,06	529.111,83	46.966,80	452.353,27	138.647,19	608.999,54



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

JUNHO/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	80.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	10.422,10	44.847,07	10.421,87	33.571,97	3.679,44	23.150,10	21.696,97	40.152,93
33904100 10010000-Contribuições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	140,97	20.233,18	140,97	17.701,82	140,97	17.701,82	2.531,36	19.766,82
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	3.455,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	1.200,00	6.545,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	59.772,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	30,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	520.000,00	40.000,00	40.000,00	520.000,00	50.000,00	150.357,39	21.609,55	77.149,54	28.233,90	55.539,99	94.817,40	369.642,61
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	5.204,39	984,55	3.796,54	533,90	2.811,99	2.392,40	5.295,61
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	93.400,00	19.740,00	71.600,00	27.700,00	51.860,00	41.540,00	191.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	50.885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	50.885,00	169.115,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	3.132,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2031-Intermediação Profissional	33.000,00	0,00	22.950,00	10.050,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	4.370,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.120,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	55.000,00	0,00	46.150,00	8.850,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	8.100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	16.534.200,00	3.514.051,00	2.781.551,00	17.266.700,00	769.584,96	7.804.802,15	594.854,01	3.649.096,22	583.054,78	3.356.978,44	4.447.823,71	9.461.897,85
2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	20.848,00	4.925,80	18.913,29	4.925,80	18.913,29	1.934,71	159.152,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00	27.600,00
33903000 13110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	348,00	0,00	29,00	0,00	29,00	319,00	19.652,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.000,00	3.725,80	12.384,29	3.725,80	12.384,29	615,71	37.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00	6.400,00



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

JUNHO/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 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	28.500,00
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
2023-Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	507.000,00	1.252.800,00	951,00	1.758.849,00	139.936,46	139.936,46	47.054,71	47.054,71	32.118,25	32.118,25	107.818,21	1.618.912,54
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	951,00	9.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,00
33903000 13110000-Material de Consumo	10.000,00	45.800,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	125.000,00	125.000,00	32.118,25	32.118,25	32.118,25	32.118,25	92.881,75	350.000,00
33909200 13120000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	14.936,46	14.936,46	14.936,46	14.936,46	0,00	0,00	14.936,46	36.063,54
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	3.363.000,00	579.000,00	739.300,00	3.202.700,00	19.622,18	1.444.634,01	106.816,44	695.011,37	98.284,86	634.773,14	809.860,87	1.758.065,99
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	1.060,00	1.820,00	1.060,00	1.820,00	1.060,00	1.820,00	0,00	23.180,00
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	13.067,91	207.278,47	31.294,54	157.458,96	41.673,35	142.514,86	64.763,61	167.721,53
33903000 13900000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.741,33	0,00	58,00	58,00	58,00	1.683,33	78.258,67
33903100 13110000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	16.500,00	71.900,00	11.327,60	40.465,60	5.827,60	29.138,00	42.762,00	3.100,00
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	600,00	18.644,04	1.080,28	15.811,33	4.026,49	15.811,33	2.832,71	31.355,96
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	444.000,00	0,00	1.144.000,00	-53.400,20	1.011.284,93	45.715,36	446.597,35	45.248,20	431.844,93	579.440,00	132.715,07
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.768,81	64.315,34	3.500,00	10.776,27	0,00	4.009,60	60.305,74	35.684,66
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



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

JUNHO/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 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	391,22	1.570,36	391,22	1.570,36	11.276,60	12.153,04
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	29.000,00	31.000,00	0,00	630,49	0,00	80,00	0,00	80,00	550,49	30.369,51
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	14.337,06	22.545,12	227,79	8.153,85	0,00	7.926,06	14.619,06	27.454,88
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	918.000,00	0,00	672.800,00	245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.688,60	22.688,60	12.219,65	12.219,65	0,00	0,00	22.688,60	277.311,40
2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM	3.349.200,00	467.800,00	1.027.500,00	2.789.500,00	92.469,55	1.507.499,77	84.393,51	607.340,27	62.850,31	546.225,94	961.273,83	1.282.000,23
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	5.000,00	20.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	18.600,00
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	150.800,00	0,00	300.800,00	41.838,12	196.463,71	18.624,76	117.102,76	32.313,36	113.739,70	82.724,01	104.336,29
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	10.000,00	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
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	59.000,00	331.000,00	0,00	209.378,56	8.287,68	120.907,77	0,00	112.620,09	96.758,47	121.621,44
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	26.200,00	3.700,00	22.500,00	28.066,62	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	200,00	11.454,62	0,00	1.204,47	0,00	0,00	11.454,62	38.545,38
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	257.000,00	0,00	957.000,00	15.397,15	945.139,36	49.501,67	311.639,15	25.836,95	270.359,43	674.779,93	11.860,64
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	19.400,98	24.400,98	1.799,40	2.374,46	0,00	575,06	23.825,92	84.799,02
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



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

JUNHO/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	5.000,00	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	0,00	13.936,57	0,00	13.936,57	0,00	13.936,57	0,00	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	0,00	11.095,09	0,00	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	14.633,30	14.633,30	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	14.633,30	185.366,70
2119-Bloco de Gestão do SUAS	280.000,00	39.000,00	0,00	319.000,00	9.000,00	147.833,41	10.320,10	68.366,49	7.850,99	65.897,38	81.936,03	171.166,59
33901400 13110000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.800,00	5.000,00	10.500,00	5.000,00	10.500,00	6.300,00	23.200,00
33903000 13110000-Material de Consumo	15.000,00	29.000,00	0,00	44.000,00	9.000,00	14.890,00	2.182,99	3.774,52	2.182,99	3.774,52	11.115,48	29.110,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	34.343,84	2.469,11	20.258,79	0,00	17.789,68	16.554,16	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	49.664,39	668,00	1.698,00	668,00	1.698,00	47.966,39	50.335,61
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	32.135,18	0,00	32.135,18	0,00	32.135,18	0,00	37.864,82
2138-Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM	490.000,00	322.500,00	0,00	812.500,00	32.250,00	241.240,22	30.943,00	206.553,22	32.250,00	146.710,22	94.530,00	571.259,78
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	322.500,00	0,00	422.500,00	32.250,00	140.210,00	0,00	107.960,00	32.250,00	79.060,00	61.150,00	282.290,00
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	101.030,22	30.943,00	98.593,22	0,00	67.650,22	33.380,00	78.969,78
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2175-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	300.000,00	951,00	0,00	300.951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	300.000,00
33903000 13110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00
2176-ACESSUAS Trabalho	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	22.844,00	227.959,34	11.293,71	62.573,28	9.012,16	58.961,73	168.997,61	92.040,66
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	20.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	15.229,90	1.612,06	6.261,62	1.382,16	6.031,72	9.198,18	14.770,10
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	16.908,64	0,00	13.526,99	31.116,55	55.356,46
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.844,00	161.612,88	6.300,00	32.930,00	7.630,00	32.930,00	128.682,88	8.387,12
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	0,00	6.473,02	0,00	3.526,98



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

JUNHO/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
2177-Primeira Infância no SUAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.901,50	765,00	3.136,50	765,00	3.136,50	765,00	66.098,50
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	0,00	3.901,50	765,00	3.136,50	765,00	3.136,50	765,00	46.098,50
2313-Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM	2.700.000,00	122.000,00	166.000,00	2.656.000,00	53.025,16	2.064.857,76	130.976,35	871.507,21	201.222,21	850.563,07	1.214.294,69	591.142,24
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	90.000,00	0,00	240.000,00	35.000,00	130.248,15	10.751,62	49.913,09	10.073,61	49.235,08	81.013,07	109.751,85
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	91.382,19	9.405,49	48.894,21	0,00	39.488,72	51.893,47	58.617,81
33903500 13110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.050,00	1.688.351,81	110.819,24	641.125,56	99.958,60	630.264,92	1.058.086,89	61.648,19
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	6.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,10	68.673,90
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	32.000,00	15.000,00	117.000,00	0,00	115.436,35	0,00	115.436,35	91.190,00	115.436,35	0,00	1.563,65
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	126.000,00	274.000,00	16.975,16	33.113,16	0,00	16.138,00	0,00	16.138,00	16.975,16	240.886,84
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	4.995.000,00	710.000,00	847.800,00	4.857.200,00	400.437,61	2.005.140,68	167.365,39	1.067.688,88	133.775,20	998.727,92	1.006.412,76	2.852.059,32
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	260.000,00	0,00	560.000,00	88.767,46	340.841,68	45.582,40	220.581,37	51.452,69	199.805,89	141.035,79	219.158,32
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	50.000,00	450.000,00	50.000,00	276.118,78	24.950,79	229.248,22	0,00	204.297,43	71.821,35	173.881,22
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	19.975,00	94.850,00	18.775,00	87.650,00	151.150,00	61.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	29.555,34	0,00	3.937,34	0,00	3.937,34	25.618,00	70.444,66
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	155.000,00	0,00	755.000,00	-9.489,12	728.885,95	74.272,20	443.467,27	60.962,51	427.432,58	301.453,37	26.114,05
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	271.059,27	282.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	282.059,27	317.940,73
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	9.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,98	45.419,02
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	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	16.000,00	2.585,00	12.706,00	2.585,00	12.706,00	3.294,00	14.000,00
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	5.000,00	45.000,00	0,00	11.444,26	0,00	11.444,26	0,00	11.444,26	0,00	33.555,74
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



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

JUNHO/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 13110000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	175.000,00	0,00	225.000,00	0,00	51.454,42	0,00	51.454,42	0,00	51.454,42	0,00	173.545,58
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	777.800,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	28.295,00	0,00	22.515,22	5.900,00	22.515,22	5.779,78	1.146.705,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	28.295,00	0,00	22.515,22	5.900,00	22.515,22	5.779,78	1.146.705,00
33504100 13900000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 13900000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	14.095,00	0,00	13.515,22	5.900,00	13.515,22	579,78	235.905,00
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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.621,92	10.138,60	42,00	1.560,00	42,00	1.560,00	8.578,60	109.861,40
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.621,92	10.138,60	42,00	1.560,00	42,00	1.560,00	8.578,60	109.861,40
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	0,00	1.350,00	791,67	7.858,33
33903000 13900000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.621,92	4.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,59	25.586,41
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	210,00	42,00	210,00	1.581,67	28.208,33
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.748.600,00	1.673.957,41	1.390.864,84	19.031.692,57	4.114.350,11	10.697.260,83	2.218.580,40	7.968.253,69	1.360.401,59	6.120.384,40	4.576.876,43	8.334.431,74
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.748.600,00	1.673.957,41	1.390.864,84	19.031.692,57	4.114.350,11	10.697.260,83	2.218.580,40	7.968.253,69	1.360.401,59	6.120.384,40	4.576.876,43	8.334.431,74
2058-Comunicação Interativa com os Gestores	11.200,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2065-Comunicação Institucional	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2073-Mapear e Monitorar a Comunicação e o Relacionamento com as Pessoas e Instituições	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



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

JUNHO/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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2077-Contribuir com o Processo de Comunicação Interna na PMA	11.200,00	0,00	6.404,50	4.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,50
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00	0,00	6.404,50	4.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,50
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.596.000,00	283.092,57	113.000,00	6.766.092,57	358.357,73	3.062.335,07	467.490,39	2.546.997,80	428.641,07	2.449.968,52	612.366,55	3.703.757,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	245.088,93	1.556.651,75	236.864,13	1.383.353,99	236.864,13	1.383.333,99	173.317,76	1.023.348,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	283.092,57	0,00	313.092,57	0,00	305.492,00	64.026,20	95.077,70	32.608,43	62.767,25	242.724,75	7.600,57
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	135.000,00	14.751,61	119.876,46	14.751,61	105.124,85	29.875,15	215.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00	100.000,00	671.799,00	93.439,31	587.711,41	88.299,12	582.571,22	89.227,78	734.201,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	13.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.868,80	58.106,48	7.690,09	48.127,85	20.213,24	47.984,95	10.121,53	91.893,52
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.200,00	111.272,79	19.574,82	102.929,15	26.507,15	83.354,33	27.918,46	138.727,21
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.200,00	29.306,31	4.196,50	28.036,61	4.196,50	28.036,61	1.269,70	70.693,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	113.000,00	387.000,00	0,00	36.296,00	6.471,15	27.967,21	3.299,71	23.989,77	12.306,23	350.704,00
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	-68,10	3.552,07	1.901,18	2.984,88	3.629,76	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	21.171,67	20.544,68	20.901,67	0,00	356,99	20.814,68	278.828,33
2126-Divulgar as Ações e Prestar Contas à Sociedade	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	4.105.600,00	514.000,00	1.256.460,34	3.363.139,66	2.333.780,88	2.673.677,50	261.350,00	556.176,62	65.249,62	295.076,62	2.378.600,88	689.462,16
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	244.274,83	2.255.725,17	1.547.780,88	1.787.677,50	261.350,00	456.176,62	65.249,62	195.076,62	1.592.600,88	468.047,67
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	413.000,00	912.185,51	1.000.814,49	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	214.814,49
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 19400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	8.000.000,00	876.864,84	0,00	8.876.864,84	1.422.211,50	4.961.248,26	1.489.740,01	4.865.079,27	866.510,90	3.375.339,26	1.585.909,00	3.915.616,58



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

JUNHO/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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.400.000,00	4.100.000,00	1.467.528,51	4.003.831,01	833.509,65	2.536.302,50	1.563.697,50	3.900.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	876.864,84	0,00	876.864,84	22.211,50	861.248,26	22.211,50	861.248,26	33.001,25	839.036,76	22.211,50	15.616,58
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	510.722.700,00	6.873.804,48	13.999.419,54	503.597.084,94	4.476.871,52	298.220.988,74	27.321.616,55	164.224.743,97	27.256.170,13	162.876.864,13	135.344.124,61	205.376.096,20
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	147.579.200,00	4.841.804,48	11.797.862,84	140.623.141,64	4.408.962,61	29.148.538,67	2.664.973,91	23.427.155,36	2.663.932,24	22.706.884,77	6.441.653,90	111.474.602,97
1090-Interconectividade Urbana	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1091-Urbanização Integrada	4.202.500,00	0,00	0,00	4.202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	4.162.500,00	0,00	0,00	4.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162.500,00
1092-Gestão de Programas Externos	2.418.500,00	0,00	0,00	2.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302.500,00	0,00	0,00	2.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1093-Trabalho Social,Reassentamento e Regularização Fundiária	2.475.500,00	106.678,38	556.678,38	2.025.500,00	0,00	95.037,95	0,00	87.582,27	0,00	87.582,27	7.455,68	1.930.462,05
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	0,00	6.678,38	0,00	6.678,38	0,00	6.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,38	0,00
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	206.678,38	793.321,62	0,00	1.000,00	0,00	222,70	0,00	222,70	777,30	792.321,62
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
1236-Mobilidade Urbana	23.452.300,00	15.000,00	0,00	23.467.300,00	0,00	35.956,50	0,00	34.836,50	0,00	34.836,50	1.120,00	23.431.343,50
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	18.001.300,00	0,00	0,00	18.001.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.956,50	0,00	34.836,50	0,00	34.836,50	1.120,00	4.043,50
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1404-Saneamento Básico	20.240.000,00	0,00	650.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590.000,00



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

JUNHO/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	20.000,00	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	650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1406-Projetos na Areá Habitacional de Interesse Social	20.956.600,00	100.000,00	1.425.000,00	19.631.600,00	549,90	164.068,50	10.097,25	162.027,66	5.693,23	152.480,31	11.588,19	19.467.531,50
33903500 19200000-Serviços de Consultoria	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
33903600 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	549,90	64.141,90	10.097,25	64.021,06	5.693,23	54.473,71	9.668,19	135.858,10
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	98.006,60	0,00	98.006,60	1.920,00	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
1416-Aquisição de Equipamentos	175.000,00	8.008,00	0,00	183.008,00	366,00	31.221,28	8.642,90	30.703,78	351,00	22.060,88	9.160,40	151.786,72
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	366,00	16.813,28	634,90	16.295,78	351,00	15.660,88	1.152,40	148.186,72
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	8.008,00	0,00	18.008,00	0,00	14.408,00	8.008,00	14.408,00	0,00	6.400,00	8.008,00	3.600,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM	7.020.200,00	3.410.000,00	3.418.008,00	7.012.192,00	1.833.203,00	2.905.884,82	141.099,90	497.919,96	16.970,00	138.824,14	2.767.060,68	4.106.307,18
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	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	0,00	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	8.940,00	200.610,00	0,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	183.640,00	835.390,00
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	219.616,00	0,00	59.616,00	0,00	0,00	219.616,00	514.384,00
44903000 19200000-Material de Consumo	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	1.248.890,00	1.248.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.890,00	1.381.110,00
44904000 19200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	420.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	498.800,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	845.200,00	0,00	0,00	845.200,00	455.373,00	836.438,82	141.099,90	381.065,82	0,00	81.586,00	754.852,82	8.761,18
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	8.008,00	441.992,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	407.992,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	135.000,00	164.556,70	0,00	299.556,70	0,00	56.910,00	10.655,18	46.482,93	18.972,62	46.482,93	10.427,07	242.646,70
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.518,99	8.724,10	8.724,10	8.724,10	8.724,10	4.794,89	6.481,01



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

JUNHO/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	85.000,00	164.556,70	0,00	249.556,70	0,00	43.391,01	1.931,08	37.758,83	10.248,52	37.758,83	5.632,18	206.165,69
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2128-Amortização da Dívida Externa	11.570.200,00	0,00	0,00	11.570.200,00	0,00	5.295.000,00	0,00	5.000.149,92	0,00	5.000.149,92	294.850,08	6.275.200,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.653.600,00	0,00	0,00	2.653.600,00	0,00	1.706.000,00	0,00	1.620.043,77	0,00	1.620.043,77	85.956,23	947.600,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	337.700,00	0,00	0,00	337.700,00	0,00	9.000,00	0,00	7.524,04	0,00	7.524,04	1.475,96	328.700,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.578.900,00	0,00	0,00	8.578.900,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.372.582,11	0,00	3.372.582,11	207.417,89	4.998.900,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	34.216.500,00	929.561,40	5.630.615,06	29.515.446,34	1.899.143,71	16.086.313,70	1.771.465,02	13.510.510,06	1.862.986,82	13.183.633,90	2.902.679,80	13.429.132,64
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	19.190,23	58.154,74	19.190,23	58.154,74	21.845,26	20.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	2.000,00	168,00	1.008,00	168,00	1.008,00	992,00	1.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.250.000,00	0,00	100.000,00	15.150.000,00	1.386.000,00	6.989.128,00	949.821,62	5.741.450,51	949.821,62	5.741.450,51	1.247.677,49	8.160.872,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.200.000,00	0,00	4.815.615,06	2.384.384,94	60.000,00	2.215.000,00	124.500,94	2.179.513,59	126.130,73	2.054.914,25	160.085,75	169.384,94
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.403,81	72.735,81	9.019,05	42.925,43	9.019,05	42.925,43	29.810,38	27.264,19
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	90.504,17	0,00	88.093,91	0,00	88.093,91	2.410,26	489.495,83
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	52.000,00	230.400,00	31.604,42	192.216,88	46.893,48	160.612,46	69.787,54	107.600,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	7.630.000,00	0,00	500.000,00	7.130.000,00	0,00	3.540.000,00	419.902,59	2.857.121,16	419.902,59	2.842.384,88	697.615,12	3.590.000,00
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	144.561,40	0,00	324.561,40	48.561,40	226.701,59	17.739,09	132.919,77	39.322,75	122.724,71	103.976,88	97.859,81
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	14.000,00	124.500,00	14.203,27	114.763,61	28.024,02	81.530,09	42.969,91	25.500,00
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	30.000,00	370.000,00	37.902,00	148.760,00	21.647,63	114.905,12	22.227,14	114.905,12	33.854,88	221.240,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	185.000,00	1.215.000,00	168.416,50	905.681,34	61.606,59	730.568,97	114.680,84	679.206,58	226.474,76	309.318,66
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	118.600,00	609.919,38	100.434,69	408.364,94	85.979,47	347.219,79	262.699,59	40.080,62
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	3.260,00	11.110,00	1.626,90	9.381,90	1.626,90	9.381,90	1.728,10	4.390,00
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



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

JUNHO/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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2131-Amortização da Dívida Interna	4.060.000,00	100.000,00	0,00	4.160.000,00	613.500,00	3.978.500,00	681.664,64	3.667.289,65	681.664,64	3.667.289,65	311.210,35	181.500,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	194.000,00	1.505.000,00	275.541,49	1.456.186,77	275.541,49	1.456.186,77	48.813,23	5.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	91.000,00	384.000,00	61.981,70	347.860,67	61.981,70	347.860,67	36.139,33	176.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000.000,00	90.000,00	0,00	2.090.000,00	328.500,00	2.089.500,00	344.141,45	1.863.242,21	344.141,45	1.863.242,21	226.257,79	500,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	16.200,00	83.281,61	10.860,52	69.715,67	10.957,71	59.473,86	23.807,75	115.218,39
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	16.200,00	81.781,26	10.860,52	68.597,88	10.957,71	58.356,07	23.425,19	101.218,74
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	867,44	0,00	867,44	382,56	1.250,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	4.749,65
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2290-Gestão Estratégica	377.900,00	0,00	0,00	377.900,00	0,00	148.828,80	26.900,40	139.871,15	27.786,15	139.871,15	8.957,65	229.071,20
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	113.000,00	22.417,00	112.085,00	22.417,00	112.085,00	915,00	127.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	7.828,80	0,00	885,75	885,75	885,75	6.943,05	18.571,20
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.000,00	4.483,40	26.900,40	4.483,40	26.900,40	1.099,60	32.000,00
2291-Captação de Recursos - PEGM	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	122.150,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	32.150,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	34.000,00	94.000,00	0,00	57.910,64	26.580,22	57.910,64	36.089,36	116.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.000,00	94.000,00	0,00	57.910,64	26.580,22	57.910,64	36.089,36	106.000,00
2293-Gestão do Orçamento Participativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2294-Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Aracaju.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

JUNHO/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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM	480.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	12.000,00	103.576,33	3.588,10	52.195,99	11.969,85	48.906,81	54.669,52	346.423,67
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.000,00	65.000,00	0,00	32.078,72	0,00	32.078,72	32.921,28	90.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	37.576,33	3.588,10	19.896,55	11.969,85	16.607,37	20.968,96	107.423,67
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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM	300.000,00	0,00	84.561,40	215.438,60	0,00	50.931,91	0,00	50.931,91	0,00	50.931,91	0,00	164.506,69
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.931,91	0,00	14.931,91	0,00	14.931,91	0,00	15.068,09
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	40.297,90	64.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.702,10
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	44.263,50	95.736,50	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	59.736,50
2316-Servidor Saudável - PEGM	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	23.000,00	8.000,00	3.000,00	28.000,00	0,00	11.177,27	0,00	11.177,27	0,00	8.599,90	2.577,37	16.822,73
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.577,37	0,00	2.577,37	0,00	0,00	2.577,37	422,63
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	8.599,90	0,00	8.599,90	0,00	1.400,10
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	357.423.500,00	2.017.000,00	2.017.000,00	357.423.500,00	67.908,91	269.057.724,57	24.656.642,64	140.782.863,11	24.592.237,89	140.155.253,86	128.902.470,71	88.365.775,43
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	925.000,00	0,00	27.000,00	898.000,00	0,00	60.541,52	0,00	40.541,54	0,00	40.541,54	19.999,98	837.458,48
44904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	27.000,00	673.000,00	0,00	60.541,52	0,00	40.541,54	0,00	40.541,54	19.999,98	612.458,48
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	18.310.000,00	71.500,00	0,00	18.381.500,00	0,00	17.371.500,00	1.509.547,11	8.723.824,71	1.521.313,31	8.707.952,80	8.663.547,20	1.010.000,00
31900100 14200231-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.322.166,26	7.661.344,61	1.329.205,93	7.650.061,84	7.349.938,16	0,00
31900300 14200231-Pensões	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2.300.000,00	175.700,60	1.000.111,26	180.427,13	995.522,12	1.304.477,88	1.000.000,00



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

JUNHO/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
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	0,00	71.500,00	11.680,25	62.368,84	11.680,25	62.368,84	9.131,16	0,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	80.843.100,00	375.000,00	0,00	81.218.100,00	0,00	80.005.000,00	7.700.904,24	43.565.703,22	7.703.684,67	43.333.315,48	36.671.684,52	1.213.100,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	67.038.100,00	0,00	0,00	67.038.100,00	0,00	67.000.000,00	6.459.716,60	36.346.311,05	6.473.757,21	36.250.103,27	30.749.896,73	38.100,00
31900300 14200131-Pensões	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	1.064.547,89	6.165.634,45	1.053.287,71	6.135.971,23	5.564.028,77	0,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	900.000,00	106.558,26	683.325,43	106.558,26	576.808,69	323.191,31	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	0,00	375.000,00	70.081,49	340.432,29	70.081,49	340.432,29	34.567,71	0,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.015.550,00	0,00	0,00	6.015.550,00	40.208,06	4.317.261,91	297.364,48	1.949.262,50	293.097,33	1.821.841,35	2.495.420,56	1.698.288,09
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	128.476,01	714.613,39	128.476,01	714.613,39	1.385.386,61	1.203.550,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	636,06	3.207,06	636,06	3.207,06	5.792,94	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	132.030,81	896.537,70	132.030,81	773.425,11	936.574,89	93.000,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 14300000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.392,92	1.489,38	9.702,52	-646,27	7.566,87	23.826,05	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	4.560,06	760,01	4.560,06	3.040,04	92.399,90
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.916,68	5.995,00	35.650,26	5.995,00	35.650,26	40.266,42	24.083,32
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	40.208,06	357.039,74	27.044,07	280.240,36	24.912,57	278.108,86	78.930,88	112.960,26
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.316,96	933,14	3.208,56	933,14	3.167,15	4.149,81	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



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

JUNHO/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
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
99999999 14100131-Reserva de Contingência	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700,85	4.183,20	0,00	3.482,35	0,00	3.482,35	700,85	995.816,80
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	700,85	4.183,20	0,00	3.482,35	0,00	3.482,35	700,85	145.816,80
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900500 14100131-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900500 14200131-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14100131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14200131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14100131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 14200131-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	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
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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	139.943.050,00	669.000,00	0,00	140.612.050,00	0,00	139.438.437,94	12.437.439,10	71.929.932,36	12.435.271,78	71.807.175,41	67.631.262,53	1.173.612,06
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.715.550,00	0,00	0,00	134.715.550,00	0,00	134.000.000,00	11.876.551,05	68.835.256,74	11.873.002,53	68.744.415,29	65.255.584,71	715.550,00
31900300 14200131-Pensões	4.697.500,00	0,00	0,00	4.697.500,00	0,00	4.500.000,00	408.425,70	2.320.371,76	409.806,90	2.314.591,93	2.185.408,07	197.500,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	26.315,67	157.409,46	26.315,67	131.273,79	118.726,21	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	0,00	669.000,00	126.146,68	597.456,46	126.146,68	597.456,46	71.543,54	0,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	4.188.950,00	782.000,00	0,00	4.970.950,00	27.000,00	4.532.300,00	550.890,52	2.679.103,88	548.999,71	2.675.584,91	1.856.715,09	438.650,00
31900100 14100131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.282.700,00	0,00	0,00	3.282.700,00	0,00	3.000.000,00	267.055,51	1.539.383,76	265.164,70	1.535.864,79	1.464.135,21	282.700,00
31900300 14100131-Pensões	806.250,00	0,00	0,00	806.250,00	0,00	725.000,00	60.133,09	345.993,59	60.133,09	345.993,59	379.006,41	81.250,00
31901300 14100131-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	2.423,28	11.894,82	2.423,28	11.894,82	13.105,18	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	27,76	163,57	27,76	163,57	136,43	49.700,00
33904700 14100131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	782.000,00	0,00	782.000,00	27.000,00	782.000,00	221.250,88	781.668,14	221.250,88	781.668,14	331,86	0,00



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

JUNHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	22.130.000,00	110.000,00	0,00	22.240.000,00	0,00	21.705.000,00	2.039.684,30	11.184.549,14	1.969.058,21	11.062.938,72	10.642.061,28	535.000,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.830.430,01	10.429.964,75	1.848.820,09	10.409.983,35	9.590.016,65	0,00
31900300 14200131-Pensões	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	175.591,64	591.761,09	86.575,47	500.420,38	999.579,62	400.000,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	95.000,00	10.302,15	61.161,20	10.302,15	50.872,89	44.127,11	15.000,00
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 14200131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	23.360,50	101.662,10	23.360,50	101.662,10	8.337,90	0,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	1.778.950,00	9.500,00	0,00	1.788.450,00	0,00	1.623.500,00	120.812,89	706.463,41	120.812,88	702.421,30	921.078,70	164.950,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00	1.400.000,00	104.025,75	617.449,96	104.025,75	613.975,58	786.024,42	40.500,00
31900300 14200131-Pensões	307.450,00	0,00	0,00	307.450,00	0,00	207.000,00	13.883,37	76.628,40	13.883,37	76.628,40	130.371,60	100.450,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	567,72	3.406,32	567,72	2.838,60	4.161,40	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	0,00	9.500,00	2.336,05	8.978,73	2.336,04	8.978,72	521,28	0,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.520.000,00	15.000,00	120.000,00	1.415.000,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	1.400.274,50
2135-Gestão da Política Urbana	1.520.000,00	15.000,00	120.000,00	1.415.000,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	1.400.274,50
33901400 10010000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00	274,50
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	4.200.000,00	0,00	64.556,70	4.135.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.443,30
2303-Política Municipal de Habitação	4.200.000,00	0,00	64.556,70	4.135.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.443,30
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	64.556,70	435.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.443,30
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



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

JUNHO/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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44906100 19200000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.972.300,00	2.439.900,96	934.000,00	8.478.200,96	189.488,99	4.322.226,71	265.858,56	2.746.617,71	344.938,91	2.560.033,48	1.762.193,23	4.155.974,25
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	6.972.300,00	2.439.900,96	934.000,00	8.478.200,96	189.488,99	4.322.226,71	265.858,56	2.746.617,71	344.938,91	2.560.033,48	1.762.193,23	4.155.974,25
1073-Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte	450.000,00	0,00	193.000,00	257.000,00	10.000,00	115.930,00	50.000,00	112.230,00	12.230,00	62.230,00	53.700,00	141.070,00
33503900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	10.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	15.930,00	0,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	3.700,00	24.070,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-Esporte de Alto Rendimento - PEGM	850.000,00	0,00	40.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2091-Corrida Cidade de Aracaju - PEGM	430.000,00	305.000,00	55.000,00	680.000,00	600,00	484.053,99	600,00	482.553,99	108.917,40	480.003,99	4.050,00	195.946,01
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.429,60	0,00	120.429,60	78.489,60	120.429,60	0,00	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	0,00	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	600,00	100.725,00	600,00	100.725,00	1.900,00	98.175,00	2.550,00	9.275,00
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	0,00	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



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	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	0,00	74.536,62	14.567,80	74.536,62	1.500,00	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	0,00	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	15.000,00	13.960,00	15.000,00	0,00	0,00
2219-Esporte, Lazer e Políticas Públicas para Juventude - PEGM	1.538.300,00	850.000,00	550.000,00	1.838.300,00	1.958,19	839.155,06	769,19	835.376,06	7.317,71	835.376,06	3.779,00	999.144,94
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	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	118.811,00
33903000 15100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	9.336,96	0,00	6.746,96	6.548,52	6.746,96	2.590,00	190.663,04
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	769,19	828.629,10	769,19	828.629,10	769,19	828.629,10	0,00	21.370,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	3.704.000,00	1.284.900,96	96.000,00	4.892.900,96	176.930,80	2.883.087,66	214.489,37	1.316.457,66	216.473,80	1.182.423,43	1.700.664,23	2.009.813,30
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 Pessoa Civil	2.700.000,00	0,00	65.000,00	2.635.000,00	72.500,00	2.107.500,00	130.725,57	872.243,24	130.725,57	872.243,24	1.235.256,76	527.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	50.000,00	320.900,96	0,00	370.900,96	0,00	370.900,96	41.921,36	162.245,82	37.324,59	133.483,64	237.417,32	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	1.600,00	0,00	572,91	0,00	572,91	1.027,09	3.400,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.833,55	0,00	14.833,55	35.166,45	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	15.000,00	28.120,69	7.034,80	18.916,69	4.185,12	11.881,89	16.238,80	21.879,31
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	30.120,00	64.842,02	12.640,05	43.801,90	15.224,02	31.161,85	33.680,17	65.157,98
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	1.000,00	199.000,00	36.560,80	118.816,16	12.789,33	94.957,47	18.989,73	94.957,47	23.858,69	80.183,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.750,00	54.875,16	9.378,26	31.674,41	10.024,77	22.583,21	32.291,95	145.124,84
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	179,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	705,67	0,00	705,67	0,00	705,67	0,00	199.294,33



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

JUNHO/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	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	44.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	5.600,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	124.531.500,00	14.416.486,31	14.123.503,82	124.824.482,49	5.864.134,74	84.848.620,34	10.052.441,99	47.556.614,63	10.290.861,30	46.099.739,90	38.748.880,44	39.975.862,15
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	47.223.000,00	306.982,49	14.000,00	47.515.982,49	331.892,35	31.612.389,84	3.452.251,85	19.147.948,08	3.439.448,44	18.747.106,30	12.865.283,54	15.903.592,65
2084-ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.018,00	53.018,00	8.641,10	37.848,30	8.641,10	37.848,30	15.169,70	226.982,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	50.500,00	8.641,10	36.348,30	8.641,10	36.348,30	14.151,70	39.500,00
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	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	43.982,00
2085-ARACAJU SEGURA - PEGM	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00	0,00	693.384,53	247.318,30	473.385,91	196.120,51	422.188,12	271.196,41	3.766.615,47
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	335.000,00	42.527,14	217.396,96	42.527,14	217.396,96	117.603,04	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	204.791,16	255.988,95	153.593,37	204.791,16	153.593,37	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
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	42.483.000,00	306.982,49	14.000,00	42.775.982,49	330.874,35	30.865.987,31	3.196.292,45	18.636.713,87	3.234.686,83	18.287.069,88	12.578.917,43	11.909.995,18
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	50.000,00	18.603.000,00	2.057.829,23	11.876.276,57	2.057.829,23	11.876.276,57	6.726.723,43	8.397.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	292.982,49	0,00	812.982,49	0,00	706.350,84	85.327,48	337.096,85	71.862,27	251.769,37	454.581,47	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	119.952,79	795.945,48	119.952,79	795.945,48	909.054,52	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	150.402,40	0,00	83.202,35	0,00	83.202,35	67.200,05	149.597,60
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	717.057,15	4.348.356,18	720.713,31	4.145.406,98	3.917.593,02	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	10.100,00	225.100,00	45.100,00	225.000,00	45.100,00	225.000,00	100,00	139.900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.574,00	77.332,34	18.818,46	67.015,16	27.505,07	51.071,90	26.260,44	122.667,66



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

JUNHO/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 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	0,00	62.468,92	10.342,41	56.280,69	12.811,52	49.517,39	12.951,53	57.531,08
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	12.943,33	166.456,42	23.823,33	139.733,72	14.923,33	130.833,72	35.622,70	169.543,58
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	234.800,00	1.014.521,24	105.995,55	629.845,13	114.206,14	603.173,27	411.347,97	985.478,76
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	36.803,64	4.222,83	24.186,83	5.356,77	21.097,94	15.705,70	53.196,36
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.220,47	0,00	2.218,47	1.621,68	2.218,47	2,00	7.779,53
33904900 10010000-Auxílio-transporte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	976,90	8.879,50	1.343,10	7.104,90	1.343,10	7.104,90	1.774,60	5.120,50
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.989,92	0,00	2.989,92	0,00	2.989,92	0,00	267.010,08
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,12	6.480,12	6.480,12	6.480,12	6.480,12	6.480,12	0,00	3.519,88
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	34.981,50	0,00	34.981,50	34.981,50	34.981,50	0,00	265.018,50
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	76.946.500,00	14.109.503,82	14.109.503,82	76.946.500,00	5.512.152,39	53.140.380,01	6.587.986,76	28.360.276,58	6.836.991,82	27.304.243,63	25.836.136,38	23.806.119,99
1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16300000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066-Transporte Público Integrado	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



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

JUNHO/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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	23.056.000,00	13.692.503,82	13.692.503,82	23.056.000,00	5.000.000,00	9.683.440,14	2.431.350,24	4.918.312,18	2.431.350,24	4.918.312,18	4.765.127,96	13.372.559,86
33901400 15100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903300 15100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15100000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	39.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.759,78	260.240,22
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.250.902,80	156.261,00	309.559,00	156.261,00	309.559,00	941.343,80	1.749.097,20
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	0,00	692.503,82	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	5.000.000,00	7.670.273,74	2.275.089,24	3.916.249,36	2.275.089,24	3.916.249,36	3.754.024,38	8.329.726,26
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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	54.615,36	6.435,03	41.677,51	7.425,74	40.921,16	13.694,20	185.384,64
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	47.911,84	6.435,03	34.973,99	7.425,74	34.217,64	13.694,20	72.088,16
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.880.000,00	27.000,00	0,00	6.907.000,00	8.076,67	5.258.077,22	355.169,35	2.257.836,30	334.060,58	2.207.458,27	3.050.618,95	1.648.922,78
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	6.000,00	4.200.000,00	260.674,62	1.705.270,69	260.674,62	1.705.270,69	2.494.729,31	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	252.600,00	29.916,97	171.014,07	29.189,26	141.097,10	111.502,90	132.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	70.348,98	9.019,10	43.291,68	9.019,10	43.291,68	27.057,30	6.651,02
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



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	480.000,00	25.660,95	175.792,18	10.883,89	161.015,12	318.984,88	70.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.880,00	2.100,00	2.980,00	80,00	880,00	10.000,00	14.120,00
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	-75,79	46.574,41	6.245,21	18.090,71	5.661,21	17.506,71	29.067,70	53.425,59
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	2.612,46	110.447,09	15.812,48	91.251,07	15.812,48	91.251,07	19.196,02	350.552,91
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-460,00	66.177,74	405,91	38.133,55	405,91	38.133,55	28.044,19	133.822,26
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	8.000,00	2.334,11	3.868,35	2.334,11	3.868,35	4.131,65	20.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00	5.185,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	205,00	398.315,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	46.343.500,00	390.000,00	417.000,00	46.316.500,00	504.075,72	38.139.863,27	3.794.209,55	21.139.849,17	4.063.332,67	20.134.950,60	18.004.912,67	8.176.636,73
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.926.300,00	0,00	0,00	14.926.300,00	200.000,00	14.616.000,00	1.220.498,56	7.146.699,80	1.220.498,56	7.146.699,80	7.469.300,20	310.300,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	396.000,00	31.952,27	193.203,74	32.069,59	161.251,47	234.748,53	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	67.050,00	8.400,00	50.250,00	0,00	41.850,00	25.200,00	232.950,00
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	40.000,00	0,00	11.228,77	0,00	11.228,77	28.771,23	136.000,00
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	910.842,08	5.522.421,45	929.140,02	5.409.369,21	4.070.630,79	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



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

JUNHO/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
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	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	21.240,00
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	41.042,55	558.441,07	61.970,69	289.431,29	58.019,07	285.479,67	272.961,40	1.281.558,93
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	10.560,00	832.095,67	106.225,30	517.940,99	121.766,76	517.940,99	314.154,68	1.217.904,33
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	0,00	24.200,00	5.004,92	16.554,92	5.004,92	16.554,92	7.645,08	65.800,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.200,00	0,00	90.000,00	220.200,00	0,00	42.336,63	2.400,00	37.536,63	0,00	35.136,63	7.200,00	177.863,37
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	0,00	9.715.886,93	1.075.356,60	5.423.174,76	1.077.045,71	4.827.478,99	4.888.407,94	1.084.113,07
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.099.500,00	0,00	0,00	2.099.500,00	6.000,00	752.698,04	87.665,20	467.961,67	92.687,44	467.961,67	284.736,37	1.346.801,96
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	27.000,00	303.000,00	226,50	169.275,59	16.671,22	118.399,49	16.671,22	118.399,49	50.876,10	133.724,41
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	246.246,67	1.308.725,74	246.246,67	1.308.725,74	492.493,34	1.062.479,07	246.246,67	691.274,26
44905100 16300000-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	136.993,60	20.976,04	36.159,92	17.776,04	32.959,92	104.033,68	118.006,40
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.384,02	822,59	2.601,42	822,59	2.601,42	1.782,60	15.615,98
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	301,42	12,76	138,48	12,76	138,48	162,94	7.698,58
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.082,60	809,83	2.462,94	809,83	2.462,94	1.619,66	7.917,40
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	20.090,00	95.850,49	12.203,38	48.389,97	14.421,04	48.389,97	47.460,52	266.149,51
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	20.090,00	95.850,49	12.203,38	48.389,97	14.421,04	48.389,97	47.460,52	266.149,51
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	8.700,00	4.200,00	8.700,00	4.200,00	8.700,00	0,00	11.300,00
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	3.000,00	9.000,00	0,00	3.171,04	2.217,66	3.171,04	5.828,96	11.000,00
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	51.850,00	5.750,00	28.750,00	5.750,00	28.750,00	23.100,00	48.150,00
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	6.000,00	16.697,50	2.253,38	5.055,94	2.253,38	5.055,94	11.641,56	53.302,50



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

JUNHO/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	5.000,00	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	6.890,00	9.602,99	0,00	2.712,99	0,00	2.712,99	6.890,00	61.397,01
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	160.172.400,00	40.932.248,95	40.739.500,00	160.365.148,95	11.862.704,47	120.871.353,57	11.989.407,22	116.159.706,06	15.294.760,63	103.102.584,95	17.768.768,62	39.493.795,38
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	15.155.000,00	272.248,95	79.500,00	15.347.748,95	1.888.530,09	8.746.036,23	1.118.923,40	6.721.472,97	1.128.876,87	6.623.125,98	2.122.910,25	6.601.712,72
1007-Aracaju na Palma da Mão - PEGM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	45.000,00	110.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	45.000,00	80.000,00
1053-Apoio para Captação de Projetos e Grandes Eventos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM	1.370.000,00	43.500,00	43.500,00	1.370.000,00	200,00	180.000,78	4.610,00	124.414,97	7.112,85	122.944,97	57.055,81	1.189.999,22
33901400 10010000-Diárias - Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	200,00	6.130,00	200,00	6.130,00	3.575,00	6.130,00	0,00	11.870,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	537,85	0,00	537,85	537,85	537,85	0,00	7.462,15
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	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	18.560,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	40.000,00	165.000,00	0,00	74.600,00	4.410,00	25.600,00	3.000,00	24.130,00	50.470,00	90.400,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	3.500,00	996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.500,00
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	0,00	33.586,79	0,00	6.413,21
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.706,14	0,00	2.706,14	0,00	2.706,14	0,00	793,86
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	58.000,00	0,00	55.854,19	0,00	55.854,19	2.145,81	42.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria - PEGM	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00



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

JUNHO/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
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	12.765.000,00	228.748,95	36.000,00	12.957.748,95	1.888.330,09	8.446.035,45	1.089.313,40	6.497.058,00	1.096.764,02	6.425.181,01	2.020.854,44	4.511.713,50
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	310.000,00	3.313.127,04	472.743,44	2.698.544,84	472.743,44	2.698.544,84	614.582,20	2.156.872,96
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	192.748,95	0,00	257.748,95	60.000,00	161.000,00	31.434,21	108.719,70	31.273,33	77.285,49	83.714,51	96.748,95
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	340.000,00	49.775,86	308.742,75	49.775,86	308.742,75	31.257,25	320.000,00
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	99.170,86	0,00	99.170,86	0,00	99.170,86	0,00	5.829,14
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	1.500.000,00	4.300.000,00	508.383,25	3.091.520,42	508.383,25	3.091.256,62	1.208.743,38	1.700.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.675,00	0,00	3.650,00	1.200,00	3.650,00	4.025,00	12.325,00
33903000 10010000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-5,09	22.975,66	3.638,40	21.476,14	3.560,90	18.438,66	4.537,00	22.024,34
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,00	35.430,00	3.579,11	25.769,70	3.978,63	22.190,59	13.239,41	4.570,00
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	3.900,00	68.532,69	11.455,55	66.357,18	17.755,55	53.757,18	14.775,51	81.467,31
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	11.835,18	71.648,31	6.905,05	53.508,35	8.093,06	38.076,84	33.571,47	32.351,69
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.648,24	1.248,53	9.770,41	0,00	4.389,53	10.258,71	10.351,76
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	0,00	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	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	29.850,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	145.017.400,00	40.660.000,00	40.660.000,00	145.017.400,00	9.974.174,38	112.125.317,34	10.870.483,82	109.438.233,09	14.165.883,76	96.479.458,97	15.645.858,37	32.892.082,66
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	325.336,78	41.413,84	41.413,84	41.413,84	41.413,84	283.922,94	860.663,22
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



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

JUNHO/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 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	325.336,78	41.413,84	41.413,84	41.413,84	41.413,84	283.922,94	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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	101.739.400,00	38.500.000,00	38.500.000,00	101.739.400,00	7.712.550,64	93.399.031,16	8.124.081,06	93.093.171,30	11.474.846,46	80.770.232,18	12.628.798,98	8.340.368,84
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.839.400,00	0,00	38.500.000,00	40.339.400,00	7.250.617,53	33.200.412,25	7.643.725,11	33.034.737,41	8.054.780,85	29.770.376,37	3.430.035,88	7.138.987,75
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	38.500.000,00	0,00	60.200.000,00	461.933,11	60.198.618,91	480.355,95	60.058.433,89	3.420.065,61	50.999.855,81	9.198.763,10	1.381,09
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2222-Manutenção da Emsurb	33.752.500,00	2.160.000,00	2.160.000,00	33.752.500,00	2.210.623,74	18.294.949,40	2.701.188,99	16.265.332,54	2.645.823,53	15.629.759,59	2.665.189,81	15.457.550,60
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	1.938,83	11.986,76	1.938,83	11.986,76	3.013,24	35.000,00
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	77.270,64	13.314,94	77.270,64	23.729,36	1.099.000,00



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

JUNHO/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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	975.000,00	6.765.000,00	1.069.368,80	6.078.202,87	1.069.368,80	6.078.202,87	686.797,13	6.735.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	300.000,00	1.990.000,00	336.218,21	1.955.230,49	329.632,22	1.622.547,87	367.452,13	2.010.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	50.000,00	400.000,00	77.797,16	380.924,55	77.797,16	380.924,55	19.075,45	550.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	50.000,00	500.000,00	77.897,70	465.625,80	77.897,70	465.625,80	34.374,20	400.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	875,90	6.221,70	887,70	5.397,15	887,70	5.347,65	874,05	13.778,30
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	12.408,76	156.062,57	12.408,76	156.062,57	12.408,76	156.062,57	0,00	143.937,43
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00	0,00	42.198,23	0,00	42.198,23	0,00	42.198,23	0,00	227.801,77
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	90.625,31	653.206,00	105.093,88	626.100,90	105.093,88	626.100,90	27.105,10	649.294,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	12.434,74	1.146.075,09	82.307,39	349.783,75	103.600,44	308.692,04	837.383,05	353.924,91
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	62.931,42	296.295,55	57.339,83	284.730,21	51.339,83	266.730,21	29.565,34	103.704,45
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	49.641,42	245.521,42	42.524,39	217.394,44	42.524,39	217.394,44	28.126,98	204.478,58
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	594.561,54	2.725.830,14	631.354,04	2.514.907,66	569.507,29	2.295.414,88	430.415,26	1.274.169,86
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.144,65	107.689,19	22.628,56	65.729,75	19.513,40	58.951,25	48.737,94	192.310,81
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	1.374.293,20	89.506,14	1.289.037,34	89.370,52	1.283.655,27	90.637,93	525.706,80
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	0,00	1.613.382,20	68.506,89	1.612.664,86	68.506,89	1.612.664,86	717,34	126.617,80
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	553,63	0,00	553,63	0,00	553,63	0,00	99.446,37
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	0,00	156.353,07	12.095,77	131.263,53	13.120,78	119.167,76	37.185,31	143.646,93
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	51.000,00	81.000,00	987,11	21.341,40	987,11	21.341,40	59.658,60	369.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	51.000,00	81.000,00	987,11	21.341,40	987,11	21.341,40	59.658,60	169.000,00
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	25.000,00	2.812,82	16.974,01	2.812,82	16.711,96	8.288,04	175.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	2.196,39	13.049,51	2.196,39	13.049,51	1.950,49	35.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	264,18	1.831,66	264,18	1.569,61	3.430,39	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	352,25	2.092,84	352,25	2.092,84	2.907,16	45.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	384.768.600,00	65.600.809,83	65.005.094,34	385.364.315,49	8.325.506,37	194.954.186,62	12.927.290,12	82.634.205,48	13.753.958,66	75.026.808,01	119.927.378,61	190.410.128,87
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	158.332.400,00	2.300.809,83	1.705.094,34	158.928.115,49	492.475,36	80.065.041,75	3.591.740,98	20.087.706,23	4.884.445,83	19.679.431,49	60.385.610,26	78.863.073,74
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM	85.596.700,00	0,00	0,00	85.596.700,00	150.431,03	33.296.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.296.849,88	52.299.850,12
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.365.900,00	0,00	0,00	1.365.900,00	150.431,03	520.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	520.355,79	845.544,21
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



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

JUNHO/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
1011-SANEAMENTO DE ARACAJU-PEGM	6.062.000,00	0,00	1.183.246,00	4.878.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.754,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.800,00	0,00	25.000,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
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	13.000,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	44.751.200,00	1.253.882,00	308.636,00	45.696.446,00	38.821,10	35.773.049,05	1.909.882,10	10.662.792,61	3.203.525,93	10.340.659,89	25.432.389,16	9.923.396,95
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	484.059,49	0,00	181.463,88	32.349,14	181.463,88	302.595,61	708.804,51
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	0,00	2.500,00	344,80	1.494,73	10,87	1.160,80	1.339,20	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	38.821,10	682.254,90	152.079,17	325.293,75	93.790,36	193.577,53	488.677,37	1.817.745,10
44905100 15100000-Obras e Instalações	8.156.800,00	0,00	0,00	8.156.800,00	0,00	5.822.446,70	135.097,36	1.054.264,13	135.014,79	1.054.181,56	4.768.265,14	2.334.353,30
44905100 19200000-Obras e Instalações	27.783.400,00	0,00	0,00	27.783.400,00	0,00	23.386.242,96	394.360,77	4.455.003,14	394.360,77	4.455.003,14	18.931.239,82	4.397.157,04
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.450.299,00	1.228.000,00	3.747.499,00	2.548.000,00	3.557.499,00	892.800,00	249.701,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	402.527,98	0,00	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	188.110,00	0,00	188.110,00	0,00	188.110,00	0,00	0,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	245.000,00	175.978,00	0,00	420.978,00	74.554,00	420.978,00	89.189,58	414.025,13	89.189,58	414.025,13	6.952,87	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	109.395,00	0,00	209.395,00	53.000,00	209.395,00	52.715,45	209.109,94	52.715,45	209.109,94	285,06	0,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	45.000,00	66.583,00	0,00	111.583,00	21.554,00	111.583,00	16.913,30	106.941,51	16.913,30	106.941,51	4.641,49	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	19.560,83	97.973,68	19.560,83	97.973,68	2.026,32	0,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	21.577.500,00	670.949,83	213.212,34	22.035.237,49	228.669,23	10.574.164,82	1.592.669,30	9.010.888,49	1.591.730,32	8.924.746,47	1.649.418,35	11.461.072,67
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.380.800,00	0,00	0,00	2.380.800,00	0,00	1.479.240,00	201.426,20	1.194.936,33	201.426,20	1.194.936,33	284.303,67	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	100.000,00	4.231.150,00	580.279,22	3.294.408,94	580.279,22	3.294.408,94	936.741,06	4.441.850,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	55.500,00	661.703,71	0,00	717.203,71	100.000,00	336.650,00	72.007,82	232.726,24	73.746,83	160.718,42	175.931,58	380.553,71
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	1.091,10	0,00	1.091,10	1.091,10	1.091,10	0,00	66.308,90
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	4.250.000,00	712.044,91	4.099.882,61	712.044,91	4.099.882,61	150.117,39	4.650.000,00



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

JUNHO/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
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	900,00	5.900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	5.900,00	44.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.895,27	1.778,12	1.778,12	635,95	635,95	1.259,32	78.104,73
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	98.816,50	2.590,97	61.383,19	2.656,83	58.792,22	40.024,28	101.183,50
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	213.212,34	36.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.787,66
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.200,00	52.049,98	6.820,00	38.261,58	6.820,00	38.261,58	13.788,40	97.950,02
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.575,63	82.575,63	13.629,37	54.722,28	12.415,48	46.404,91	36.170,72	97.424,37
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.136,96	377,29	2.645,17	0,00	2.267,88	2.869,08	24.863,04
33904900 10010000-Auxílio-transporte	0,00	4.978,00	0,00	4.978,00	792,00	4.950,00	613,80	3.443,55	613,80	3.443,55	1.506,45	28,00
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	201,60	12.085,29	201,60	12.085,29	0,00	11.278,89	806,40	2.914,71
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMURB	226.436.200,00	63.300.000,00	63.300.000,00	226.436.200,00	7.833.031,01	114.889.144,87	9.335.549,14	62.546.499,25	8.869.512,83	55.347.376,52	59.541.768,35	111.547.055,13
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	9.009.500,00	0,00	0,00	9.009.500,00	0,00	3.242.165,28	76.231,40	2.760.224,84	719.176,56	2.677.007,44	565.157,84	5.767.334,72
33903000 16100000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	33.996,00	0,00	16.998,00	4.249,50	11.332,00	22.664,00	186.004,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	0,00	3.206.849,28	76.231,40	2.741.906,84	714.927,06	2.665.675,44	541.173,84	5.457.650,72
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	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	3.680,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.584.100,00	70.000,00	0,00	1.654.100,00	17.697,69	721.372,71	64.135,52	350.941,08	113.063,62	228.399,36	492.973,35	932.727,29
33903000 10010000-Material de Consumo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.539,00	2.964,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	65.461,00
33903000 16100000-Material de Consumo	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	0,00	67.304,41	3.570,00	65.104,41	3.880,00	61.534,41	5.770,00	203.795,59
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	17.697,69	265.729,30	0,00	166.014,82	109.183,62	109.183,62	156.545,68	142.270,70
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	57.601,52	111.482,85	0,00	53.881,33	326.118,67	0,00
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
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	133.614.800,00	58.585.000,00	58.655.000,00	133.544.800,00	3.624.841,53	70.515.571,49	3.482.637,45	28.278.386,44	3.220.734,82	22.913.589,71	47.601.981,78	63.029.228,51
33903000 10010000-Material de Consumo	2.035.000,00	0,00	70.000,00	1.965.000,00	0,00	578.062,79	0,00	53.664,71	0,00	53.647,71	524.415,08	1.386.937,21
33903000 15300000-Material de Consumo	15.286.800,00	0,00	40.000,00	15.246.800,00	0,00	13.619.305,27	987.977,08	5.556.188,48	1.266.738,26	4.375.346,26	9.243.959,01	1.627.494,73
33903000 16100000-Material de Consumo	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.144.661,45	0,00	118.763,91	0,00	118.763,91	1.025.897,54	338,55



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

JUNHO/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	10.000,00	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	1.375.000,00	6.915.000,00	213.000,00	2.584.840,55	345.659,86	741.865,71	72.410,49	296.568,48	2.288.272,07	4.330.159,45
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.245.000,00	515.000,00	0,00	4.760.000,00	1.205.000,00	4.388.902,55	135.274,58	1.818.589,00	301.774,82	1.683.314,42	2.705.588,13	371.097,45
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	126.066,48	126.066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126.066,48	173.933,52
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.471.000,00	874.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00	2.324.001,29	0,00	2.256.059,08	487.014,24	1.724.800,60	599.200,69	20.998,71
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.866.000,00	40.000,00	0,00	1.906.000,00	40.000,00	1.905.999,29	32.652,29	1.896.868,36	32.652,27	1.896.868,34	9.130,95	0,71
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	236.000,00	3.490.000,00	77.450,00	609.414,13	93.575,60	510.011,08	33.332,32	73.919,23	535.494,90	2.880.585,87
44905100 15100000-Obras e Instalações	89.726.000,00	0,00	56.634.000,00	33.092.000,00	1.347.405,78	30.638.538,76	1.404.056,26	7.412.166,05	928.358,21	5.821.605,73	24.816.933,03	2.453.461,24
44905100 19200000-Obras e Instalações	0,00	53.024.000,00	300.000,00	52.724.000,00	615.919,27	6.411.216,85	483.441,78	2.048.524,07	0,00	1.548.524,07	4.862.692,78	46.312.783,15
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	3.832.000,00	0,00	4.955.000,00	0,00	4.630.069,48	0,00	4.628.695,86	98.454,21	4.083.240,83	546.828,65	324.930,52
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.671.000,00	0,00	0,00	2.671.000,00	0,00	1.554.492,60	0,00	1.236.990,13	0,00	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
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	1.128.100,00	0,00	0,00	1.128.100,00	0,00	875.365,40	108.225,00	397.304,39	128.405,76	289.079,39	586.286,01	252.734,60
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	174.686,81	0,00	67.199,76	67.199,76	67.199,76	107.487,05	225.313,19
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00	0,00	683.098,96	108.225,00	312.525,00	61.206,00	204.300,00	478.798,96	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
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.194.100,00	2.400.000,00	2.400.000,00	10.194.100,00	13.000,00	4.432.550,80	389.679,28	2.337.001,19	382.929,28	2.323.501,19	2.109.049,61	5.761.549,20
33903000 16200000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	13.000,00	43.300,00	6.750,00	33.750,00	0,00	20.250,00	23.050,00	40.700,00
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	382.929,28	1.914.000,39	382.929,28	1.914.000,39	2.085.999,61	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
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	18.610.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	18.610.000,00	0,00	10.543.661,91	1.511.229,10	8.991.870,04	1.511.229,10	8.991.870,04	1.551.791,87	8.066.338,09
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	1.545.000,00	17.055.000,00	0,00	9.000.000,00	1.511.229,10	7.448.208,13	1.511.229,10	7.448.208,13	1.551.791,87	8.055.000,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.545.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.543.661,91	0,00	1.543.661,91	0,00	1.543.661,91	0,00	11.338,09
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.500,00	452.700,00	51.669,64	331.172,31	51.669,64	331.172,31	121.527,69	682.300,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.500,00	452.700,00	51.669,64	331.172,31	51.669,64	331.172,31	121.527,69	682.300,00



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

JUNHO/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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	51.160.600,00	700.000,00	700.000,00	51.160.600,00	4.175.991,79	24.105.757,28	3.651.741,75	19.099.598,96	2.742.304,05	17.592.757,08	6.513.000,20	27.054.842,72
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	1.600.000,00	12.220.000,00	1.774.407,39	9.959.589,50	1.549.580,94	9.733.453,28	2.486.546,72	16.213.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	1.400.000,00	4.000.836,76	856.080,52	2.956.091,29	503.285,83	2.413.150,03	1.587.686,73	2.124.163,24
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	440.000,00	1.900.000,00	253.324,03	1.357.965,97	253.324,03	1.357.965,97	542.034,03	1.296.900,00
31904100 10010000-Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100.000,00	357.000,00	65.256,76	192.307,98	31.732,10	158.783,32	198.216,68	83.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	32.303,27	8.959,63	30.289,22	8.959,63	30.289,22	2.014,05	17.696,73
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.317,07	0,00	79.317,07	5.207,22	79.317,07	0,00	70.682,93
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	20.240,95	308.069,07	20.240,95	307.773,99	65.096,86	287.533,04	20.536,03	191.930,93
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.717,20	0,00	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	20.000,00	99.600,00	9.133,33	61.648,82	9.133,33	61.648,82	37.951,18	50.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	26.200,00	2.148,99	6.017,35	2.148,99	6.017,35	20.182,65	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	2.500,00	14.100,00	2.100,00	13.700,00	1.400,00	13.000,00	1.100,00	15.900,00
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	150.000,00	0,00	270.000,00	14.175,30	122.439,24	4.482,50	102.279,19	3.870,00	95.868,69	26.570,55	147.560,76
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	51.200,00	353.000,00	60.958,73	308.131,90	65.676,45	247.173,17	105.826,83	247.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.996,72	0,00	29.684,72	0,00	29.684,72	312,00	30.003,28
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845.000,00	0,00	50.000,00	795.000,00	63.301,54	425.171,57	69.025,91	391.256,62	48.548,33	357.715,67	67.455,90	369.828,43
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	130.000,00	2.620.000,00	135.757,00	1.795.315,28	285.887,35	1.484.794,63	77.132,84	1.089.154,33	706.160,95	824.684,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	95.000,00	0,00	245.000,00	12.000,00	143.477,83	5.985,03	110.227,04	16.751,78	95.242,56	48.235,27	101.522,17
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	170.000,00	774.360,20	112.167,34	711.129,89	5.645,88	598.962,55	175.397,65	1.025.639,80
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	36.100,00	370.479,24	54.819,46	265.636,57	59.925,21	262.408,52	108.070,72	599.520,76
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



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

JUNHO/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
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	79.500,00	266.750,00	51.382,56	199.979,11	23.558,20	158.420,81	108.329,19	179.250,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	729.000,00	0,00	65.000,00	664.000,00	16.000,00	395.764,03	15.381,27	374.824,83	10.966,43	370.193,99	25.570,04	268.235,97
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.360,00	0,00	5.819,74	360,00	5.819,74	540,26	93.640,00
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	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,00	344.783,00
46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.732.630,00	375.286,11	87.000,00	10.020.916,11	156.410,30	6.109.054,15	658.348,03	3.586.356,13	651.190,12	3.441.529,07	2.667.525,08	3.911.861,96
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	8.768.000,00	303.286,11	15.000,00	9.056.286,11	102.069,61	5.701.116,71	547.388,55	3.206.786,60	581.524,54	3.103.253,44	2.597.863,27	3.355.169,40
1019-Aracaju Sustentavel-PEGM	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	7.097.000,00	303.286,11	15.000,00	7.385.286,11	102.069,61	5.701.116,71	547.388,55	3.206.786,60	581.524,54	3.103.253,44	2.597.863,27	1.684.169,40



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.132.000,00	0,00	0,00	4.132.000,00	0,00	3.662.000,00	339.571,44	2.004.052,20	339.571,44	2.004.052,20	1.657.947,80	470.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	288.286,11	0,00	308.286,11	0,00	308.286,11	32.681,57	103.826,87	33.189,87	71.145,30	237.140,81	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	28.845,01	0,00	28.845,01	21.154,99	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	14.000,00	113.000,00	16.897,40	112.185,58	40.424,65	112.185,58	814,42	217.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	960.000,00	78.299,67	472.295,14	80.993,83	443.755,16	516.244,84	258.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	8.900,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.860,22	35.905,50	3.312,50	23.075,48	7.190,50	19.688,68	16.216,82	114.094,50
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	6.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	14.000,00	128.325,83	11.350,00	77.624,15	11.350,00	75.624,15	52.701,68	121.674,17
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	65.129,49	365.838,17	61.420,39	317.296,43	59.895,10	282.509,26	83.328,91	261.161,83
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	800,00	9.229,00	1.857,74	8.324,84	1.536,21	6.467,10	2.761,90	25.771,00
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	841,50	5.728,80	841,50	5.728,80	9.271,20	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	0,00	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	279,90	10.060,34	1.156,34	10.060,34	6.531,44	9.780,44	279,90	49.939,66
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	964.630,00	72.000,00	72.000,00	964.630,00	54.340,69	407.937,44	110.959,48	379.569,53	69.665,58	338.275,63	69.661,81	556.692,56
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	36.610,00	34.000,00	36.610,00	0,00	2.610,00	34.000,00	113.390,00



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

JUNHO/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	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	36.610,00	34.000,00	36.610,00	0,00	2.610,00	34.000,00	113.390,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	665.000,00	72.000,00	7.300,00	729.700,00	54.340,69	371.327,44	76.959,48	342.959,53	69.665,58	335.665,63	35.661,81	358.372,56
33901400 10010000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	18.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-724,15	54.373,60	25.415,28	53.198,97	21.415,50	49.199,19	5.174,41	25.626,40
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	33.000,00	172.500,00	33.226,29	161.016,96	33.226,29	161.016,96	11.483,04	7.500,00
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	20.664,84	77.608,48	9.318,94	64.403,42	9.318,94	64.403,42	13.205,06	152.391,52
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	25.000,00	7.598,97	22.494,82	4.304,85	19.200,70	5.799,30	45.000,00
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
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	99.630,00	0,00	14.700,00	84.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.930,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	1.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	5.800,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Total Geral:	2.382.816.600,00	186.788.037,75	186.788.037,75	2.382.816.600,00	54.436.410,36	1.491.249.854,04	140.374.049,86	898.744.057,80	141.143.874,91	849.489.861,15	641.759.992,89	891.566.745,96



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000102 # BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	0,00	45.087.145,57	137.450.625,71	45.133.402,29	137.187.724,35	262.901,36
1111119000103 # BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	0,00	33.950.170,30	184.995.443,68	33.950.170,30	184.995.443,68	0,00
1111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000109 # Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000110 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000111 # BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	3611	0,00	11.998.812,94	31.949.963,30	11.998.812,94	31.949.963,30	0,00
1111119000112 # BB C/C - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000113 # BB C/C - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00	832.311,53	2.328.559,68	832.311,53	2.328.559,68	0,00
1111119000114 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1111119000117 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	78,64	998,08	0,78	804,87	193,21
1111119000122 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	385.274,30	203.176.805,32	1.054.417.524,1 1	203.143.657,79	1.054.456.413,4 1	346.385,00
1111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	5,11	5.670.962,29	34.528.921,56	5.671.026,40	34.528.926,67	0,00
1111119000202 # Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000203 # Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	942,79	265.000,00	1.606.700,22	270.411,07	1.606.791,15	851,86
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.152,34	990.000,00	6.134.491,58	1.001.311,00	6.132.582,81	6.061,11
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	24.363,98	24.698,42	1.049.585,06	24.698,52	1.073.949,04	0,00
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
1111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	104	59	122,33	1.414.930,85	8.512.681,73	1.421.350,85	8.512.803,43	0,63
1111119000512 # BB C/C - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	189,74	2.623.591,19	15.709.519,11	2.629.246,62	15.701.087,19	8.621,66
1111119000602 # Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	047	34	0,00	1.151.029,28	8.366.524,74	1.151.029,28	8.366.524,74	0,00
1111119000603 # Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	047	34	0,00	1.151.029,28	8.366.524,74	1.151.029,28	8.366.524,74	0,00
1111119000604 # Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	31.437.102,40	0,00	31.437.102,40	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000605 # Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	104	59	8.213,44	257.564,62	1.678.224,85	255.507,27	1.681.722,78	4.715,51
1111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	3.204.465,23	19.872.623,91	3.204.465,23	19.872.623,91	0,00
1111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	0,00	384.873,08	2.403.194,69	384.873,08	2.403.194,69	0,00
1111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	9.640,03	1.346.659,90	8.512.369,60	1.375.836,87	8.512.157,14	9.852,49
1111119001201 # BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001203 # BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001204 # BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001205 # Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001206 # Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001207 # Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001211 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001212 # CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001214 # CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001215 # CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001216 # CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001217 # CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001218 # CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turisticas	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001219 # CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001220 # CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001221 # CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001222 # CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001223 # CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001224 # CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001225 # CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001226 # CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001227 # CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001228 # CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001230 # CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	104	59	0,00	3.280.177,48	31.908.830,09	3.280.177,48	31.908.830,09	0,00
1111119001233 # CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001240 # CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	1.737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79
1111119001301 # Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	280,03	3.441.102,96	20.091.631,24	3.441.102,96	20.091.911,27	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001501 # CEF C/C - 448-1 - Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	227,97	1.126.075,19	6.737.695,62	1.124.783,08	6.735.926,20	1.997,39
1111119001702 # Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra-Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	0,00	1.881.295,30	12.038.823,75	1.881.295,30	12.038.823,75	0,00
1111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	236.196,54	1.487.779,78	236.196,54	1.487.779,78	0,00
1111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001713 # CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	104	59	226,36	584.209,36	3.466.021,21	583.391,55	3.465.335,35	912,22
1111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	64.406,05	162.495,21	460.682,97	172.724,89	458.580,53	66.508,49
1111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	0,00	1.000,00	20.458,60	1.000,00	20.458,60	0,00
1111119002005 # Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002006 # Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002008 # Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002101 # BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002102 # BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002103 # BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002104 # BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002105 # CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	104	59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	1.059,79	4,03	23,93	0,00	0,00	1.083,72
1111119002107 # BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002108 # BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	0,00	486.068,87	4.955.154,19	486.068,87	4.955.154,19	0,00
1111119002113 # CEF C/C - 217-9 - Cx Econômica Federal S/a	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	2.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	1.524,37	0,00	0,00	0,00	1.524,37	0,00
1111119002303 # Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	56,39	0,00	7.281,46	0,00	7.337,85	0,00
1111119002304 # Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	0,00	335.702,42	1.936.216,69	335.702,42	1.936.216,69	0,00
1111119002308 # Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002309 # Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002310 # Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	0,00	0,00	6.703,52	0,00	6.703,52	0,00
1111119002311 # Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	0,00	28.417,66	152.558,16	28.417,66	152.558,16	0,00
1111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	7.404,22	0,00	0,00	0,00	7.404,22	0,00
1111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	1.446,61	0,00	0,00	0,00	1.446,61	0,00
1111119002316 # CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	17.398,19	14.388.585,67	110.354.236,52	14.363.281,72	110.338.744,83	32.889,88
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	047	58	20.228,16	286.279,26	1.940.167,23	282.441,44	1.950.706,62	9.688,77
1111119002404 # Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002405 # Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	104	59	264,72	3.423,99	20.749,05	3.423,99	21.013,77	0,00
1111119002501 # Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	864,90	0,00	509.425,50	36.276,49	434.198,74	76.091,66
1111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	0,00	0,00	28.340,00	0,00	28.340,00	0,00
1111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	0,00	14.421,04	95.190,17	14.421,04	95.190,17	0,00
1111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	9,16	0,00	337,61	0,00	273,46	73,31
1111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000109 # Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000201 # BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,01	52.388,70	333.683,67	52.388,70	333.023,46	660,22
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	30.377,14	187.735,36	30.377,14	187.735,36	0,00
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	2.160,45	10.351,58	2.160,45	10.351,58	0,00
1111120001001 # Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	0,00	0,00	1.692,42	0,00	1.645,81	46,61
1111120001202 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADADAÇÃO	104	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	1.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	0,00	15.756,36	118.593,66	15.756,36	118.593,66	0,00
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002401 # Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 # Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002924 # Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936 -6	047	34	2.980,66	11,26	66,96	0,00	0,00	3.047,62
11111500112 # Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937 -4	047	34	2.980,66	11,26	66,96	0,00	0,00	3.047,62
1111150990102 # BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	277.589,62	2.315.986,25	28.225.089,02	2.409.800,03	28.502.678,64	0,00
1111150990103 # BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	0,00	9.473.419,16	14.727.200,39	9.473.419,16	14.727.200,39	0,00
1111150990104 # Banese AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990107 # CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990108 # Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990109 # Banese AG 14 C/A - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990110 # BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990111 # BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	001	3611	40.797,99	1.383.862,81	7.055.668,89	1.421.951,95	7.096.466,88	0,00
1111150990112 # BB C/A - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990113 # BB C/A - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00	79.280,33	580.873,18	127.655,79	580.868,70	4,48
1111150990114 # BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	10,40	17,96	20.107,55	0,00	0,00	20.117,95
1111150990117 # Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990128 # Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990134 # CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	770,97	0,69	4,47	0,00	0,00	775,44
1111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	776.763,44	1.848.386,60	10.875.277,11	1.042.052,38	6.854.165,12	4.797.875,43
1111150990202 # Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990203 # Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767 -2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,94	1,49	8,85	0,00	0,00	4.965,79
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768 -0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,98	1,49	8,85	0,00	0,00	4.965,83
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940 -4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.969,33	177,74	1.056,60	0,00	0,00	48.025,93
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941 -2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.968,92	177,74	1.056,57	0,00	0,00	48.025,49
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	872.288,44	24.944,50	82.425,55	0,00	867.450,56	87.263,43
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	7.452,78	32,38	207,19	0,00	0,00	7.659,97
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104	59	1.216.485,51	42.141.994,32	376.874.023,14	54.707.874,92	369.087.883,31	9.002.625,34
1111150990601 # Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	047	34	5.031.094,09	1.193.151,17	8.560.614,89	0,00	0,00	13.591.708,98
1111150990602 # Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	047	34	5.031.108,82	1.193.151,15	8.560.614,87	0,00	0,00	13.591.723,69
1111150990603 # Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	20.659.949,47	158.932,41	55.019.513,12	0,00	31.437.102,40	44.242.360,19
1111150990604 # Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	53.960.695,99	49,00	173.399,75	0,00	54.120.856,06	13.239,68
1111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991001 # Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	832,48	0,00	9,94	0,00	842,42	0,00
111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	001	3611	24.882,18	766,15	813.366,11	2.973,08	777.974,91	60.273,38
111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	303.435,53	88.376,31	670.383,95	0,00	716.052,18	257.767,30
111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991202 # BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991203 # Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991205 # CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991206 # CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991207 # CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991208 # CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991275 # CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	104	59	92.663,12	588.149,93	8.255.258,99	574.054,78	8.296.979,22	50.942,89
111150991301 # Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991401 # Banese AG 14 C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991402 # CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra-Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	86,25	216.422,08	2.419.211,65	215.906,47	2.418.043,97	1.253,93
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	0,00	118.562,08	306.725,20	117.652,23	305.762,23	962,97
111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991714 # CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	802.165,32	103.321,67	121.156,67	0,00	0,00	923.321,99
111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	104	59	269,14	0,25	1,55	0,00	0,00	270,69



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	15.106,28	26,57	18.391,90	1.000,00	4.175,39	29.322,79
111150992022 # Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775 -3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992023 # Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776 -1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992101 # BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992102 # BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
111150992103 # BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	1,31	0,01	0,02	0,00	0,00	1,33
111150992104 # BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	10,24	0,01	0,11	0,00	0,00	10,35
111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	495,98	5,44	32,95	4,03	23,93	505,00
111150992106 # BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992107 # BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	6.233,22	5,60	36,15	0,00	0,00	6.269,37
111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	104	59	15,71	113.724,34	2.256.978,03	151.009,64	2.234.536,53	22.457,21
111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	047	15	3.576,06	0,00	3.705,40	0,00	7.281,46	0,00
111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	047	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	001	3611	437.004,83	16.041,50	117.467,82	0,00	1.462,72	553.009,93
111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	047	34	59.807,19	12.953,76	71.951,65	0,00	0,00	131.758,84
111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	047	34	44.867,33	12.897,23	71.615,54	0,00	0,00	116.482,87
111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581 -3 TJSE	047	34	301.964,77	1.117,41	6.660,43	0,00	6.703,52	301.921,68
111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	377.111,66	1.427,09	8.483,74	0,00	0,00	385.595,40
111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	116.992,30	105,06	678,55	0,00	0,00	117.670,85
111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	48.210,24	43,29	279,62	0,00	0,00	48.489,86
111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	104	59	23.555,91	212.374,53	1.328.631,61	123.764,14	602.855,90	749.331,62
111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	69,09	14.212,24	69.568,97	14.208,83	69.549,34	88,72
111150992320 # CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	0,00	6,62	7.415,72	0,00	0,00	7.415,72



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	047	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992402 # Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	47.716,27	8.074,39	53.305,70	0,00	67,43	100.954,54
111150992403 # Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	59.520,31	8.074,54	41.541,01	0,00	67,43	100.993,89
111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
111150992405 # Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	774.665,43	2.931,57	17.427,49	0,00	0,00	792.092,92
111150992406 # Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	441.553,78	1.670,97	9.933,51	0,00	0,00	451.487,29
111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621 -1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622 -0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992529 # Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	3611	616,03	1,03	14.178,99	0,00	14.170,00	625,02
111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	172.115,55	144,32	41.307,07	14.421,04	54.665,96	158.756,66
111150992985 # Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			92.694.241,94	401.221.291,77	2.283.694.936,08	410.368.277,65	2.284.716.598,62	91.672.579,40
001/214/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002916 # CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001/390 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1111190002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00	42,00	2.855,00	42,00	2.855,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	2.000,00	0,00	950,00	0,00	2.950,00	0,00
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	333.744,10	297,30	2.001,01	42,00	2.776,00	332.969,11
1111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			335.744,10	339,30	5.806,01	84,00	8.581,00	332.969,11
001/510 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO								
111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	8.182,64	0,00	8.182,64	0,00
111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104	59	5.030,05	485.308,56	2.564.662,63	482.074,80	2.553.111,81	16.580,87
1111120001722 # CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			5.030,05	485.308,56	2.572.845,27	482.074,80	2.561.294,45	16.580,87
001/510/920/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	0,00	42,04	1.645.760,09	42,04	1.645.760,09	0,00
1111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	104	2175	0,00	682.889,09	1.149.309,83	682.889,09	1.149.309,83	0,00
1111150992955 # CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	104	2175	1.684,86	7,30	922.585,82	42,04	922.633,92	1.636,76
111115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	104	2175	0,00	341.078,48	341.078,48	341.076,03	341.076,03	2,45
Total da Fonte			1.684,86	1.024.016,91	4.058.734,22	1.024.049,20	4.058.779,87	1.639,21
001/510/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111120002919 # Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00	0,00	86.337,56	0,00	86.337,56	0,00
111115099310022 # Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	047	51	0,00	9,50	2.544,45	0,00	0,00	2.544,45
Total da Fonte			0,00	9,50	88.882,01	0,00	86.337,56	2.544,45
001/530/540/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	047	14	772.525,33	90.823.858,38	330.747.425,82	90.750.625,04	330.956.007,68	563.943,47
Total da Fonte			772.525,33	90.823.858,38	330.747.425,82	90.750.625,04	330.956.007,68	563.943,47



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001/530/610/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE / OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	0,00	8.791.467,94	48.702.327,06	8.791.467,94	48.702.327,06	0,00
1111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	104	59	1.717,51	3.399.468,00	16.014.039,65	3.404.529,48	15.979.811,60	35.945,56
Total da Fonte			1.717,51	12.190.935,94	64.716.366,71	12.195.997,42	64.682.138,66	35.945,56
001/530/920/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	104	2175	0,00	3.217.062,10	17.029.560,28	3.217.062,10	17.029.560,28	0,00
11111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	104	2175	0,00	1.634,32	2.402,19	0,00	0,00	2.402,19
1111150992994 # CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	104	2175	879,19	1.736.934,47	3.726.748,28	1.206.543,85	3.193.466,31	534.161,16
Total da Fonte			879,19	4.955.630,89	20.758.710,75	4.423.605,95	20.223.026,59	536.563,35
001/530/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111120002801 # BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	001	3611	0,00	468,56	6.784,59	234,28	6.233,64	550,95
1111150992902 # BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	468,56	6.784,59	234,28	6.233,64	550,95
001/620/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	350,76	3.788.246,37	15.032.742,99	3.784.612,02	15.029.459,40	3.634,35
1111150992957 # CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	104	2175	13.983,35	1.890.498,99	3.734.657,75	1.894.087,99	3.737.621,76	11.019,34
Total da Fonte			14.334,11	5.678.745,36	18.767.400,74	5.678.700,01	18.767.081,16	14.653,69
001/630 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO								
1111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	0,00	4.615.171,98	27.173.164,25	4.615.171,98	27.173.164,25	0,00
1111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	8.853,09	1.660.606,03	11.049.636,16	1.659.900,04	11.057.759,86	729,39
Total da Fonte			8.853,09	6.275.778,01	38.222.800,41	6.275.072,02	38.230.924,11	729,39
001/920/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	453.757,64	0,00	453.757,64	0,00
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	104	2175	4,99	0,00	0,05	0,00	5,03	0,01
Total da Fonte			4,99	0,00	453.757,69	0,00	453.762,67	0,01
001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	104	59	0,00	0,00	190.645,82	0,00	190.645,82	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	104	59	830,23	330.042,77	2.017.043,22	361.521,55	1.901.928,19	115.945,26
1111119002409 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	0,00	0,00	13.133,40	0,00	13.133,40	0,00
1111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	104	2175	43.191,67	0,00	4,39	0,00	4,39	43.191,67
1111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	104	2175	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	104	2175	20,50	0,00	0,26	0,00	0,26	20,50
1111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	104	2175	1.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	047	51	1.514,04	27.526,65	117.396,52	18.141,15	109.308,30	9.602,26
1111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	104	2175	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	0,00	0,10	0,20	0,10	0,20	0,00
1111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00
1111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	104	2175	0,00	3.817.000,54	21.521.010,68	3.817.000,54	21.521.010,68	0,00
1111119002920 # Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	4.011,10	0,00	4.011,10	0,00
1111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	4.011,10	0,00	4.011,10	0,00
1111119002922 # Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002923 # Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	453,03	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)	047	51	1.245,42	0,00	1.245,42	0,00	2.490,84	0,00
1111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002802 # BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00	0,00	8.318,90	0,00	8.318,90	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002803 # CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	104	2175	822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	822,57
1111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	104	2175	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	104	2175	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	104	2175	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	104	2175	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
1111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	104	2175	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	0,00	0,00	165,59	0,00	165,59	0,00
1111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	104	2175	60,00	0,00	0,00	18,50	18,50	41,50
1111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	92,38	0,00	92,38	0,00	184,76	0,00
1111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	50,36	0,00	50,36	0,00	100,72	0,00
1111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	104	2175	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	4,59	0,00	4,59	0,00	9,18	0,00
1111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
1111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	104	2175	15,50	0,00	1,45	0,00	1,45	15,50
1111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	047	51	0,01	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)	047	51	39,75	0,00	39,75	0,00	79,50	0,00
1111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	104	2175	20,50	0,00	11,50	0,00	11,50	20,50
1111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	93,72	0,00	93,72	0,00	187,44	0,00
1111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	104	2175	572,44	0,00	3,24	0,00	3,24	572,44
1111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	136,52	0,00	136,52	0,00
1111120002843 # CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	104	2175	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 # CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	104	2175	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
1111120002845 # Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	047	51	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002846 # Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002847 # Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	047	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002848 # Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002849 # Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	047	51	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)	104	2175	67,13	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)	047	51	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002852 # Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002853 # Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	047	51	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002855 # Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002856 # Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	37,22	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)	047	51	65,85	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00
1111120002858 # Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	396,27	0,00	137.612,99	0,00	138.009,26	0,00
1111120002859 # Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,01	0,00	160.245,76	0,00	160.245,77	0,00
1111120002860 # Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002861 # Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	047	51	11,41	0,00	11,41	0,00	22,82	0,00
1111120002862 # Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	93,41	0,00	93,41	0,00	186,82	0,00
1111120002863 # Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	81,73	0,00	81,73	0,00	163,46	0,00
1111120002865 # Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	047	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	225,95	0,00	225,95	0,00	451,90	0,00
1111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	104	2175	1,50	42,08	1.950,76	42,08	1.950,76	1,50
1111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	0,01	0,00	1.831,04	1.754,45	1.831,05	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	1.836,04	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	047	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	104	2175	0,00	0,00	78.244,71	0,00	78.111,74	132,97
1111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	047	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	047	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	20,00	0,00	112,30	0,00	112,30	20,00
1111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	2,03	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)	047	51	69,45	0,00	69,45	0,00	138,90	0,00
1111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	047	51	9,70	0,00	9,70	0,00	19,40	0,00
1111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	174,09	0,00	174,09	0,00
1111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	047	51	264,58	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)	047	51	5.127,71	0,00	5.127,71	0,00	10.255,42	0,00
1111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	0,00	0,00	43.904,04	0,00	607,98	43.296,06
1111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	11,04	0,00	14.444,23	0,00	14.455,27	0,00
1111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	61,06	0,00	61,06	0,00	122,12	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002899 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002917 # Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002918 # CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002926 # Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADADAÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	104	2175	13.121,30	0,00	12,10	0,00	13.133,40	0,00
1111150992903 # BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADADAÇÃO)	104	2175	1.302,49	4,55	29,18	0,00	4,39	1.327,28
1111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	104	2175	11.537,09	36,90	237,49	0,00	35,80	11.738,78
1111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	104	2175	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	047	51	106,47	0,44	2,81	0,00	0,00	109,28
1111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	047	51	306,64	1,23	7,90	0,00	0,00	314,54
1111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	047	51	1.062,83	4,38	28,04	0,00	0,00	1.090,87
1111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	104	2175	2.656,47	11,89	76,35	0,00	11,50	2.721,32
1111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	104	2175	750,14	3,36	21,56	0,00	3,24	768,46
1111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	104	2175	1.658,66	5,62	38,31	0,00	174,09	1.522,88
111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	047	51	228,44	0,94	6,02	0,00	0,00	234,46
111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	104	2175	71,38	0,26	1,75	0,00	0,26	72,87
111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	047	51	106,54	0,44	2,81	0,00	0,00	109,35
111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	047	51	42.966,11	0,00	937,93	0,00	43.904,04	0,00
111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	047	51	4.814,00	0,00	3,98	0,00	4.817,98	0,00
111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	047	51	23.682,23	95,25	610,08	0,00	0,00	24.292,31
111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	047	51	5.555,43	21,80	139,67	0,00	0,00	5.695,10
111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	104	2175	393,55	1,49	9,69	0,00	1,45	401,79
111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	104	2175	36.985,24	139,45	1.048,95	0,00	275,14	37.759,05
111150992942 # CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992943 # CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992944 # Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992945 # Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992946 # Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992947 # CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	104	2175	857,15	2,87	21,41	42,08	255,88	622,68
111150992948 # CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992949 # Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	047	51	1.791,91	0,00	39,12	0,00	1.831,03	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992950 # CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992951 # CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	104	2175	25.941,30	116,10	745,55	0,00	112,30	26.574,55
111150992952 # Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	047	51	9.157,79	0,00	7,75	0,00	9.165,54	0,00
111150992954 # CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	104	2175	39.014,40	144,65	78.397,41	0,00	78.244,71	39.167,10
111150992956 # CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
111150992958 # CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	104	2175	490.699,24	1.035.020,80	5.041.841,72	1.352.863,14	5.358.963,62	173.577,34
111150992961 # CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992974 # Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625 -4 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	15.717,84	4.165,87	29.723,62	0,00	4.400,15	41.041,31
111150992975 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626 -2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	15.715,31	4.165,86	29.723,54	0,00	4.400,15	41.038,70
111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458 -2 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	542.621,29	2.053,44	12.207,18	0,00	0,00	554.828,47
111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459 -0 PMA/EMURB - PRECATORIO	047	34	565.089,88	2.138,47	12.712,69	0,00	0,00	577.802,57
111150992978 # CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992979 # Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992980 # Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992981 # Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992982 # Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992983 # Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992984 # Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992986 # Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992987 # Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992989 # Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992990 # CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992991 # Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992992 # Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992993 # CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992995 # Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992996 # CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992997 # Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992998 # Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLUG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992999 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLUG)	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	104	2175	29,93	0,45	0,90	0,10	0,20	30,63
111115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLUG)	047	51	16.281,32	65,49	419,43	0,00	0,00	16.700,75
111115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	104	2175	44.860,05	169,15	1.300,13	0,00	361,56	45.798,62
111115099310024 # Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	047	51	0,00	370,65	96.822,22	0,00	0,00	96.822,22
111115099310025 # Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	047	51	0,00	166,25	44.513,11	0,00	0,00	44.513,11
Total da Fonte			1.974.882,02	5.223.520,19	29.717.102,08	5.551.383,69	29.729.234,31	1.962.749,79
001/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00	6,24	40,20	6,24	40,20	0,00
111115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	6,24	40,20	6,24	40,20	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO								
1111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO / RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	104	59	0,00	20.978.523,05	132.793.975,71	20.978.523,05	132.793.975,71	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	104	59	7.355,98	11.152.672,59	70.188.176,31	9.478.523,05	58.963.966,03	11.231.566,26
Total da Fonte			7.355,98	32.131.195,64	202.982.152,02	30.457.046,10	191.757.941,74	11.231.566,26
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%								
1111119000802 # CEF AG 59 C/C - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%								
1111120000803 # BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990805 # BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/113/151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	0,00	19.337.732,11	116.375.579,66	19.337.732,11	116.375.579,66	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	104	59	11.873,89	9.332.737,86	48.876.296,63	9.724.884,42	47.489.667,42	1.398.503,10



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			11.873,89	28.670.469,97	165.251.876,29	29.062.616,53	163.865.247,08	1.398.503,10
113/112/151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	0,00	17.968.408,48	113.267.041,90	17.968.408,48	113.267.041,90	0,00
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	001	3611	230,83	8.636.450,35	49.474.575,81	8.927.456,76	47.784.904,13	1.689.902,51
Total da Fonte			230,83	26.604.858,83	162.741.617,71	26.895.865,24	161.051.946,03	1.689.902,51
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
1111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	047	14	762,38	501.623,91	3.965.718,72	501.618,00	3.966.394,28	86,82
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	308.461,12	1.167,38	6.939,77	0,00	0,00	315.400,89
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	3.738.149,71	439.129,27	3.143.061,57	85.909,37	1.491.273,91	5.389.937,37
Total da Fonte			4.047.373,21	941.920,56	7.115.720,06	587.527,37	5.457.668,19	5.705.425,08
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)								
1111120000804 # BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	001	3611	42,45	0,22	1,29	0,00	0,00	43,74
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	001	3611	3.709,11	14,80	88,02	0,00	0,00	3.797,13
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	047	14	388,27	1,98	11,73	0,00	0,00	400,00
Total da Fonte			4.139,83	17,00	101,04	0,00	0,00	4.240,87
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)								
1111119000804 # Banese AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	1.352.794,53	2.249,93	14.440,06	0,00	0,00	1.367.234,59
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.352.794,53	2.249,93	14.440,06	0,00	0,00	1.367.234,59
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)								
1111120000828 # BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990832 # BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE								
1111120000802 # BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJÓVEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	0,00	0,00	62.254,20	0,00	62.254,20	0,00
1111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJÓVEM URBANO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	001	3611	230.136,02	1.179,73	6.990,95	0,00	0,00	237.126,97
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJÓVEM	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	001	3611	405.182,08	1.533,42	9.115,80	0,00	0,00	414.297,88
1111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	001	3611	693.890,38	2.626,04	15.611,17	0,00	0,00	709.501,55
1111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001	3611	251.228,88	716,92	4.721,90	0,00	62.254,20	193.696,58
1111150990819 # BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJÓVEM URBANO	001	3611	486.746,32	809,54	5.195,64	0,00	0,00	491.941,96
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	788.094,16	1.310,73	8.412,30	0,00	0,00	796.506,46
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	764.779,48	1.271,96	8.163,44	0,00	0,00	772.942,92
1111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	001	3611	1.884.400,46	3.134,08	20.114,54	0,00	0,00	1.904.515,00
1111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	001	3611	1.195,89	1,98	12,76	0,00	0,00	1.208,65
Total da Fonte			5.505.653,67	12.584,40	140.592,70	0,00	124.508,40	5.521.737,97



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO								
1111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000810 # BB C/C - 6242-1 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	001	3611	115.109,16	435,62	2.589,66	0,00	0,00	117.698,82
1111150990812 # BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			115.109,16	435,62	2.589,66	0,00	0,00	117.698,82
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO								
1111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	104	59	0,00	35.649.745,19	211.833.433,53	35.649.745,19	211.795.191,94	38.241,59
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	0,00	127.390,11	1.319.971,76	127.390,11	1.319.971,76	0,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	104	59	0,00	33.821,73	356.028,88	33.821,73	356.028,88	0,00
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	466.701,02	1.766,15	10.499,33	0,00	0,00	477.200,35
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	104	59	441.866,14	15.060.782,65	78.387.004,45	15.643.892,25	77.829.860,90	999.009,69
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	1.924,04	1,73	11,15	0,00	0,00	1.935,19
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	178.371,22	160,17	1.034,53	0,00	0,00	179.405,75
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	685,33	127.426,81	724.122,10	0,00	596.500,00	128.307,43
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	18.567,35	72,11	923,39	0,00	0,00	19.490,74
1111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 FT 211	104	59	0,00	33.866,54	207.604,06	0,00	148.547,65	59.056,41
Total da Fonte			1.108.115,10	51.035.033,19	292.840.633,18	51.454.849,28	292.046.101,13	1.902.647,15
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
1111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	104	59	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320002 # CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL Fonte 213	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 FT 1213	104	59	0,00	1.430,89	1.602.710,43	0,00	0,00	1.602.710,43
Total da Fonte			0,00	1.430,89	3.202.710,43	0,00	1.600.000,00	1.602.710,43
213/214/290 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE								
1111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	047	11	2.575,28	10,43	66,73	0,00	0,00	2.642,01
Total da Fonte			2.575,28	10,43	66,73	0,00	0,00	2.642,01
213/290 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL / OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE								
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	047	11	300.008,02	790.944,63	12.870.581,60	790.919,89	13.170.564,36	25,26
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	047	11	238.265,20	991,22	3.084.162,72	790.944,63	3.297.913,03	24.514,89
Total da Fonte			538.273,22	791.935,85	15.954.744,32	1.581.864,52	16.468.477,39	24.540,15
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
1111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	0,00	0,00	135.499,83	0,00	135.499,83	0,00
1111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUДАVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
1111119000939 # BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000943 # BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000944 # BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000945 # BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000958 # BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	0,00	0,00	510.841,02	0,00	510.841,02	0,00



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000939 # CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	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	104	59	0,00	0,00	25.114,31	0,00	25.114,31	0,00
1111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	104	59	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	104	59	0,00	0,00	967,41	0,00	967,41	0,00
1111120000945 # BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	0,00	0,00	1.480,26	0,00	1.480,26	0,00
1111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	104	59	760.262,09	561,35	4.000,73	0,00	135.499,83	628.762,99
1111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	104	59	965,11	0,00	2,36	0,00	967,41	0,06
1111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	104	59	25.054,17	0,00	61,34	0,00	25.114,31	1,20
1111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104	59	305.551,67	274,37	1.772,18	0,00	0,00	307.323,85
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	104	59	85.674,39	0,00	209,73	0,00	85.880,04	4,08
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	718,80	0,65	4,18	0,00	0,00	722,98
1111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	001	3611	187.096,05	311,17	1.997,10	0,00	0,00	189.093,15
1111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990937 # BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990938 # BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990939 # BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990940 # BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990942 # BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990943 # BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990944 # BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990949 # BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990952 # BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990960 # BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990961 # BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990962 # CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	104	59	18.845,82	0,00	46,13	0,00	18.891,05	0,90
1111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	001	3611	63,75	0,11	0,68	0,00	0,00	64,43
1111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	1.825,01	1,64	10,58	0,00	0,00	1.835,59
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	1.476,73	0,00	3,62	0,00	1.480,26	0,09
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.387.533,59	1.149,29	787.472,55	0,00	1.047.196,82	1.127.809,32

214/215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000937 # BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000951 # BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00	0,00	505.757,52	0,00	505.757,52	0,00
1111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	0,00	0,00	5.182,69	0,00	5.182,69	0,00
1111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	001	3611	1.380.777,57	4.640,79	27.805,33	0,00	0,00	1.408.582,90
1111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	001	3611	1.128,04	1,87	12,04	0,00	0,00	1.140,08
1111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	001	3611	546.812,44	909,44	5.836,80	0,00	0,00	552.649,24
1111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	4.222.355,08	14.081,11	102.272,04	0,00	520.208,56	3.804.418,56
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	205.655,92	778,14	9.763,84	0,00	5.182,69	210.237,07
Total da Fonte			6.356.729,05	20.411,35	656.630,26	0,00	1.036.331,46	5.977.027,85

214/220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE

1111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	------	------	------	------	------	------	------



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	001	3611	5.652,87	9,40	60,34	0,00	0,00	5.713,21
Total da Fonte			5.652,87	9,40	60,34	0,00	0,00	5.713,21
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
1111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000957 # CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	0,00	0,00	52.403,08	0,00	52.403,08	0,00
1111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	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)	001	3611	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	001	3611	0,00	0,00	255.420,51	0,00	255.420,51	0,00
1111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	0,00	0,00	175.155,13	0,00	175.155,13	0,00
1111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000928 # BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000929 # BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000930 # BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000931 # BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000932 # BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000933 # BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000935 # BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	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.	104	59	0,00	0,00	77.317,60	0,00	77.317,60	0,00
1111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	47.947,35	0,00	47.947,35	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	398,95	69.840,51	398,95	69.840,51	0,00
1111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,00	0,00	23.445,75	0,00	23.445,75	0,00
1111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	3,15	0,00	208.510,79	0,00	208.513,94	0,00
1111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP. 114007	104	59	0,00	0,00	112.947,63	0,00	112.947,63	0,00
1111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,00	0,00	25.249,85	0,00	25.249,85	0,00
1111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	0,00	0,00	814.856,23	0,00	814.856,23	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	001	14028	13.009,59	0,00	0,00	0,00	13.009,59	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	104	59	351.717,14	1.915,00	390.935,31	0,00	225.259,51	517.392,94
1111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	001	3611	50.942,24	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)	001	3611	50.936,23	0,00	156,91	0,00	51.093,14	0,00
1111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	001	3611	12,93	0,02	0,14	0,00	0,00	13,07
1111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	824,89	1,37	8,80	0,00	0,00	833,69
1111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	001	3611	1.979,72	3,29	21,13	0,00	0,00	2.000,85
1111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	001	3611	122,01	0,21	1,31	0,00	0,00	123,32
1111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	1.954,87	3,25	20,87	0,00	0,00	1.975,74
1111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	001	3611	52.242,15	0,00	160,93	0,00	52.403,08	0,00
1111150990941 # BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	001	3611	174.602,81	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	001	3611	254.475,13	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	001	3611	133.782,59	506,30	3.009,84	0,00	0,00	136.792,43



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990947 # BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	001	3611	343.769,16	1.301,00	7.734,14	0,00	0,00	351.503,30
111150990955 # BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990957 # BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	001	3611	25,87	0,05	0,28	0,00	0,00	26,15
111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	104	59	276.127,04	1.045,01	6.212,33	0,00	0,00	282.339,37
111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	191.757,30	0,01	192.571,56	0,00	384.319,81	9,05
111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	77.031,74	0,00	285,87	0,00	77.317,60	0,01
111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	48.862,87	60,09	15.322,26	0,00	47.947,35	16.237,78
111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	1.252.852,00	4.498,35	32.348,13	398,95	69.840,51	1.215.359,62
111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	436.230,06	1.586,64	15.892,73	0,00	23.445,75	428.677,04
111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	1.927.971,07	6.770,96	110.027,00	0,00	208.510,79	1.829.487,28
111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	898.446,02	3.017,18	29.679,28	0,00	112.947,63	815.177,67
111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	252.607,30	902,17	16.391,55	0,00	25.249,85	243.749,00
111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	104	59	547.765,03	0,00	28.331,70	0,00	576.096,72	0,01
111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	001	14028	0,00	22,64	13.032,23	0,00	0,00	13.032,23
Total da Fonte			7.340.050,91	22.032,49	3.660.583,28	797,90	5.145.903,64	5.854.730,55

215/214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	0,00	0,00	306,57	0,00	306,57	0,00
111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	0,00	0,00	255.420,51	0,00	255.420,51	0,00
111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOONOSES	001	3611	0,00	0,00	10.812,99	0,00	10.812,99	0,00
111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	0,00	0,00	5.228,47	0,00	5.228,47	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	0,00	26.853.993,04	172.142.091,93	26.853.993,04	172.142.091,93	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	104	59	305,85	0,00	0,74	0,00	306,57	0,02
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	420.134,76	377,26	2.436,74	0,00	0,00	422.571,50
1111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	104	59	0,00	190,05	212.860,52	0,00	0,00	212.860,52
1111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	001	3611	5.211,98	0,00	16,49	0,00	5.228,47	0,00
1111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSOS	001	3611	212.898,47	336,17	2.201,97	0,00	10.812,99	204.287,45
1111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	104	59	10.031.470,79	14.003.995,21	78.734.190,93	12.320.998,38	81.718.370,93	7.047.290,79
Total da Fonte			10.670.021,85	40.858.891,73	251.365.567,86	39.174.991,42	254.148.579,43	7.887.010,28

**215/220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE /
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE**

1111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00	0,00	501.705,64	0,00	501.705,64	0,00
1111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	0,00	0,00	20.324,43	0,00	20.324,43	0,00
1111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	1,05	0,00	18.339,80	0,00	18.340,85	0,00
1111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	691.465,82	1.560,11	123.124,83	0,00	393.080,68	421.509,97
1111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	312.937,73	1.184,14	7.039,61	0,00	0,00	319.977,34
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	527.772,28	1.997,37	11.873,85	0,00	0,00	539.646,13
1111150990990 # CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	1.893.064,48	7.087,77	42.227,29	0,00	20.324,43	1.914.967,34
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	514.493,50	1.878,40	11.351,51	0,00	18.339,80	507.505,21
1111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	268.294,89	1.015,37	6.036,12	0,00	0,00	274.331,01



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			4.208.029,75	14.723,16	742.023,08	0,00	972.115,83	3.977.937,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE								
111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	0,00	0,00	111.296,96	0,00	111.296,96	0,00
1111120000921 # BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00	0,00	182,54	0,00	182,54	0,00
1111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00	0,00	389,79	0,00	389,79	0,00
1111120000944 # BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00
11111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	001	3611	110.725,19	0,00	571,77	0,00	111.296,96	0,00
1111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	001	17	4.891,39	25,07	148,59	0,00	0,00	5.039,98
1111150990958 # BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	90,93	0,00	152,83	0,00	243,76	0,00
1111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	389,79	0,00	61,24	0,00	451,03	0,00
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	3.154,30	2,84	18,29	0,00	0,00	3.172,59
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,58	0,02	83,76	0,00	55,79	28,55
Total da Fonte			119.252,18	27,93	112.989,43	0,00	224.000,49	8.241,12
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE								
111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	49,32	0,00	2.862,63	0,00	2.911,95	0,00
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	047	11	23.900,63	102,22	654,19	0,00	0,00	24.554,82
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	047	11	2.840,03	11,90	2.989,30	0,00	2.862,63	2.966,70
Total da Fonte			26.789,98	114,12	6.506,12	0,00	5.774,58	27.521,52
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
111119002503 # BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002504 # BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00	7.850,99	199.154,94	7.850,99	199.154,94	0,00
111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	5.343,00	41.272,50	5.343,00	41.272,50	0,00
111119002508 # BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	0,00	0,00	254.807,51	0,00	254.807,51	0,00
1111120002501 # BB C/C - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002505 # BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002506 # Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002507 # Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002508 # Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002509 # Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002510 # BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002511 # BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002512 # BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002513 # BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002514 # BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002515 # BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002516 # BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002517 # BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002518 # BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002519 # BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002520 # BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002521 # BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002525 # Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002526 # Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002527 # BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598 -4 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002534 # BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002535 # BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	0,00	9.012,16	68.722,64	9.012,16	68.722,64	0,00
1111120002536 # BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002537 # BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	0,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002538 # BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	0,00	449.521,00	1.842.362,24	449.521,00	1.842.362,24	0,00
1111120002539 # BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002540 # BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002541 # BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	0,00	355.783,13	1.379.016,90	355.783,13	1.379.016,90	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	0,00	372.595,34	2.017.839,77	372.595,34	2.017.839,77	0,00
1111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002548 # BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002549 # BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	001	3611	0,00	0,00	468.472,84	0,00	468.472,84	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	001	3611	865.378,86	211.891,88	639.945,68	160.934,60	1.382.270,81	123.053,73
1111150992501 # BB C/A - 11081-7 - BB - a C/Agente Jovem	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992505 # BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992506 # Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992507 # Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992508 # Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992509 # Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992510 # BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992511 # BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992512 # BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992513 # BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992514 # BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992515 # BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992516 # BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992517 # BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992518 # BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992519 # BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992520 # BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992521 # BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992525 # Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992526 # Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992527 # BB C/A - 6555-2 - BB - Fnas Acepeti Mds	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992532 # BB C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992533 # BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	241.301,33	299,91	2.306,28	9.012,16	68.722,64	174.884,97
111150992534 # BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	242,66	0,40	2,59	0,00	0,00	245,25
111150992535 # BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	1.055,17	14,63	7.832,76	0,00	0,00	8.887,93
111150992536 # BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	311.722,49	518,45	3.327,41	0,00	0,00	315.049,90
111150992537 # BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	1.371.401,83	244.863,41	691.592,38	207.148,01	1.166.347,44	896.646,77
111150992538 # BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	212.160,32	29,43	1.127,74	7.850,99	199.154,94	14.133,12
111150992539 # BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992540 # BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992541 # BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	1.074.734,39	220.808,12	230.940,76	136.161,61	1.155.254,45	150.420,70
111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	61.895,03	102,95	660,69	0,00	0,00	62.555,72
111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	97.166,43	4.776,76	34.836,19	765,00	7.576,50	124.426,12
111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	001	3611	150.605,86	250,48	1.607,60	0,00	0,00	152.213,46
111150992550 # BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	001	3611	421.184,17	700,50	4.495,82	0,00	0,00	425.679,99
111150992551 # BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	001	3611	150.053,23	249,56	1.601,70	0,00	0,00	151.654,93
111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	001	3611	0,00	423,50	257.351,62	0,00	0,00	257.351,62
111150992553 # BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	001	3611	0,00	778,49	473.072,31	0,00	0,00	473.072,31
Total da Fonte			4.958.901,77	1.885.814,09	8.630.110,87	1.721.977,99	10.258.736,12	3.330.276,52
311/312 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	0,00	32.118,25	95.520,31	32.118,25	95.520,31	0,00
111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	34.380,39	30,48	35.866,50	32.118,25	59.777,02	10.469,87
Total da Fonte			34.380,39	32.148,73	131.386,81	64.236,50	155.297,33	10.469,87
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001009 # CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	0,00	0,00	3.153,17	0,00	3.153,17	0,00
1111120002503 # CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991009 # CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991010 # CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	104	59	0,00	7,62	3.181,55	0,00	0,00	3.181,55
1111150992503 # CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	104	59	2.938,03	2,64	17,04	0,00	0,00	2.955,07
1111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	104	59	471.292,11	1.783,61	10.603,14	0,00	0,00	481.895,25
Total da Fonte			474.230,14	1.793,87	16.954,90	0,00	3.153,17	488.031,87
312/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	0,00	0,00	3.451,68	0,00	3.451,68	0,00
11111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	104	59	5.676,52	5,47	59,94	0,00	3.451,68	2.284,78
Total da Fonte			5.676,52	5,47	3.511,62	0,00	6.903,36	2.284,78
312/311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS / TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002550 # CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002551 # CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	30.684,90	19.044,70	30.684,90	0,00
1111150991008 # CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992554 # CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992555 # CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	30.684,90	19.044,70	30.684,90	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1111119001003 # Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002601 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	047	14	41.575,62	26.085,47	142.263,26	49.541,73	169.541,73	14.297,15
111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	0,00	0,00	1.420,22	0,00	1.420,22	0,00
111119002610 # BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	51.195,00	0,00	51.195,00	0,00
111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00	127.129,84	533.233,22	127.129,84	533.233,22	0,00
111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	70.323,96	108,60	108,60	46.139,87	70.381,96	50,60
111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	630,08	0,00	32.874,76	0,00	33.504,84	0,00
111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	0,00	32.725,00	66.229,84	32.725,00	66.229,84	0,00
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	047	14	911.193,27	47.245,43	66.560,61	11.776,64	57.554,44	920.199,44
11111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	004	5	313.372,33	1.534,59	9.577,45	0,00	1.420,22	321.529,56
11111500110 # BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	829.184,11	1.295,69	9.374,62	0,00	51.195,00	787.363,73
11111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	104	59	161.861,00	145,36	938,78	0,00	0,00	162.799,78
1111150991004 # Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	137.265,49	41.305,64	280.436,85	88.484,16	251.562,45	166.139,89
1111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	047	14	415.544,15	47.874,87	56.691,03	108,60	108,60	472.126,58
1111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	047	58	147,57	0,00	2,19	0,00	149,76	0,00
1111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	047	14	0,00	32.966,71	66.593,51	0,00	0,00	66.593,51
1111150992601 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	047	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992603 # Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	047	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992604 # CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992609 # BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			2.881.097,58	358.417,20	1.317.499,94	355.905,84	1.287.497,28	2.911.100,24

4100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

11111060202 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	42,00	10.961.866,01	73.357.770,09	10.961.866,01	73.357.812,09	0,00
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00	136.200.269,47	197.293.501,56	136.200.269,47	197.293.501,56	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111060302 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	0,00	0,00	67.123,00	0,00	67.123,00	0,00
11111060304 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	047	14	0,00	25.532.985,74	25.532.985,74	25.532.985,74	25.532.985,74	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	0,00	108.294.848,81	211.890.178,61	108.294.848,81	211.890.178,61	0,00
11111060308 # AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	208	1	0,00	7.291,83	1.137.324,77	7.291,83	1.137.324,77	0,00
11111060309 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060310 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	0,00	404.509,44	2.813.784,01	404.509,44	2.813.784,01	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	274.989.469,71	142.274.820,64	219.729.388,70	108.471.880,41	155.773.087,33	338.945.771,08
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	004	5	15.473.876,02	594.092,61	2.182.159,48	0,00	0,00	17.656.035,50
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	047	14	24.761.528,00	109.820,92	771.457,74	25.532.985,74	25.532.985,74	0,00
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	104	59	449.280.599,13	119.881.644,39	243.212.555,22	105.597.670,57	186.477.925,23	506.015.229,12
1111150992208 # 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	208	1	1.775.831,20	0,00	1.225.379,65	7.291,83	37.324,77	2.963.886,08
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	386.059,27	6.686,83	26.574,99	0,00	0,00	412.634,26
1111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	1.849.375,51	49.783,63	154.626,13	0,00	0,00	2.004.001,64
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	17,39	5.430.096,30	36.374.389,02	5.427.592,57	36.371.824,97	2.581,44
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	104	59	55.606,37	76.602,99	939.015,78	74.897,56	914.296,59	80.325,56
Total da Fonte			768.572.404,60	549.825.319,61	1.016.708.214,49	526.514.089,98	917.200.154,41	868.080.464,68
4200000/4200131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	104	59	0,00	41.770.319,03	232.711.049,63	41.770.319,03	232.711.049,63	0,00
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	104	59	741.674,60	17.600.963,02	96.241.545,33	17.492.954,78	96.870.803,42	112.416,51
Total da Fonte			741.674,60	59.371.282,05	328.952.594,96	59.263.273,81	329.581.853,05	112.416,51
4200131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	295.379,37	158.976,36	1.331.993,41	0,00	1.468.396,42	158.976,36
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	047	14	24.369,99	0,00	68,62	0,00	24.438,61	0,00
Total da Fonte			319.749,36	158.976,36	1.332.062,03	0,00	1.492.835,03	158.976,36
4200231/4200000/4200131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL / RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	0,00	26.763.934,63	147.622.320,04	26.763.934,63	147.622.320,04	0,00
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104	59	726.358,16	3.348.315,84	13.535.721,15	3.123.466,82	13.670.182,86	591.896,45



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			726.358,16	30.112.250,47	161.158.041,19	29.887.401,45	161.292.502,90	591.896,45
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	0,00	750.303,64	6.580.083,11	746.036,49	6.575.815,96	4.267,15
11111060411 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060412 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060413 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060414 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060415 # CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	0,00	163.475,44	3.371.762,12	163.475,44	3.371.762,12	0,00
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	104	59	3.249.410,72	288.079,23	1.295.401,41	296.036,49	4.326.158,07	218.654,06
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	5.620,83	21,25	126,35	0,00	0,00	5.747,18
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104	59	0,00	166.387,16	3.384.597,66	0,00	3.050,40	3.381.547,26
Total da Fonte			3.255.033,23	1.368.266,72	14.631.970,65	1.205.548,42	14.276.786,55	3.610.217,33
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO								
1111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	104	59	891,66	0,00	197,50	0,00	1.089,16	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	104	59	0,00	0,00	188.149,71	0,00	188.149,71	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	104	59	0,00	56.735,94	221.972,97	56.735,94	221.972,97	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	104	59	0,00	0,00	494.992,29	0,00	494.992,29	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119001721 # CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	55.018,70	0,00	55.018,70	0,00
111119001723 # CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	0,00	20.000,00	4.360.434,76	20.000,00	4.360.434,76	0,00
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00	603.103,37	2.392.425,98	603.103,37	2.392.418,11	7,87
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00	0,00	4.067.868,22	0,00	4.067.868,22	0,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	206.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	0,00	0,00	257.221,08	0,00	0,00	257.221,08
1111120001218 # CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001222 # CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001226 # CEF AG 59 C/C - 6471424-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	58.862,77	0,00	887.652,34	0,00	887.652,34	58.862,77
1111120001229 # CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001237 # CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	104	59	336,00	0,00	115.960,05	0,00	116.296,05	0,00
1111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00	0,00	51.799,95	0,00	51.799,95	0,00
1111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE - POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	164,74	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	104	59	0,00	1.087.612,50	3.378.059,99	1.087.612,50	3.378.059,99	0,00
1111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00	0,00	30.648,40	0,00	30.648,40	0,00
1111120001259 # CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001260 # CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	104	59	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1111120001261 # CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	0,00	0,00	2.973.016,94	0,00	2.973.016,94	0,00
1111120001262 # CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001263 # CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001264 # CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50	0,00
1111120001266 # CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	239.998,93	0,00	2.298,89	0,00	242.297,82	0,00
1111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	238,27	0,00	238,27	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120001724 # CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	100,96	0,00	0,00	0,00	100,96	0,00
1111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500204 # CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	104	59	549.213,54	633,09	8.788,18	58.478,07	386.954,74	171.046,98
1111500207 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	104	59	40.693,94	65,29	2.150.094,72	20.000,00	2.172.217,38	18.571,28
111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	104	59	0,00	2.001,51	2.001,51	0,00	0,00	2.001,51
111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	001	3611	400,42	0,67	4,28	0,00	0,00	404,70
111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991211 # CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991213 # CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	166.796,95	0,00	392,59	0,00	167.189,54	0,00
111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	8.967,28	8,06	52,01	0,00	0,00	9.019,29
111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991223 # CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	1.067.328,64	5.362,63	32.098,09	0,00	21.539,02	1.077.887,71
111150991224 # Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	047	14	810.460,23	2.236,94	17.223,06	0,00	257.221,08	570.462,21
111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	1.414.157,73	5.431,73	32.284,51	0,00	0,00	1.446.442,24
111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	104	59	485.267,94	1.836,51	10.917,59	0,00	0,00	496.185,53
111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	335.173,61	837,68	7.109,99	0,00	115.960,05	226.323,55
111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	104	59	316.811,43	1.005,36	6.616,58	0,00	51.799,95	271.628,06
111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	104	59	6,40	0,01	0,10	0,00	0,00	6,50
111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	1.245.453,91	4.713,44	28.020,28	0,00	0,00	1.273.474,19
111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	104	59	1.615.571,10	4.668,68	33.461,57	0,00	387.652,34	1.261.380,33
111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	4.133.431,04	15.643,06	92.994,12	0,00	0,00	4.226.425,16
111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	104	59	293.907,28	1.313,21	724.747,25	586.545,15	773.478,31	245.176,22
111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	104	59	1.218.405,86	2.825,10	1.138.510,56	0,00	1.593.633,88	763.282,54
111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	104	59	577.885,83	1.783,47	1.011.153,45	0,00	1.107.181,83	481.857,45
111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	104	59	817.521,67	3.093,93	18.392,65	0,00	0,00	835.914,32
111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	1.159.569,17	5.789,47	34.762,81	0,00	30.648,40	1.163.683,58
111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991261 # CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE - POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00	1.087.612,54	1.087.659,63	0,00	0,00	1.087.659,63
111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	104	2382	9.994.904,26	41.636,11	264.164,00	0,00	1.890.209,60	8.368.858,66
111150991268 # CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	104	2382	252,27	0,00	0,20	0,00	250,00	2,47
111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	104	59	12.010,82	10,78	69,66	0,00	0,00	12.080,48



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150991270 # CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	104	2382	4.333.590,80	19.619,08	116.398,37	0,00	0,00	4.449.989,17
111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991276 # CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991404 # BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991405 # CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991407 # CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991730 # CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	104	59	88.159,19	7,16	51.921,45	0,00	137.091,23	2.989,41
111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	131.688,47	61,73	48.025,41	56.735,94	175.303,62	4.410,26
111150991732 # CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	402.337,47	1.145,79	288.371,50	0,00	212.233,73	478.475,24
111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	48.337,51	0,00	200,18	0,00	48.537,69	0,00
111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	104	59	6.956,05	6,25	40,34	0,00	0,00	6.996,39
111150992319 # CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			31.784.192,90	2.978.801,09	26.770.280,09	2.491.210,97	29.077.169,18	29.477.303,81

510/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO

111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	840.444,59	0,00	840.444,59	0,00
111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	104	59	0,00	0,00	953,48	0,00	953,48	0,00
111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	0,00	20.962,50	68.634,05	20.962,50	68.634,05	0,00
111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00	67.176,60	458.765,86	67.176,60	458.765,86	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001725 # CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001727 # CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001729 # CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001730 # CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8 CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	837.333,89	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	104	59	949,95	0,00	3,53	0,00	953,48	0,00
1111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	104	59	307.477,40	21.620,52	25.365,55	0,00	55.854,19	276.988,76
1111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	222.249,10	17.143,34	139.990,21	32.852,47	302.206,52	60.032,79
1111150991735 # CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991738 # CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991740 # CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991741 # CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8 CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1.368.010,34	126.902,96	1.537.267,97	120.991,57	2.568.256,76	337.021,55

510/001/630/920 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	0,00	239.829,95	719.728,12	239.829,95	719.728,12	0,00
1111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	0,00	4.862.700,48	9.358.761,82	4.862.700,48	9.358.761,82	0,00
111115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	104	59	102,07	135,47	240.101,62	135,47	240.203,69	0,00
111115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	104	59	192,66	2.431.466,08	4.679.339,00	2.431.350,24	4.678.482,23	1.049,43
Total da Fonte			294,73	7.534.131,98	14.997.930,56	7.534.016,14	14.997.175,86	1.049,43

510/001/920 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1111120002864 # CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	170,01	1.206.366,89	2.979.142,80	1.206.366,89	2.979.312,81	0,00
--	-----	------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992953 # CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,43	603.234,92	1.289.599,42	603.263,52	1.289.379,82	220,03
Total da Fonte			170,44	1.809.601,81	4.268.742,22	1.809.630,41	4.268.692,63	220,03
510/001/920/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	104	2175	1.578,23	0,00	3.264.659,95	0,00	3.265.656,12	582,06
111120002921 # CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	0,00	0,67	152.011,28	0,67	152.011,28	0,00
111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	104	2175	95.679,24	432,76	785.946,97	0,00	782.568,99	99.057,22
11115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	104	2175	0,00	0,03	67.607,18	0,67	67.597,02	10,16
Total da Fonte			97.257,47	433,46	4.270.225,38	1,34	4.267.833,41	99.649,44
510/001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
111119001720 # CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00	14.344,14	71.375,38	14.344,14	71.375,38	0,00
111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	60,00	115.228,31	1.405.520,83	115.228,31	1.405.520,80	60,03
111120002854 # CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	0,00	42,05	964.397,70	42,05	964.397,70	0,00
111120002922 # CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	0,00	0,00	138.670,63	0,00	138.670,63	0,00
1111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	104	2175	8.356,88	37,45	283.592,94	42,05	283.412,68	8.537,14
11115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	104	2175	95.130,67	0,00	21.752,21	0,00	116.882,87	0,01
11115099310023 # CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			103.547,55	129.651,95	2.885.309,69	129.656,55	2.980.260,06	8.597,18
510/920 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
111120001723 # CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	10.000,00	469.793,48	1.073.289,98	319.793,48	923.289,98	160.000,00
111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			10.000,00	469.793,48	1.073.289,98	319.793,48	923.289,98	160.000,00
510/940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	769,19	354.064,73	769,19	354.064,73	0,00
1111500206 # CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	3.086,23	769,19	3.086,23	0,00
111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	104	59	0,00	0,00	175.587,46	0,00	175.587,46	0,00
Total da Fonte			0,00	769,19	532.738,42	1.538,38	532.738,42	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO								
1111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002403 # CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000107 # BB C/C - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00	2.544.900,01	12.369.110,74	2.544.900,01	12.369.110,74	0,00
1111120002403 # CEF C/C 003.2748--7	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990126 # BB C/A - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00	1.254.128,70	4.046.930,73	1.254.128,70	4.046.930,73	0,00
1111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	3.799.028,71	16.416.041,47	3.799.028,71	16.416.041,47	0,00
530/001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	104	2175	8,99	1.662.371,39	9.734.573,14	1.662.371,37	9.734.582,11	0,02
1111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	104	2175	584,25	3,25	1.462.824,91	0,00	1.462.663,75	745,41
Total da Fonte			593,24	1.662.374,64	11.197.398,05	1.662.371,37	11.197.245,86	745,43
530/540 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO								
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	0,00	5.280.065,05	19.394.032,21	5.280.065,05	19.394.032,21	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	494.622,65	1.535.962,12	9.047.586,76	1.662.371,37	7.644.971,52	1.897.237,89
Total da Fonte			494.622,65	6.816.027,17	28.441.618,97	6.942.436,42	27.039.003,73	1.897.237,89
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE								
1111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00	127.216,50	508.371,46	127.216,50	508.371,46	0,00
1111120000113 # CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	1,90	67.486,76	318.885,32	75.616,26	259.117,08	59.770,14
1111120001701 # CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	18,59	40,41	127.289,90	40,40	127.298,30	10,19
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991713 # CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			20,49	194.743,67	954.546,68	202.873,16	894.786,84	59.780,33
610/001/530/940/990 - RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	104	2175	0,00	16.218,86	383.279,32	16.218,86	383.279,32	0,00
1111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	104	2175	0,09	8.089,48	191.657,60	8.089,36	191.649,00	8,69
Total da Fonte			0,09	24.308,34	574.936,92	24.308,22	574.928,32	8,69
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP								
1111119000118 # CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	0,00	8.994.238,23	30.852.824,11	8.994.238,23	30.852.824,11	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	104	59	0,00	0,00	307.136,00	0,00	307.136,00	0,00
1111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	104	59	150,75	3.052.207,36	15.212.893,55	1.894.158,38	9.839.994,58	5.373.049,72
1111150991736 # CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total da Fonte			150,75	12.046.445,59	46.372.853,66	10.888.396,61	40.999.954,69	5.373.049,72
620/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP								
111119001701 # Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001705 # CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00	9.095,14	18.190,28	9.095,14	18.190,28	0,00
111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	9.095,14	18.190,28	9.095,14	18.190,28	0,00
630/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO								
111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	61.059,64	1.270.110,67	9.959.513,63	1.263.326,50	9.688.470,99	332.102,28
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	0,00	3.335.375,97	18.256.353,79	3.335.375,97	18.256.353,79	0,00
111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	047	15	23.765,15	97,92	626,99	0,00	0,00	24.392,14
111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	344.825,05	1.117.962,26	8.654.143,48	1.507.472,17	7.149.230,06	1.849.738,47
Total da Fonte			429.649,84	5.723.546,82	36.870.637,89	6.106.174,64	35.094.054,84	2.206.232,89
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001204 # CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	0,00	341.813,06	1.447.478,20	341.813,06	1.447.478,20	0,00
1111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	61.755,19	0,00	680.985,02	0,00	680.985,02	61.755,19
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	1.129,19	2.431.350,24	5.401.608,40	2.431.350,24	5.401.608,40	1.129,19
1111120001258 # CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00	1.361.315,41	5.209.892,62	1.361.315,41	5.209.892,62	0,00
1111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	163.212,72	0,00	163.212,72	0,00
1111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	368.878,63	3.047.618,49	368.878,63	3.047.618,49	0,00
1111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	3.377.589,34	0,00	3.377.589,34	0,00
1111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	1.665.495,97	0,00	1.665.495,97	0,00
1111120001728 # CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500115 # CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991212 # CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	33.786,61	106,52	724.402,31	341.813,06	723.739,10	34.449,82
1111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991258 # CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,44	81.877,88	0,00	81.606,36	271,52
1111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	82,78	235.880,93	1.528.897,95	133.045,36	1.425.663,19	103.317,54
1111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	266,70	0,75	1.689.368,16	0,00	1.688.794,67	840,19
1111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	1.201,47	1,35	837.701,51	0,00	837.390,89	1.512,09
1111150991739 # CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			98.221,94	4.739.347,33	25.856.128,57	4.978.215,76	25.751.074,97	203.275,54
920/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
1111120001726 # BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	1.038.000,00	3.557.499,00	2.548.000,00	3.557.499,00	0,00
1111150991737 # BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	1.038.000,00	3.557.499,00	2.548.000,00	3.557.499,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS								
1111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	0,00	0,00	159.110,00	0,00	159.110,00	0,00
1111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	104	59	227.694,72	234,31	97.650,17	0,00	62.910,00	262.434,89
Total da Fonte			227.694,72	234,31	256.760,17	0,00	222.020,00	262.434,89
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111119001714 # CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT -25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001715 # CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº25 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001722 # CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000401 # BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001303 # Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001304 # CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. N° 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002601 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002925 # Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	001	3611	44,41	0,08	0,48	0,00	0,00	44,89
111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991005 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	001	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991728 # CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991729 # CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	047	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	28.063,47	46,67	299,55	0,00	0,00	28.363,02



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	50.468,91	83,93	538,71	0,00	0,00	51.007,62
111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992602 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			78.576,79	130,68	838,74	0,00	0,00	79.415,53
940/001 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111119001304 # CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	15.000,00	13.960,00	15.000,00	0,00
1111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	0,00	679.144,09	3.456.140,66	670.499,83	3.447.496,40	8.644,26
1111220001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111220002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	104	59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1111220002920 # Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	55,75	0,00	161,04	104,38	216,79	0,00
1111500101 # CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991310 # CEF AG 59 C/A - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	047	51	103,35	0,00	1,94	0,00	105,29	0,00
11115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104	2175	467,57	249.932,52	1.004.196,83	214.648,81	836.226,27	168.438,13
Total da Fonte			626,68	929.076,61	4.475.500,47	899.213,02	4.299.044,75	177.082,40
940/001/510/920 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO / RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS								
1111220002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	104	2175	42,00	0,00	4.890.186,63	0,00	4.890.228,63	0,00
1111220002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	104	2175	0,00	154,05	1.773.930,97	43,55	1.773.820,47	110,50
111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	104	2175	66.654,36	251,27	1.315.360,41	0,00	1.313.978,39	68.036,38



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	104	2175	29.542,24	130,18	886.656,10	42,05	886.166,63	30.031,71
Total da Fonte			96.238,60	535,50	8.866.134,11	85,60	8.864.194,12	98.178,59
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00	181,51	1.163,04	181,51	1.163,04	0,00
1111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00	6,93	44,64	6,93	44,64	0,00
1111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002905 # CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00	39,74	256,33	39,74	256,33	0,00
1111120002906 # CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00	7,18	46,31	7,18	46,31	0,00
1111120002907 # Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00	51,08	42.843,88	51,08	42.843,88	0,00
1111120002908 # Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00	30,84	197,30	30,84	197,30	0,00
1111120002909 # Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	047	51	0,00	47,11	301,65	47,11	301,65	0,00
1111120002911 # Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	047	51	0,00	43,41	325,66	43,41	325,66	0,00
1111120002912 # Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00	42,80	274,17	42,80	274,17	0,00
1111120002913 # Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00	58,55	433,08	58,55	433,08	0,00
1111120002914 # Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	047	51	0,00	20,29	150,08	20,29	150,08	0,00
1111120002915 # Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00	37,32	10.634,39	37,32	10.634,39	0,00
1111150992963 # CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992964 # CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992965 # Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	047	51	0,00	0,00	19.212,46	0,00	19.212,46	0,00
1111150992966 # Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	047	51	0,00	0,00	33,76	0,00	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	047	51	0,00	0,00	51,61	0,00	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	047	51	0,00	0,00	47,57	0,00	47,57	0,00



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

JUNHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992970 # Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	047	51	0,00	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
1111150992971 # Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	047	51	0,00	0,00	64,19	0,00	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	047	51	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00
1111150992973 # Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	047	51	0,00	0,00	9.845,70	0,00	9.845,70	0,00
1111150992988 # Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	047	51	0,00	0,00	198,95	0,00	198,95	0,00
111115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	104	2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	104	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	566,76	86.193,91	566,76	86.193,91	0,00
990/001/940 - RECURSOS ORDINÁRIOS / OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS / OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1111120002910 # Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00	0,00	766,76	0,00	766,76	0,00
1111150992968 # Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	047	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	766,76	0,00	766,76	0,00
Total Geral			955.376.827,64	1.402.137.233,15	5.674.585.532,02	1.385.464.751,60	5.559.648.652,67	1.070.313.706,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2019

Conta: 111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento

Conciliação da Conta **111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento**

Saldo em **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/06/2019 VLR REF ARREC NÃO PROC PELO BB 28062019 28

262.901,36
Total: 262.901,36

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

262.901,36

Data: 30/06/2019

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE 007062/O-1
Mat.428388

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2019

Conta: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

Conciliação da Conta 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

Saldo em 30/06/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/06/2019	VLR REF ARREC NÃO CONSIDERA PELA CEF 28062019 28	223.091,82
28/06/2019	VLR REF ARREC NÃO CONSIDERADA CEF/SICREDI 28	5.553,51
28/06/2019	VLR REF REC NÃO CONSIDERA CEF/ITAU 28	117.859,64
Total:		346.504,97

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/06/2019	VLR REF NÃO CONSIDERA PELA CEF/SICREDI 28	7,74
28/06/2019	VLR REF NÃO CONSIDERADA PELA CEF/ITAU 28	112,23
Total:		119,97

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

346.385,00

Data: 30/06/2019

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE 007062/O-1
Mat.428388

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/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

19/06/2019 6 VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2019 24.698,42

Soma Conta Bancária: 24.698,42

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 24.698,42

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 24.698,42

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/06/2019 6 Vr. ref. ao repasse financeiro para o Póde Legislativo da Camara Municipal de Aracaju, referente ao Duodécimo do mês de junho/2019, conforme OB: 225/2019. 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: 4.628.713,41

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/06/2019 29 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 23.228,08 23.228,08

06/06/2019 30 Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019 24.216,28

19/06/2019 31 Vr. ref. ao repasse Financeiro para CGM (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019). 38.835,22

26/06/2019 32 Vr. ref. ao repasse financeiro para CGM Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019 171.285,04

Soma Conta Bancária: 257.564,62

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 257.564,62

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 257.564,62

Total Registros: 4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Total Órgão:	257.564,62
Total Registros:	4

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

25/06/2019	92	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 382.929,28	382.929,28
25/06/2019	93	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 1.511.229,10	1.511.229,10

Soma Conta Bancária: 1.894.158,38

Total Registros: 2

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

06/06/2019	84	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	1.254.520,21
26/06/2019	94	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.150.083,44
28/06/2019	96	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 28/06/2019 referente ao processo nº 25 Valor total 51.566,45	51.566,45

Soma Conta Bancária: 2.456.170,10

Total Registros: 3

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

03/06/2019	80	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 299.573,28	299.573,28
12/06/2019	88	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 693.123,46	693.123,46
12/06/2019	89	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 656.994,06	656.994,06
12/06/2019	90	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 334.980,65	334.980,65
12/06/2019	91	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 25.836,30	25.836,30

Soma Conta Bancária: 2.010.507,75

Total Registros: 5

Conta Bancária: 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)

11/06/2019	85	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 152/2011.	532.412,80
11/06/2019	86	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 152/2011.	16.558,22
11/06/2019	87	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 152/2011. (REFERENTE DESGLOSA)	54.132,35

Soma Conta Bancária: 603.103,37

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB

03/06/2019	81	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB/CIDE, conforme Autorização 231/2019.	8.129,50
------------	----	---	----------

Soma Conta Bancária: 8.129,50

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB

03/06/2019	82	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB/Royalties, conforme Autorização 230/2019.	1.629.719,08
27/06/2019	95	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 27/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 32.652,29	32.652,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 1.662.371,37
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5			
04/06/2019	83	LIBERAÇÃO DE RECURSO	341.813,06
			Soma Conta Bancária: 341.813,06
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 8.976.253,53
			Total Registros: 17
			Soma Repasses Recebidos: 8.976.253,53
			Total Registros: 17
			Total Órgão: 8.976.253,53
			Total Registros: 17

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/06/2019	46	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 1.894.057,72	1.894.057,72
06/06/2019	47	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 06/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 96.792,00	96.792,00
06/06/2019	48	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	544.622,23
12/06/2019	49	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 10.001.604,65	10.001.604,65
12/06/2019	50	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 33.255,55	33.255,55
26/06/2019	51	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.123.795,07

Soma Conta Bancária: 13.694.127,22

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 13.694.127,22

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 13.694.127,22

Total Registros: 6

Total Órgão: 13.694.127,22

Total Registros: 6

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/06/2019	38	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 8.536,72	8.536,72
------------	----	---	----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
03/06/2019	39	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 63.242,05	63.242,05
03/06/2019	40	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 117.745,06	117.745,06
06/06/2019	41	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019.	75.921,14
17/06/2019	42	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 17/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 18.644,20	18.644,20
26/06/2019	43	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 14/2019	200.219,39

Soma Conta Bancária: 484.308,56

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 484.308,56

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 484.308,56

Total Registros: 6

Total Órgão: 484.308,56

Total Registros: 6

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

03/06/2019	21	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 100.342,39	100.342,39
06/06/2019	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	67.410,60
26/06/2019	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUDAT Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	167.306,24

Soma Conta Bancária: 335.059,23

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 335.059,23

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 335.059,23

Total Registros: 3

Total Órgão: 335.059,23

Total Registros: 3

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/06/2019	6	VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2019	24.698,42
------------	---	--	-----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			24.698,42
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			24.698,42
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			24.698,42
Total Registros:			1
Total Órgão:			24.698,42
Total Registros:			1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

11/06/2019	50	Vir. ref. ao repaste do 1º Decendio de junho/2019, conforme aos 20% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repaste Constitucion. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 - TCE. OB: 17/2019.	3.000.000,00
19/06/2019	52	Vir. ref. ao repaste dopara SMS do 2º Decendio - mês de junho/2019, referente aos 20% das Rreceitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repaste Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, conforme OB: 018/2019. financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	3.000.000,00
19/06/2019	53	Vir. ref. ao repaste para SMS do 2º Decendio - mês de junho/2019, referente aos 17% das Rreceitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repaste Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, (Pagamento do regime Proprio da Prev. Social dos 17ª Parcela do Reparcelamnto do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB:224/2019	29.099,97
19/06/2019	54	Vir. ref. ao repaste para SMS do 2º Decendio - mês de junho/2019, referente aos 17% das Rreceitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repaste Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, (Pagamento do regime Proprio da Prev. Social dos 17ª Parcela do Reparcelamnto do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB:224/2019	6.202,73
19/06/2019	55	Vir. ref. ao repaste para SMS do 2º Decendio - mês de junho/2019, referente aos 17% das Rreceitas Próprias e Transferencia que serve de base para o Repaste Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, (Pagamento do regime Proprio da Prev. Social dos 17ª Parcela do Reparcelamnto do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB:224/2019	17.831,36
19/06/2019	56	Vir. ref. ao repaste Financeiro para SMS (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	681.184,06
26/06/2019	57	Vir. ref. ao repaste do 3º Decendio do mês junho/2019, os 20% das Receitas Próprias e Transferencias que Serve de Base para o repaste Constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 - TCE	13.265.681,88

Soma Conta Bancária: 20.000.000,00
Total Registros: 7

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

19/06/2019	51	Vir. ref. ao repaste para SMS, referente a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária - mês de maio/2019, conforme OB: 231/2019.	127.390,11
------------	----	--	------------

Soma Conta Bancária: 127.390,11
Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 20.127.390,11
Total Registros: 8

Soma Repastes Recebidos: 20.127.390,11
Total Registros: 8



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Total Órgão: 20.127.390,11
Total Registros: 8

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

06/06/2019	11	Aporte financeiro para cobertura dos Encargos da Folha dos Inativos e pensionistas do mês de Maio/2019), conforme OB11/2019	5.692.957,95
26/06/2019	12	Aporte Financeiro para AJU/Prev. cobrir a folha liquida dos Inativos e Pensionistas do mês de junho/2019. conforme OB: 12/2019.	4.755.126,00

Soma Conta Bancária: 10.448.083,95
Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 10.448.083,95
Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 10.448.083,95
Total Registros: 2

Total Órgão: 10.448.083,95
Total Registros: 2

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

28/06/2019	1031	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	81,44
28/06/2019	1035	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	19.481,85

Soma Conta Bancária: 19.563,29
Total Registros: 2

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

10/06/2019	935	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 06/2019	120.068,80
10/06/2019	937	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CONF. CONTRATO Nº 20/00004-9 DIVIDA FUNDADA - BB SA	690,33
10/06/2019	938	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CONFORME CONTRATO 20/00003-0 DIVIDA FUNDADA BB	12.181,19
19/06/2019	965	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP-06/2019	51.298,92
28/06/2019	1022	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTIBUTIVAS-PASEP 06/2019	73.399,77
28/06/2019	1030	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	30,54

Soma Conta Bancária: 257.669,55
Total Registros: 6

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

28/06/2019	1033	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	71,23
------------	------	---	-------

Soma Conta Bancária: 71,23
Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN

28/06/2019	1032	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	30,54
------------	------	--	-------



Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 30,54
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP			
25/06/2019	997	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 997 Valor total 382.929,28	382.929,28
25/06/2019	998	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 998 Valor total 1.511.229,10	1.511.229,10
			Soma Conta Bancária: 1.894.158,38
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO			
10/06/2019	936	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS-06/2019	37.247,46
			Soma Conta Bancária: 37.247,46
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
11/06/2019	939	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 06/2019	0,78
			Soma Conta Bancária: 0,78
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/06/2019	881	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 873 Valor total 152,36	152,36
03/06/2019	882	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 874 Valor total 125.129,83	125.129,83
03/06/2019	883	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 244, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 875 Valor total 379.008,79	379.008,79
03/06/2019	884	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 876 Valor total 32.544,57	32.544,57
03/06/2019	885	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 877 Valor total 13.921,37	13.921,37
03/06/2019	886	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 878 Valor total 23.228,08	23.228,08
03/06/2019	887	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 879 Valor total 3.194,40	3.194,40
03/06/2019	888	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 880 Valor total 24.563,96	24.563,96
03/06/2019	889	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 881 Valor total 1.419,46	1.419,46
03/06/2019	890	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 882 Valor total 101.969,75	101.969,75
03/06/2019	891	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 883 Valor total 19.230,00	19.230,00
03/06/2019	892	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 884 Valor total 34.356,67	34.356,67
03/06/2019	893	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 885 Valor total 42.143,72	42.143,72
03/06/2019	894	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 886 Valor total 299.573,28	299.573,28
03/06/2019	895	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 887 Valor total 8.536,72	8.536,72
03/06/2019	896	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 888 Valor total 63.242,05	63.242,05
03/06/2019	897	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 889 Valor total 117.745,06	117.745,06
03/06/2019	898	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 890 Valor total 1.894.057,72	1.894.057,72
03/06/2019	899	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 891 Valor total 246.246,67	246.246,67
03/06/2019	900	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 892 Valor total 117.456,92	117.456,92



Data	Nº	Descrição	Valor
03/06/2019	901	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 893 Valor total 2.656,83	2.656,83
03/06/2019	902	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 894 Valor total 1.091,10	1.091,10
03/06/2019	903	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 895 Valor total 2.433,12	2.433,12
03/06/2019	904	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 896 Valor total 2.633,00	2.633,00
03/06/2019	905	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 897 Valor total 35.328,50	35.328,50
03/06/2019	906	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 898 Valor total 70.448,05	70.448,05
03/06/2019	907	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 899 Valor total 60,00	60,00
03/06/2019	908	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 900 Valor total 100.342,39	100.342,39
05/06/2019	911	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Contra Partida Convênio nº 152/2011 - EMURB), conforme OB: 214/2019.	16.558,22
05/06/2019	912	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folhs Suplementar do mês de maio/2019), conforme OB: 015/2019.	6.733,64
05/06/2019	913	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folhs Suplementar do mês de maio/2019), conforme OB: 015/2019.	3.070,46
05/06/2019	914	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folhs Suplementar do mês de maio/2019), conforme OB: 015/2019.	579,51
06/06/2019	915	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 06/06/2019 referente ao processo nº 918 Valor total 96.792,00	96.792,00
06/06/2019	916	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019.	75.921,14
06/06/2019	917	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	67.410,60
06/06/2019	918	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	1.254.520,21
06/06/2019	919	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	544.622,23
06/06/2019	920	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	570.853,61
06/06/2019	921	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	163.315,98
06/06/2019	922	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	516.797,43
06/06/2019	923	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	24.216,28
06/06/2019	924	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	30.289,21
06/06/2019	925	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	558.985,23
06/06/2019	926	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	628.504,42
06/06/2019	927	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	19.957,42
06/06/2019	928	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	92.822,45
06/06/2019	929	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	113.707,16
06/06/2019	930	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	139.060,93
06/06/2019	931	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	746.575,03
06/06/2019	932	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	175.649,39
06/06/2019	933	Aporte financeiro para cobertura dos Encargos da Folha dos Inativos e pensionistas do mês de Maio/2019), conforme OB11/2019	5.692.957,95
07/06/2019	934	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 07/06/2019 referente ao processo nº 937 Valor total 981.213,76	981.213,76
11/06/2019	940	Vlr. ref. ao repasse do 1º Decendio de junho/2019, conforme as receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constituciona. Em cumprimento a Resolução nº 242/2007 - TCE. OB: 16/2019.	3.000.000,00



Data	Nº	Descrição	Valor
11/06/2019	941	Vir. ref. ao repasse do 1º Decendio de junho/2019, conforme aos 20% das receitas próprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucion. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 - TCE. OB: 17/2019.	3.000.000,00
12/06/2019	942	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 945 Valor total 10.001.604,65	10.001.604,65
12/06/2019	943	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 946 Valor total 33.255,55	33.255,55
12/06/2019	944	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 947 Valor total 415.801,26	415.801,26
12/06/2019	945	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 948 Valor total 504,00	504,00
12/06/2019	946	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 949 Valor total 4.459,56	4.459,56
12/06/2019	947	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 950 Valor total 635,95	635,95
12/06/2019	948	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 951 Valor total 2.290,00	2.290,00
12/06/2019	949	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 952 Valor total 892,08	892,08
12/06/2019	950	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 953 Valor total 206.779,75	206.779,75
12/06/2019	951	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 954 Valor total 157.974,05	157.974,05
12/06/2019	952	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 955 Valor total 15.483,04	15.483,04
12/06/2019	953	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 956 Valor total 101.416,03	101.416,03
12/06/2019	954	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 957 Valor total 693.123,46	693.123,46
12/06/2019	955	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 958 Valor total 656.994,06	656.994,06
12/06/2019	956	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 959 Valor total 334.980,65	334.980,65
12/06/2019	957	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 960 Valor total 25.836,30	25.836,30
12/06/2019	958	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEGOV (Complemento dos Encargos da Folha do mês de maio/2019).conforme OB: 219/2019.	435,28
14/06/2019	959	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 14/06/2019 referente ao processo nº 959 Valor total 381.300,00	381.300,00
17/06/2019	960	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 17/06/2019 referente ao processo nº 960 Valor total 18.644,20	18.644,20
17/06/2019	961	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SECOM (Contrapartida do Forró Caju/2019, do Termo do Convênio Aracaju-Se nº 883.201/2019), conforme OB: 227/2019	2.000,00
17/06/2019	962	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG (CPAC - Contrato nº 0472454-69), conforme OB: 220/2019	376.563,48
18/06/2019	963	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 18/06/2019 referente ao processo nº 963 Valor total 350,00	350,00
18/06/2019	964	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 18/06/2019 referente ao processo nº 964 Valor total 4.612,52	4.612,52
19/06/2019	966	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP, referente ao mês de maio/2019), conforme OB:	676.801,72
19/06/2019	967	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS 17ª Parcela do parcelamento do Acordo 155/2018), conforme OB:223/2019.	117.855,38
19/06/2019	968	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04), conforme OB:228/2019.	172.338,72
19/06/2019	969	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04), conforme OB:228/2019.	97.010,26
19/06/2019	970	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04), conforme OB:228/2019.	35.061,85
19/06/2019	971	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	41.403,98
19/06/2019	972	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	20.766,91
19/06/2019	973	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	14.837,50
19/06/2019	974	Vir. ref. ao repasse para SMS, referente a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária - mês de maio/2019, conforme OB: 231/2019.	127.390,11



Data	Nº	Descrição	Valor
19/06/2019	975	Vir. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju, referente ao Duodécimo do mês de junho/2019, conforme OB: 225/2019.	4.604.014,99
19/06/2019	976	Vir. ref. ao repasse para SMS do 2º Decênio - mês de junho/2019, referente aos 20% das Receitas Próprias e Transferência que serve de base para o Repasse Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, conforme OB: 018/2019. financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	3.000.000,00
19/06/2019	977	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decênio do mês de junho/2019, das Receitas Próprias e transferência que serve de Base para o Repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 242/2007 - TCE, conforme OB: 017/2019.	3.000.000,00
19/06/2019	978	Vir. ref. ao repasse para SMS do 2º Decênio - mês de junho/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e Transferência que serve de base para o Repasse Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, (Pagamento do regime Proprio da Prev. Social dos 17ª Parcela do Parcelamento do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB:224/2019	29.099,97
19/06/2019	979	Vir. ref. ao repasse para SMS do 2º Decênio - mês de junho/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e Transferência que serve de base para o Repasse Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, (Pagamento do regime Proprio da Prev. Social dos 17ª Parcela do Parcelamento do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB:224/2019	6.202,73
19/06/2019	980	Vir. ref. ao repasse para SMS do 2º Decênio - mês de junho/2019, referente aos 17% das Receitas Próprias e Transferência que serve de base para o Repasse Constitucional, em cumprimento a resolução nº 283/2005 - TCE, (Pagamento do regime Proprio da Prev. Social dos 17ª Parcela do Parcelamento do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB:224/2019	17.831,36
19/06/2019	981	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	85.652,26
19/06/2019	982	Vir. ref. ao repasse Financeiro para CGM (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	38.835,22
19/06/2019	983	Vir. ref. ao repasse Financeiro para PGM (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	38.404,60
19/06/2019	984	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMA (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	42.567,71
19/06/2019	985	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	216.601,95
19/06/2019	986	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SMICT (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	36.593,18
19/06/2019	987	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SECOM (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	44.916,95
19/06/2019	988	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SJESP (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	28.842,20
19/06/2019	989	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	74.213,19
19/06/2019	990	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	95.703,92
19/06/2019	991	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	169.222,26
19/06/2019	992	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMED/FUNDEB (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	279.359,23
19/06/2019	993	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMED (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	188.525,18
19/06/2019	994	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SMS (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	681.184,06
19/06/2019	996	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	49.251,14
25/06/2019	995	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 995 Valor total 3.000,00	3.000,00
26/06/2019	1000	Vir.ref. ao repasse financeiro para SEGOV Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.026.672,37
26/06/2019	1001	Vir.ref. ao repasse financeiro para PGM Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	2.021.923,22
26/06/2019	1002	Vir. ref. ao repasse financeiro para CGM Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	171.285,04
26/06/2019	1003	Vir. ref. ao repasse financeiro para SECOM Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	288.171,88
26/06/2019	1004	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	2.307.650,74



JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
26/06/2019	1005	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	3.154.936,07
26/06/2019	1006	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEJESP Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	134.059,98
26/06/2019	1007	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	331.102,32
26/06/2019	1008	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMICT Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	933.543,20
26/06/2019	1009	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.336.546,52
26/06/2019	1010	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	2.239.686,20
26/06/2019	1011	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.227.373,86
26/06/2019	1012	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 14/2019	200.219,39
26/06/2019	1013	Vir. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	167.306,24
26/06/2019	1014	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMURB Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.150.083,44
26/06/2019	1015	Vir. ref. ao repasse financeiro para EMSURB Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.123.795,07
26/06/2019	1016	Vir. ref. ao repasse financeiro para SMTT Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.940.963,07
26/06/2019	1017	Vir. ref. ao repasse do 3º Decendio do mês junho/2019, os 20% das Receitas Próprias e Transferencias que Serve de Base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 283/2005 - TCE	13.265.681,88
26/06/2019	1018	Vir. ref. ao repasse do 3º Decendio do mês junho/2019, para SEMED das Receitas Próprias e Transferencias que Serve de Base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 242/2007 - TCE	5.311.474,82
26/06/2019	1019	Aporte Financeiro para AJU/Prev. cobrir a folha liquida dos Inativos e Pensionistas do mês de junho/2019. conforme OB: 12/2019.	4.755.126,00
27/06/2019	1020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 27/06/2019 referente ao processo nº 1020 Valor total 6.480,12	6.480,12
28/06/2019	1024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 28/06/2019 referente ao processo nº 1024 Valor total 51.566,45	51.566,45
28/06/2019	1025	Vir. ref. ao Repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJ-SE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementado pela EC. 99/2017, dos Termo de Audiência TJ- SE do processo Administrativo nº 2007/1799, conforme OB; 236/2019.	1.151.029,28
28/06/2019	1026	Vir. ref. ao Repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJ-SE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementado pela EC. 99/2017, dos Termo de Audiência TJ- SE do processo Administrativo nº 2007/1799, conforme OB; 236/2019.	1.151.029,28
28/06/2019	1027	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019 - B. ITAU	4.975,53
28/06/2019	1028	VL REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS MÊS 06/2019 - B SICREDI	86,43
28/06/2019	1034	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - MÊS 06/2019	32.917,55
Soma Conta Bancária:			95.238.938,98
Total Registros:			135
Conta Bancária: 1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties			
24/06/2019	999	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 06/2019	12.666,87
28/06/2019	1023	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PSEP 06/2019	240,82
28/06/2019	1029	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	20,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			12.928,05
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
03/06/2019	910	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB/Royalties, conforme Autorização 230/2019.	1.629.719,08
27/06/2019	1021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 27/06/2019 referente ao processo nº 1021 Valor total 32.652,29	32.652,29
Soma Conta Bancária:			1.662.371,37
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE			
03/06/2019	909	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB/CIDE, conforme Autorização 231/2019.	8.129,50
Soma Conta Bancária:			8.129,50
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			99.131.109,13
Total Registros:			155
Soma Repasses Concedidos:			99.131.109,13
Total Registros:			155

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/06/2019	23	devolvendo o valor R\$ 68,10, tendo em vista que no ato de lançamento do código de barra da fatura o valor a ser pago foi a menor.	68,10
27/06/2019	24	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO DO SERVIDOR CAMILO FEITOSA DANIEL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.	1.876,61
27/06/2019	25	DEVOLUÇÃO DA BOLSA ESTÁGIO, TENDO EM VISTA QUE A ESTAGIÁRIA NÃO FAZ MAIS PARTE DO QUADRO DE FUNCINÁRIO DA SECOM	476,67
Soma Conta Bancária:			2.421,38
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			2.421,38
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			2.421,38
Total Registros:			3

Total Órgão: 99.133.530,51
Total Registros: 158

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/06/2019	43	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 32.544,57	32.544,57
03/06/2019	44	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 13.921,37	13.921,37
06/06/2019	45	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	516.797,43
19/06/2019	46	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para PGM (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	38.404,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
26/06/2019	47	Vlr.ref. ao repasse financeiro para PGM Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	2.021.923,22
Soma Conta Bancária:			2.623.591,19
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope			
28/06/2019	49	Vlr. ref. ao Repasse para o Tribunal de Jjustiça do Estado de Sergipe/TJ-SE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementado pela EC. 99/2017, dos Termo de Audiência TJ- SE do processo Administrativo nº 2007/1799, conforme OB; 236/2019.	1.151.029,28
Soma Conta Bancária:			1.151.029,28
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre			
28/06/2019	48	Vlr. ref. ao Repasse para o Tribunal de Jjustiça do Estado de Sergipe/TJ-SE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementado pela EC. 99/2017, dos Termo de Audiência TJ- SE do processo Administrativo nº 2007/1799, conforme OB; 236/2019.	1.151.029,28
Soma Conta Bancária:			1.151.029,28
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.925.649,75
Total Registros:			7
Soma Repasses Recebidos:			4.925.649,75
Total Registros:			7

Total Órgão:	4.925.649,75
Total Registros:	7

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/06/2019	42	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 242, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 34.356,67	34.356,67
06/06/2019	43	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	746.575,03
12/06/2019	44	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 271, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 206.779,75	206.779,75
12/06/2019	45	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 272, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 157.974,05	157.974,05
19/06/2019	46	Vlr. ref. ao repaste Financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	49.251,14
26/06/2019	47	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMDEC Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	2.239.686,20
27/06/2019	48	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 286, gerado em 27/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 6.480,12	6.480,12
Soma Conta Bancária:			3.441.102,96
Total Registros:			7
Soma Conta Repaste:			3.441.102,96
Total Registros:			7
Soma Repastes Recebidos:			3.441.102,96
Total Registros:			7



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Total Órgão:	3.441.102,96
Total Registros:	7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/06/2019	41	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 243, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 117.456,92	117.456,92
05/06/2019	42	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS (Pagamento da Folhs Suplementar do mês de maio/2019), conforme OB: 015/2019.	3.070,46
06/06/2019	43	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	558.985,23
19/06/2019	45	Vlr. ref. ao repaste Financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	216.601,95
26/06/2019	46	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAS Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	2.307.650,74

Soma Conta Bancária: 3.203.765,30

Total Registros: 5

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

14/06/2019	44	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 279, gerado em 14/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 381.300,00	381.300,00
------------	----	---	------------

Soma Conta Bancária: 381.300,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 3.585.065,30

Total Registros: 6

Soma Repastes Recebidos: 3.585.065,30

Total Registros: 6

Total Órgão:	3.585.065,30
Total Registros:	6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/06/2019	142	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 244, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 379.008,79	379.008,79
06/06/2019	143	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	628.504,42
10/06/2019	144	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 06/2019	120.068,80
10/06/2019	145	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS-06/2019	37.247,46
11/06/2019	146	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 06/2019	0,78
19/06/2019	147	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP-06/2019	51.298,92
19/06/2019	148	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP, referente ao mês de maio/2019), conforme OB:	676.801,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
19/06/2019	149	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS 17ª Parcela do parcelamento do Acordo 155/2018), conforme OB:223/2019.	117.855,38
19/06/2019	150	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	74.213,19
24/06/2019	151	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 06/2019	12.666,87
25/06/2019	152	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 3.000,00	3.000,00
26/06/2019	153	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	3.154.936,07
28/06/2019	154	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTIBUTIVAS-PASEP 06/2019	73.399,77
28/06/2019	155	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PSEP 06/2019	240,82
28/06/2019	156	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019 - B. ITAU	4.975,53
28/06/2019	157	VL REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS MÊS 06/2019 - B SICREDI	86,43
28/06/2019	158	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	20,36
28/06/2019	159	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	30,54
28/06/2019	160	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	81,44
28/06/2019	161	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	30,54
28/06/2019	162	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	71,23
28/06/2019	163	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - MÊS 06/2019	32.917,55
28/06/2019	164	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 06/2019	19.481,85

Soma Conta Bancária: 5.386.938,46

Total Registros: 23

Soma Conta Repasse: 5.386.938,46

Total Registros: 23

Soma Repasses Recebidos: 5.386.938,46

Total Registros: 23

Total Órgão: 5.386.938,46

Total Registros: 23

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/06/2019	26	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 42.143,72	42.143,72
06/06/2019	27	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	113.707,16
19/06/2019	28	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SMICT (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	36.593,18
26/06/2019	29	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	933.543,20

Soma Conta Bancária: 1.125.987,26

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 1.125.987,26

Total Registros: 4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Soma Repasses Recebidos: 1.125.987,26

Total Registros: 4

Total Órgão: 1.125.987,26

Total Registros: 4

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 2.656,83	2.656,83
03/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 1.091,10	1.091,10
06/06/2019	49	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	139.060,93
10/06/2019	50	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CONFORME CONTRATO 20/00003-0 DIVIDA FUNDADA BB	12.181,19
12/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 504,00	504,00
12/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 635,95	635,95
19/06/2019	51	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	41.403,98
19/06/2019	52	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	20.766,91
19/06/2019	53	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento Pró Transporte conforme Contrato nº 0399119-45, 0399111-63 E 0399114-95), conforme OB:229/2019.	14.837,50
19/06/2019	54	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	95.703,92
26/06/2019	55	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.336.546,52

Soma Conta Bancária: 1.665.388,83

Total Registros: 11

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

03/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 2.433,12	2.433,12
03/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 2.633,00	2.633,00
03/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 35.328,50	35.328,50
03/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 70.448,05	70.448,05
03/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 60,00	60,00
12/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 2.290,00	2.290,00
12/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 892,08	892,08
12/06/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 4.459,56	4.459,56

Soma Conta Bancária: 118.544,31

Total Registros: 8

Conta Bancária: 1111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE

04/06/2019	48	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	261.315,41
------------	----	-----------------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Soma Conta Bancária: 261.315,41

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.045.248,55

Total Registros: 20

Soma Repasses Recebidos: 2.045.248,55

Total Registros: 20

Total Órgão: 2.045.248,55

Total Registros: 20

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

03/06/2019	30	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 24.563,96	24.563,96
03/06/2019	31	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 1.419,46	1.419,46
03/06/2019	32	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 101.969,75	101.969,75
03/06/2019	33	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 19.230,00	19.230,00
06/06/2019	34	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	19.957,42
19/06/2019	35	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SJESP (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	28.842,20
26/06/2019	36	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	134.059,98

Soma Conta Bancária: 330.042,77

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 330.042,77

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 330.042,77

Total Registros: 7

Total Órgão: 330.042,77

Total Registros: 7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/06/2019	2	devolvendo o valor R\$ 68,10, tendo em vista que no ato de lançamento do código de barra da fatura o valor a ser pago foi a menor.	68,10
27/06/2019	3	DEVOLUÇÃO DA BOLSA ESTÁGIO, TENDO EM VISTA QUE A ESTAGIÁRIA NÃO FAZ MAIS PARTE DO QUADRO DE FUNCINÁRIO DA SECOM	476,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			544,77
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			544,77
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			544,77
Total Registros:			2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2019	43	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	30.289,21
07/06/2019	44	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 07/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 981.213,76	981.213,76
17/06/2019	45	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SECOM (Contrapartida do Forró Caju/2019, do Termo do Convênio Aracaju-Se nº 883.201/2019), conforme OB: 227/2019	2.000,00
19/06/2019	46	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SECOM (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	44.916,95
26/06/2019	47	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	288.171,88

Soma Conta Bancária:	1.346.591,80
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	1.346.591,80
Total Registros:	5
Soma Repasses Recebidos:	1.346.591,80
Total Registros:	5

Total Órgão:	1.347.136,57
Total Registros:	7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

11/06/2019	37	Vlr. ref. ao repasse do 1º Decênio de junho/2019, conforme as receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 242/2007 - TCE. OB: 16/2019.	3.000.000,00
19/06/2019	38	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º Decênio do mês de junho/2019, das Receitas Próprias e transferência que serve de Base para o Repasse Constitucional, em cumprimento a Resolução nº 242/2007 - TCE, conforme OB: 017/21019.	3.000.000,00
19/06/2019	40	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SEMED (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	188.525,18
26/06/2019	41	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decênio do mês junho/2019, para SEMED das Receitas Próprias e Transferências que Serve de Base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução nº 242/2007 - TCE	5.311.474,82

Soma Conta Bancária:	11.500.000,00
Total Registros:	4

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

19/06/2019	39	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SEMED/FUNDEB (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	279.359,23
------------	----	---	------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Soma Conta Bancária: 279.359,23

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 11.779.359,23

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 11.779.359,23

Total Registros: 5

Total Órgão: 11.779.359,23

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

27/06/2019 3 DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO DO SERVIDOR CAMILO FEITOSA DANIEL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. 1.876,61

Soma Conta Bancária: 1.876,61

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 1.876,61

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 1.876,61

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/06/2019 51 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 258, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 152,36 152,36

03/06/2019 52 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 257, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 125.129,83 125.129,83

05/06/2019 53 Vr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento da Folhs Suplementar do mês de maio/2019), conforme OB: 015/2019. 6.733,64

06/06/2019 54 Vr. ref. ao repaste financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019 163.315,98

12/06/2019 55 Vr. ref. ao repaste Financeiro para SEGOV (Complemento dos Encargos da Folha do mês de maio/2019).conforme OB: 219/2019. 435,28

18/06/2019 56 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 281, gerado em 18/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 350,00 350,00

18/06/2019 57 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 282, gerado em 18/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 4.612,52 4.612,52

19/06/2019 58 Vr. ref. ao repaste Financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019). 85.652,26

26/06/2019 59 Vr.ref. ao repaste financeiro para SEGOV Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019 1.026.672,37

Soma Conta Bancária: 1.413.054,24

Total Registros: 9

Soma Conta Repaste: 1.413.054,24

Total Registros: 9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Soma Repasses Recebidos: 1.413.054,24

Total Registros: 9

Total Órgão: 1.414.930,85

Total Registros: 10

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2019	37	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	92.822,45
12/06/2019	38	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 15.483,04	15.483,04
12/06/2019	39	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 101.416,03	101.416,03
19/06/2019	40	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEMA (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	42.567,71
26/06/2019	41	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMA Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	331.102,32

Soma Conta Bancária: 583.391,55

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 583.391,55

Total Registros: 5

Soma Repastes Recebidos: 583.391,55

Total Registros: 5

Total Órgão: 583.391,55

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL

11/06/2019	43	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 152/2011.	532.412,80
11/06/2019	44	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 152/2011.	16.558,22
11/06/2019	45	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 152/2011. (REFERENTE DESGLOSA)	54.132,35

Soma Conta Bancária: 603.103,37

Total Registros: 3

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

04/06/2019	41	LIBERAÇÃO DE RECURSO	341.813,06
------------	----	----------------------	------------

Soma Conta Bancária: 341.813,06

Total Registros: 1

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

10/06/2019	42	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.431.350,24
------------	----	----------------------	--------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 2.431.350,24
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9			
04/06/2019	40	LIBERAÇÃO DE RECURSO.	261.315,41
			Soma Conta Bancária: 261.315,41
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 3.637.582,08
			Total Registros: 6
			Soma Repasses Concedidos: 3.637.582,08
			Total Registros: 6
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO			
03/06/2019	74	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 3.194,40	3.194,40
05/06/2019	76	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folhs Suplementar do mês de maio/2019), conforme OB: 015/2019.	579,51
06/06/2019	77	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	175.649,39
10/06/2019	78	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CONF. CONTRATO Nº 20/00004-9 DIVIDA FUNDADA - BB SA	690,33
12/06/2019	79	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 415.801,26	415.801,26
17/06/2019	80	Vir. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG (CPAC - Contrato nº 0472454-69), conforme OB: 220/2019	376.563,48
19/06/2019	81	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04), conforme OB:228/2019.	172.338,72
19/06/2019	82	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04), conforme OB:228/2019.	97.010,26
19/06/2019	83	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento Pró Moradia e Pró Transporte conforme Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04), conforme OB:228/2019.	35.061,85
19/06/2019	84	Vir. ref. ao repasse Financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS referente ao mês de maio/2019, conforme OB: 222/2019).	169.222,26
26/06/2019	85	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.227.373,86
			Soma Conta Bancária: 2.673.485,32
			Total Registros: 11
Conta Bancária: 111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL			
05/06/2019	75	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Contra Partida Convênio nº 152/2011 - EMURB), conforme OB: 214/2019.	16.558,22
			Soma Conta Bancária: 16.558,22
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 2.690.043,54
			Total Registros: 12
			Soma Repasses Recebidos: 2.690.043,54
			Total Registros: 12
			Total Órgão: 6.327.625,62
			Total Registros: 18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2019

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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2019	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019	570.853,61
26/06/2019	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019	1.940.963,07

Soma Conta Bancária: 2.511.816,68

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

03/06/2019	25	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 246.246,67	246.246,67
------------	----	---	------------

Soma Conta Bancária: 246.246,67

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG

10/06/2019	27	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.431.350,24
------------	----	----------------------	--------------

Soma Conta Bancária: 2.431.350,24

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.189.413,59

Total Registros: 4

Soma Repases Recebidos: 5.189.413,59

Total Registros: 4

Total Órgão: 5.189.413,59

Total Registros: 4

Total Geral: 205.591.622,02

Total Registros: 330



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

JUNHO/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	1.894.158,38	11.602.257,23	1.894.158,38	11.602.257,23	3.637.791,48	13.787.187,29
11200000 - Transferência do Salário-Educação	6.299.995,00	0,00	0,00	6.299.995,00	89.025,50	1.376.168,15	68.594,50	692.971,54	86.963,50	677.480,54	698.687,61	4.923.826,85
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	124.505.710,00	0,00	0,00	124.505.710,00	2.200.000,00	82.692.080,57	9.876.176,81	60.730.416,17	9.902.820,90	60.523.993,92	22.168.086,65	41.813.629,43
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	143.803.500,00	70.426.503,82	18.462.503,82	195.767.500,00	7.566.248,75	46.652.450,47	4.678.252,69	15.610.020,21	5.373.711,01	14.560.924,39	32.091.526,08	149.115.049,53
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	1.497.866,86	8.661.455,87	1.509.633,06	8.645.583,96	8.654.416,04	1.010.000,00
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	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	13.960,00	115.000,00	0,00	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	8.008,00	8.008,00	4.960.000,00	0,00	48.408,00	8.008,00	48.408,00	0,00	40.400,00	8.008,00	4.911.592,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.550.000,00	2.664.600,00	344.000,00	11.870.600,00	263.947,54	6.909.490,49	496.776,97	3.346.675,77	514.602,04	3.152.807,64	3.756.682,85	4.961.109,51
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.041.550,00	0,00	2.017.000,00	7.024.550,00	40.208,06	4.377.803,43	297.364,48	1.989.804,04	293.097,33	1.862.382,89	2.515.420,54	2.646.746,57
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	125.417,81	2.139.414,64	4.760,31	4.760,31	0,00	0,00	2.139.414,64	870.585,36
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	990.000,00	113.871,69	643.996,42	113.871,69	643.996,42	346.003,58	410.000,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.915.600,00	300.000,00	117.000,00	19.098.600,00	57.829,05	12.344.697,31	1.379.665,05	6.941.014,75	1.384.126,24	6.327.367,36	6.017.329,95	6.753.902,69
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	197.573.400,00	2.362.232,89	59.549.685,51	140.385.947,38	2.134.174,97	72.777.511,65	1.539.922,81	10.899.919,81	1.064.142,19	9.309.276,92	63.468.234,73	67.608.435,73
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	5.166.653,80	5.166.653,80	207.049.700,00	2.149.715,11	144.355.051,22	12.146.124,36	74.172.872,17	12.634.507,96	70.872.032,04	73.483.019,18	62.694.648,78
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	256.868.000,00	19.816.099,92	19.816.099,92	256.868.000,00	7.106.264,21	189.811.973,55	20.667.204,50	124.681.683,42	20.767.479,13	119.954.303,71	69.857.669,84	67.056.026,45
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	184.188.075,00	4.035.000,00	3.635.000,00	184.588.075,00	2.332.981,42	113.910.438,09	10.014.572,83	58.841.528,88	10.046.376,25	55.392.518,47	58.517.919,62	70.677.636,91
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	700,85	242.847.621,14	22.310.520,78	127.452.499,32	22.240.507,79	126.971.702,10	115.875.919,04	3.695.478,86
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	24.091.100,00	555.000,00	40.000,00	24.606.100,00	1.245.000,00	21.069.466,07	1.334.658,52	9.778.966,97	1.675.299,40	8.297.023,63	12.772.442,44	3.536.633,93
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	1.255.241,86	3.570,00	203.405,28	8.129,50	194.169,28	1.061.072,58	560.358,14
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	5.670.400,00	544.000,00	2.864.600,00	3.349.800,00	139.936,46	140.036,46	47.054,71	47.054,71	32.118,25	32.118,25	107.918,21	3.209.763,54
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	741.857,60	741.857,60	9.870.000,00	115.816,00	2.756.004,35	1.209.109,19	2.195.966,74	398,95	415.262,97	2.340.741,38	7.113.995,65
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	84.763.850,00	782.000,00	0,00	85.545.850,00	27.000,00	4.532.300,00	550.890,52	2.679.103,88	548.999,71	2.675.584,91	1.856.715,09	81.013.550,00
10010000 - Recursos Ordinários	737.044.220,00	73.599.455,93	69.497.139,31	741.146.536,62	28.495.572,37	479.433.819,33	48.205.107,95	367.563.759,98	50.929.488,54	344.216.497,72	135.217.321,61	261.712.717,29
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

JUNHO/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	7.699,88	20.073.970,80	1.932.236,81	9.104.790,98	16.171,80	2.302.007,61	17.771.963,19	14.439.829,20
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	0,00	6.888.512,64	0,00	499.761,13	0,00	499.761,13	6.388.751,51	3.111.487,36
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.649.200,00	63.000,00	63.000,00	4.649.200,00	338.872,38	902.345,11	97.581,14	235.964,22	93.311,29	205.408,06	696.937,05	3.746.854,89
Total Geral:	2.382.816.600,00	186.788.037,75	186.788.037,75	2.382.816.600,00	54.436.410,36	1.491.249.854,04	140.374.049,86	898.744.057,80	141.143.874,91	849.489.861,15	641.759.992,89	891.566.745,96



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	60.010.000,00	60.010.000,00	1.302.333,21	47.399.658,32	4.041.218,02	23.771.279,66	3.926.549,15	23.295.105,92	24.104.552,40	12.610.341,68
031 - Ação Legislativa	60.010.000,00	60.010.000,00	1.302.333,21	47.399.658,32	4.041.218,02	23.771.279,66	3.926.549,15	23.295.105,92	24.104.552,40	12.610.341,68
04 - Administração	368.373.090,00	366.680.985,49	18.633.265,20	209.768.991,21	27.054.703,23	154.057.195,72	25.209.948,53	147.361.373,06	62.407.618,15	156.911.994,28
126 - Tecnologia da Informação	7.020.200,00	7.012.192,00	1.833.203,00	2.905.884,82	141.099,90	497.919,96	16.970,00	138.824,14	2.767.060,68	4.106.307,18
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	12.265.600,00	3.755.992,38	7.634.925,76	1.751.090,01	5.421.255,89	931.760,52	3.670.415,88	3.964.509,88	4.630.674,24
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	350.000,00	6.060,00	24.752,00	18.692,00	18.692,00	0,00	0,00	24.752,00	325.248,00
121 - Planejamento e Orcamento	2.928.400,00	2.928.400,00	0,00	156.678,80	26.900,40	147.721,15	27.786,15	147.721,15	8.957,65	2.771.721,20
122 - Administração Geral	345.651.890,00	343.904.793,49	13.038.009,82	199.046.749,83	25.116.920,92	147.971.606,72	24.233.431,86	143.404.411,89	55.642.337,94	144.858.043,66
06 - Segurança Pública	5.102.000,00	5.102.000,00	21.108,00	842.253,02	268.162,78	559.624,18	219.182,65	508.426,39	333.826,63	4.259.746,98
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	362.000,00	362.000,00	20.090,00	95.850,49	12.203,38	48.389,97	14.421,04	48.389,97	47.460,52	266.149,51
182 - Defesa Civil	280.000,00	280.000,00	1.018,00	53.018,00	8.641,10	37.848,30	8.641,10	37.848,30	15.169,70	226.982,00
181 - Policiamento	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	693.384,53	247.318,30	473.385,91	196.120,51	422.188,12	271.196,41	3.766.615,47
08 - Assistência Social	65.591.500,00	66.561.739,96	1.650.505,63	41.800.121,42	4.316.985,06	24.981.048,23	4.185.664,93	23.809.672,97	17.990.448,45	24.761.618,54
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	5.439.200,00	5.085.451,00	158.453,76	2.029.933,18	146.419,60	959.297,16	73.542,52	757.881,48	1.272.051,70	3.055.517,82
244 - Assistência Comunitária	23.300.900,00	23.059.428,40	729.139,92	8.983.348,69	933.572,71	5.285.207,47	912.026,95	4.926.203,19	4.057.145,50	14.076.079,71
306 - Alimentação e Nutrição	355.000,00	355.000,00	0,00	5.866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,55	349.133,45
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	37.741.860,56	759.290,03	30.770.834,40	3.236.950,75	18.734.983,60	3.200.053,46	18.124.028,30	12.646.806,10	6.971.026,16
241 - Assistência ao Idoso	120.000,00	120.000,00	3.621,92	10.138,60	42,00	1.560,00	42,00	1.560,00	8.578,60	109.861,40
09 - Previdência Social	274.461.600,00	276.451.600,00	67.208,06	269.053.541,37	24.656.642,64	140.779.380,76	24.592.237,89	140.151.771,51	128.901.769,86	7.398.058,63
272 - Previdência do Regime Estatutário	267.194.050,00	269.211.050,00	27.000,00	264.675.737,94	24.359.278,16	138.789.576,72	24.299.140,56	138.289.388,62	126.386.349,32	4.535.312,06
122 - Administração Geral	7.267.550,00	7.240.550,00	40.208,06	4.377.803,43	297.364,48	1.989.804,04	293.097,33	1.862.382,89	2.515.420,54	2.862.746,57
10 - Saúde	517.551.500,00	517.551.500,00	9.379.495,20	363.326.314,66	35.901.540,80	210.344.374,06	33.365.423,78	193.732.667,08	169.593.647,58	154.225.185,34
304 - Vigilância Sanitária	8.222.900,00	10.562.900,00	911.745,44	8.590.068,60	1.375.253,36	6.682.029,07	1.408.620,03	6.515.150,72	2.074.917,88	1.972.831,40
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.648.300,00	6.648.300,00	19.032,67	2.678.391,72	547.494,30	1.847.175,18	186.708,58	703.658,24	1.974.733,48	3.969.908,28
846 - Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	1.000.000,00	788,25	39.963,64	2.870,57	30.189,88	10.646,72	28.343,23	11.620,41	960.036,36
305 - Vigilância Epidemiológica	14.665.800,00	15.175.004,81	716.643,03	9.410.951,64	530.564,79	2.194.545,02	586.796,00	2.168.803,54	7.242.148,10	5.764.053,17
128 - Formação de Recursos Humanos	496.200,00	537.219,79	0,00	207.192,69	2.663,79	58.264,55	2.663,79	58.264,55	148.928,14	330.027,10
122 - Administração Geral	55.882.300,00	54.545.260,21	2.080.638,70	34.414.539,58	2.606.671,97	16.984.050,01	2.631.482,28	16.142.205,00	18.272.334,58	20.130.720,63
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	281.812.600,00	287.336.802,17	2.122.820,25	209.683.008,07	18.047.480,08	109.981.593,79	16.440.147,58	99.127.418,81	110.555.589,26	77.653.794,10



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	141.746.013,02	3.527.826,86	98.302.198,72	12.788.541,94	72.566.526,56	12.098.358,80	68.988.822,99	29.313.375,73	43.443.814,30
11 - Trabalho	5.974.000,00	5.974.000,00	484.168,29	2.543.511,53	364.064,40	2.308.728,61	345.735,58	2.172.299,98	371.211,55	3.430.488,47
334 - Fomento ao Trabalho	55.000,00	8.850,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	8.100,00
333 - Empregabilidade	553.000,00	530.050,00	50.000,00	156.037,39	21.609,55	82.829,54	28.233,90	61.219,99	94.817,40	374.012,61
122 - Administração Geral	5.366.000,00	5.435.100,00	434.168,29	2.386.724,14	341.704,85	2.225.149,07	317.501,68	2.111.079,99	275.644,15	3.048.375,86
12 - Educação	332.178.280,00	330.188.280,00	4.747.424,73	201.418.101,45	20.077.976,14	120.913.673,32	20.150.032,34	117.237.989,35	84.180.112,10	128.770.178,55
366 - Educação de Jovens e Adultos	13.937.990,00	13.968.990,00	1.850.000,00	2.168.736,76	1.839.696,52	2.139.020,25	1.839.667,52	2.138.991,25	29.745,51	11.800.253,24
365 - Educação Infantil	87.645.633,00	88.092.633,00	1.242.967,00	32.360.182,33	4.165.689,07	19.174.965,61	4.006.973,99	17.804.451,93	14.555.730,40	55.732.450,67
368 - Educação Básica	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	990.000,00	113.871,69	643.996,42	113.871,69	643.996,42	346.003,58	510.000,00
367 - Educação Especial	3.649.310,00	3.649.310,00	0,00	93.500,62	14.389,43	64.565,25	14.206,07	60.905,69	32.594,93	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	21.579.000,00	190.924,93	12.374.217,53	1.185.276,32	7.698.449,83	1.188.694,96	7.147.936,96	5.226.280,57	9.204.782,47
361 - Ensino Fundamental	201.943.552,00	200.875.552,00	1.463.532,80	153.431.464,21	12.759.053,11	91.192.675,96	12.986.618,11	89.441.707,10	63.989.757,11	47.444.087,79
128 - Formação de Recursos Humanos	512.795,00	512.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.795,00
13 - Cultura	2.007.600,00	2.067.842,29	107.326,27	483.729,84	39.032,55	358.423,91	104.341,20	251.674,27	232.055,57	1.584.112,45
813 - Lazer	497.500,00	362.500,00	1.456,80	105.950,96	26.890,52	100.866,17	38.517,65	42.017,65	63.933,31	256.549,04
392 - Difusão Cultural	1.330.100,00	1.525.342,29	99.169,47	365.978,88	9.542,03	254.957,74	65.823,55	209.656,62	156.322,26	1.159.363,41
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	180.000,00	180.000,00	6.700,00	11.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	11.800,00	168.200,00
15 - Urbanismo	318.491.700,00	318.268.700,00	3.831.791,35	141.218.165,03	5.564.880,07	39.724.261,02	6.665.730,13	33.806.564,85	107.411.600,18	177.050.534,97
452 - Serviços Urbanos	29.238.900,00	29.323.900,00	17.697,69	757.329,21	64.135,52	385.777,58	113.063,62	263.235,86	494.093,35	28.566.570,79
451 - Infraestrutura Urbana	289.252.800,00	288.944.800,00	3.814.093,66	140.460.835,82	5.500.744,55	39.338.483,44	6.552.666,51	33.543.328,99	106.917.506,83	148.483.964,18
16 - Habitação	25.256.600,00	24.067.043,30	549,90	164.068,50	10.097,25	162.027,66	5.693,23	152.480,31	11.588,19	23.902.974,80
482 - Habitação Urbana	4.300.000,00	4.435.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435.443,30
121 - Planejamento e Orçamento	20.956.600,00	19.631.600,00	549,90	164.068,50	10.097,25	162.027,66	5.693,23	152.480,31	11.588,19	19.467.531,50
17 - Saneamento	29.249.500,00	28.599.500,00	0,00	3.242.165,28	76.231,40	2.760.224,84	719.176,56	2.677.007,44	565.157,84	25.357.334,72
512 - Saneamento Básico Urbano	29.249.500,00	28.599.500,00	0,00	3.242.165,28	76.231,40	2.760.224,84	719.176,56	2.677.007,44	565.157,84	25.357.334,72
18 - Gestão Ambiental	109.864.530,00	109.744.830,00	7.712.550,64	93.739.093,44	8.165.494,90	93.149.310,64	11.516.260,30	80.826.371,52	12.912.721,92	16.005.736,56
542 - Controle Ambiental	105.754.030,00	105.739.330,00	7.712.550,64	93.399.031,16	8.124.081,06	93.093.171,30	11.474.846,46	80.770.232,18	12.628.798,98	12.340.298,84
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.736.000,00	3.631.000,00	0,00	340.062,28	41.413,84	56.139,34	41.413,84	56.139,34	283.922,94	3.290.937,72
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
19 - Ciência e Tecnologia	230.000,00	230.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	45.000,00	110.000,00
452 - Serviços Urbanos	230.000,00	230.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	45.000,00	110.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JUNHO/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
22 - Indústria	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
661 - Promoção Industrial	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.590.000,00	1.590.000,00	200,00	180.000,78	4.610,00	124.414,97	7.112,85	122.944,97	57.055,81	1.409.999,22
695 - Turismo	1.370.000,00	1.370.000,00	200,00	180.000,78	4.610,00	124.414,97	7.112,85	122.944,97	57.055,81	1.189.999,22
691 - Promoção Comercial	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
25 - Energia	28.804.100,00	28.804.100,00	13.000,00	14.976.212,71	1.900.908,38	11.328.871,23	1.894.158,38	11.315.371,23	3.660.841,48	13.827.887,29
752 - Energia Elétrica	28.804.100,00	28.804.100,00	13.000,00	14.976.212,71	1.900.908,38	11.328.871,23	1.894.158,38	11.315.371,23	3.660.841,48	13.827.887,29
26 - Transporte	76.926.500,00	76.926.500,00	5.512.152,39	53.135.995,99	6.587.164,17	28.357.675,16	6.836.169,23	27.301.642,21	25.834.353,78	23.790.504,01
453 - Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	23.703.000,00	5.000.000,00	9.738.055,50	2.437.785,27	4.959.989,69	2.438.775,98	4.959.233,34	4.778.822,16	13.964.944,50
122 - Administração Geral	53.223.500,00	53.223.500,00	512.152,39	43.397.940,49	4.149.378,90	23.397.685,47	4.397.393,25	22.342.408,87	21.055.531,62	9.825.559,51
27 - Desporto e Lazer	6.972.300,00	8.478.200,96	189.488,99	4.322.226,71	265.858,56	2.746.617,71	344.938,91	2.560.033,48	1.762.193,23	4.155.974,25
812 - Desporto Comunitário	1.988.300,00	2.095.300,00	11.958,19	955.085,06	50.769,19	947.606,06	19.547,71	897.606,06	57.479,00	1.140.214,94
811 - Desporto de Rendimento	1.280.000,00	1.490.000,00	600,00	484.053,99	600,00	482.553,99	108.917,40	480.003,99	4.050,00	1.005.946,01
122 - Administração Geral	3.704.000,00	4.892.900,96	176.930,80	2.883.087,66	214.489,37	1.316.457,66	216.473,80	1.182.423,43	1.700.664,23	2.009.813,30
28 - Encargos Especiais	53.849.900,00	55.187.878,00	783.842,50	43.515.702,78	1.053.479,51	42.216.926,12	1.030.519,27	42.131.464,61	1.384.238,17	11.672.175,22
846 - Outros Encargos Especiais	33.799.700,00	34.861.700,00	94.288,50	31.917.942,86	56.330,80	31.814.856,65	33.370,56	31.729.657,19	188.285,67	2.943.757,14
844 - Serviço da Dívida Externa	11.570.200,00	11.570.200,00	0,00	5.295.000,00	0,00	5.000.149,92	0,00	5.000.149,92	294.850,08	6.275.200,00
843 - Serviço da Dívida Interna	8.480.000,00	8.755.978,00	689.554,00	6.302.759,92	997.148,71	5.401.919,55	997.148,71	5.401.657,50	901.102,42	2.453.218,08
99 - Reserva	99.961.900,00	99.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.900,00
999 - Reserva	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
TOTAL	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	54.436.410,36	1.491.249.854,04	140.374.049,86	898.744.057,80	141.143.874,91	849.489.861,15	641.759.992,89	891.566.745,96



Exercício: 2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.896.219.667,25	3.470.060.041,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		378.782.572,07	709.756.849,10
IMPOSTOS		359.255.029,34	678.917.453,56
TAXAS		19.527.542,73	30.839.395,54
CONTRIBUICÖES		71.639.189,11	353.045.577,65
CONTRIBUICÖES SOCIAIS		54.687.686,11	325.994.781,69
CONTRIBUICÖE DE ILUMINACÖE PÖBLICA		16.951.503,00	27.050.795,96
EXPLORACÖE E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		641.452,03	314.942,54
EXPLORACÖE DE BENS E DIREITOS E PRESTACÖE DE SERVIÇOS		641.452,03	314.942,54
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		82.804.611,93	130.776.855,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.038.458,31	2.376.494,30
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		13.582.485,08	23.424.325,83
REMUNERACÖE DE DEPÖSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		68.183.668,54	81.754.755,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	23.221.279,28
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		1.341.240.488,06	2.232.365.639,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		760.751.228,08	1.194.380.417,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		511.987.792,07	907.147.902,25
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES PRIVADAS		1.087.577,51	1.608.537,56
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICÖES MULTIGOVERNAMENTAIS		62.563.887,72	119.425.366,67
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	841.944,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		4.850.002,68	8.961.471,32
VALORIZACÖE E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		3.922.055,69	16.017.224,84
GANHOS COM INCORPORACÖE DE ATIVOS		0,00	1.173.255,77
DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		3.922.055,69	14.843.969,07
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.189.298,36	27.782.952,39
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACÖES		1.653.252,87	4.274.618,90
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.536.045,49	23.508.333,49
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.085.791.635,72	3.082.061.888,02
PESSOAL E ENCARGOS		382.284.942,74	866.657.146,80
REMUNERACÖE A PESSOAL		250.767.069,15	537.201.696,58
ENCARGOS PATRONAIS		118.506.993,70	306.843.105,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.969.502,34	14.526.133,20
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.041.377,55	8.086.211,57
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		135.890.100,60	275.961.469,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS		125.429.710,87	254.369.064,42
PENSÖES		10.412.704,73	21.085.286,30
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.000,00	93.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.685,00	413.418,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		249.355.541,63	470.961.963,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.470.726,37	47.162.886,55
SERVIÇOS		224.793.943,48	423.799.077,39
DEPRECIACÖE, AMORTIZACÖE E EXAUSTÖE		90.871,78	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		35.975.737,22	35.574.642,26
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.505.279,11	4.810.214,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.176.542,13	4.219.885,42
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		30.293.915,98	25.562.059,02
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	982.483,42
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÖES CONCEDIDAS		762.824.018,56	1.315.442.913,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		692.538.148,62	1.194.316.973,69
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		70.285.869,94	121.125.639,81
TRANSFERENCIAS A INSTITUICÖES PRIVADAS		0,00	300,00
DESVALORIZACÖE E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÖE DE PASSIVOS		131.345,58	58.570.402,63
REAVALIACÖE, REDUCÖE A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		28.087,70	0,00
INCORPORACÖE DE PASSIVOS		0,00	14.961.560,92
DESINCORPORACÖE DE ATIVOS		103.257,88	43.608.841,71
TRIBUTARIAS		10.208.999,32	16.754.620,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		83.981,59	154.974,96
CONTRIBUICÖES		10.125.017,73	16.599.645,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		509.120.950,07	42.138.728,85
PREMIAÇÖES		147.685,00	156.441,20
VPD DE CONSTITUICÖE DE PROVISÖES		503.703.771,02	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.269.494,05	41.982.287,65
Resultado Patrimonial do Período		-189.571.968,47	387.998.153,32