PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2021

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

DEZEMBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
Receita Orçamentária	6.219,11	Despesa Orçamentária	642.154,61
Receita Extra-Orçamentária	50.756,05	Despesa Extra-Orçamentária	80.094,92
Transferência Financeira Recebida	639.639,30	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	101.701,13	**Saldo Atual no Mês**	76.066,09
Total:.....	**798.315,59**	**Total:.....**	**798.315,59**
		----------ACUMULADO----------	
Receita Orçamentária	42.310,52	Despesa Orçamentária	5.688.764,90
Receita Extra-Orçamentária	659.802,42	Despesa Extra-Orçamentária	2.843.764,17
Transferência Financeira Recebida	5.581.143,22	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.325.339,57	**Saldo Atual**	76.066,09
Total:.....	**8.608.595,73**	**Total:.....**	**8.608.595,73**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispendidos	
Operação / Recurso	**No Mês**	**Até Mês**	
Suplementar	**180.000,00**	**1.550.865,77**	
Anulação	180.000,00	1.550.865,77	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**180.000,00**	**1.550.865,77**

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	101.701,13
Saques	712.504,14
Depositos	686.869,10
Saldo Atual	76.066,09

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**1.689.790,28 D**	**958.692,30**	**8.479.241,53**	**795.248,54**	**10.438.796,34**	**1.853.234,04 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**672.891,00 D**	**716.962,07**	**8.005.608,13**	**759.213,93**	**10.280.614,43**	**630.639,14 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**101.701,13 D**	**686.869,07**	**7.874.553,18**	**712.504,14**	**10.123.826,69**	**76.066,06 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**101.701,13 D**	**686.869,07**	**7.874.553,18**	**712.504,14**	**10.123.826,69**	**76.066,06 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**101.701,13 D**	**686.869,07**	**7.874.553,18**	**712.504,14**	**10.123.826,69**	**76.066,06 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**47.986,65 D**	**641.483,04**	**5.612.717,20**	**640.170,30**	**5.653.369,78**	**49.299,39 D**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**47.986,65 D**	**641.483,04**	**5.612.717,20**	**640.170,30**	**5.653.369,78**	**49.299,39 D**
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	47.986,65 D	641.483,04	5.612.717,19	640.170,30	5.653.369,77	49.299,39 D
1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**39.166,92**	**2.246.146,77**	**39.166,92**	**2.246.146,77**	**0,00**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	**F**	**0,00**	**39.166,92**	**2.246.146,77**	**39.166,92**	**2.246.146,77**	**0,00**
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	39.166,92	2.246.146,77	39.166,92	2.246.146,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**53.714,48 D**	**6.219,11**	**15.689,21**	**33.166,92**	**2.224.310,14**	**26.766,57 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**6.504,76 D**	**29,78**	**178,34**	**0,00**	**0,00**	**6.534,54 D**
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.252,38 D	14,89	89,17	0,00	0,00	3.267,27 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.252,38 D	14,89	89,17	0,00	0,00	3.267,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**47.209,72 D**	**6.189,33**	**15.510,87**	**33.166,92**	**2.224.310,14**	**20.232,13 D**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**47.209,72 D**	**6.189,33**	**15.510,87**	**33.166,92**	**2.224.310,14**	**20.232,13 D**
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.457,58 D	51,83	221,53	0,00	0,00	9.509,11 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	37.752,14 D	6.137,50	15.289,34	33.166,92	2.224.310,13	10.722,12 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**541.202,63 D**	**358,89**	**8.054,53**	**21.476,25**	**26.969,26**	**520.085,27 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**540.843,74 D**	**0,00**	**3.000,00**	**20.758,47**	**21.914,73**	**520.085,27 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**540.843,74 D**	**0,00**	**3.000,00**	**20.758,47**	**21.914,73**	**520.085,27 D**
113110200 - Suprimento de Fundos	P	1.843,74 D	0,00	3.000,00	1.843,74	3.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	539.000,00 D	0,00	0,00	18.914,73	18.914,73	520.085,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**358,89 D**	**358,89**	**5.054,53**	**717,78**	**5.054,53**	**0,00**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**358,89 D**	**358,89**	**5.054,53**	**717,78**	**5.054,53**	**0,00**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	358,89 D	358,89	5.054,53	717,78	5.054,53	0,00
115000000 - ESTOQUES		**29.000,24 D**	**29.734,11**	**119.052,42**	**24.904,54**	**126.528,48**	**33.829,81 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**29.000,24 D**	**29.734,11**	**119.052,42**	**24.904,54**	**126.528,48**	**33.829,81 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**29.000,24 D**	**29.734,11**	**119.052,42**	**24.904,54**	**126.528,48**	**33.829,81 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**15.135,95 D**	**13.098,86**	**77.561,73**	**8.818,05**	**84.432,53**	**19.416,75 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	7.557,36	53.908,23	7.557,36	53.908,23	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THARA PRISCILLA DOS SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	4.817,31 D	0,00	6.803,00	532,50	3.923,63	4.284,31 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	300,29 D	0,00	400,00	0,00	400,00	300,29 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	35,95 D	120,00	120,00	120,00	191,90	35,95 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	568,40 D	0,00	5.231,00	0,00	6.139,40	568,40 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.459,74 D	0,00	3.440,00	0,00	3.834,90	1.459,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.661,78 D	519,50	679,50	377,22	7.949,40	6.804,66 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8,00 D	4.742,00	4.742,00	64,96	341,85	4.685,04 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.284,48 D	0,00	280,00	6,01	1.125,59	1.278,47 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**1.698,64 D**	**11.635,25**	**24.397,55**	**11.139,91**	**22.525,79**	**2.193,98 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.698,64 D	11.635,25	24.397,55	11.139,91	22.525,79	2.193,98 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**750,00 D**	**0,00**	**8.468,16**	**0,00**	**8.120,26**	**750,00 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	750,00 D	0,00	8.468,16	0,00	8.120,26	750,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**11.415,65 D**	**4.640,00**	**8.264,98**	**4.946,58**	**11.449,90**	**11.109,07 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.415,65 D	4.640,00	8.264,98	4.946,58	11.449,90	11.109,07 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**987,00 D**	**0,00**	**3.948,00**	**329,00**	**3.290,00**	**658,00 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**987,00 D**	**0,00**	**3.948,00**	**329,00**	**3.290,00**	**658,00 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	987,00 D	0,00	3.948,00	329,00	3.290,00	658,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.016.899,28 D**	**241.730,23**	**473.633,40**	**36.034,61**	**158.181,91**	**1.222.594,90 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.016.899,28 D**	**241.730,23**	**473.633,40**	**36.034,61**	**158.181,91**	**1.222.594,90 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**1.324.261,82 D**	**239.340,00**	**465.987,89**	**24.597,98**	**34.278,79**	**1.539.003,64 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.324.261,82 D**	**239.340,00**	**465.987,89**	**24.597,98**	**34.278,79**	**1.539.003,64 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**131.312,88 D**	**0,00**	**44.547,34**	**2.390,97**	**6.979,99**	**128.921,91 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.411,12 D	0,00	1.666,30	37,90	2.677,90	16.373,52 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	19.554,46 D	0,00	6.278,17	651,17	651,17	18.903,29 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.034,26 D	0,00	169,90	169,90	169,90	1.864,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	90.788,04 D	0,00	36.432,97	1.532,00	3.481,02	89.256,04 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**537.256,10 D**	**0,00**	**82.694,79**	**9.111,64**	**9.636,85**	**528.144,46 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	537.256,10 D	0,00	82.694,79	9.111,64	9.636,85	528.144,46 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**362.101,98 D**	**2.820,00**	**67.242,87**	**12.317,46**	**12.317,46**	**352.604,52 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	20.677,52 D	820,00	3.765,02	0,00	0,00	21.497,52 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOANILDO VIEIRA SANTOS, LUANA CORREIA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.008,64 D	0,00	38,90	0,00	0,00	2.008,64 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	339.415,82 D	2.000,00	63.438,95	12.317,46	12.317,46	329.098,36 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**289.170,98 D**	**236.520,00**	**265.427,02**	**777,91**	**777,91**	**524.913,07 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	76.691,75 D	4.320,00	17.445,20	77,91	77,91	80.933,64 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	48.637,03 D	0,00	8.999,62	700,00	700,00	47.937,03 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	163.842,20 D	232.200,00	238.982,20	0,00	0,00	396.042,20 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**4.419,88 D**	**0,00**	**6.075,87**	**0,00**	**4.566,58**	**4.419,88 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	0,00	6.075,87	0,00	4.566,58	4.419,88 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**307.362,54 C**	**2.390,23**	**7.645,51**	**11.436,63**	**123.903,12**	**316.408,94 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**307.362,54 C**	**2.390,23**	**7.645,51**	**11.436,63**	**123.903,12**	**316.408,94 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**307.362,54 C**	**2.390,23**	**7.645,51**	**11.436,63**	**123.903,12**	**316.408,94 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	34.648,45 C	0,00	254,25	974,59	8.059,69	35.623,04 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	183.055,82 C	1.487,53	1.487,53	7.170,23	76.369,17	188.738,52 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	66.173,76 C	506,20	506,20	2.415,74	26.621,33	68.088,30 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	22.761,60 C	265,16	2.496,50	778,44	9.544,91	23.274,88 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	722,91 C	131,34	2.901,03	97,63	3.308,02	686,30 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.289.529,73 C**	**729.772,44**	**12.190.667,15**	**643.288,95**	**9.580.924,54**	**1.203.046,24 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**100.224,87 C**	**729.161,42**	**8.647.851,49**	**642.386,25**	**6.478.477,50**	**13.449,70 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.827,08 C**	**453.597,91**	**3.378.070,75**	**430.770,83**	**3.378.070,75**	**0,00**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**253.893,03**	**2.206.782,02**	**253.893,03**	**2.206.782,02**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**253.893,03**	**2.206.782,02**	**253.893,03**	**2.206.782,02**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**253.893,03**	**2.200.348,45**	**253.893,03**	**2.200.348,45**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	171.125,39	2.020.705,77	171.125,39	2.020.705,77	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	82.767,64	147.375,71	82.767,64	147.375,71	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	32.266,97	0,00	32.266,97	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**0,00**	**0,00**	**6.433,57**	**0,00**	**6.433,57**	**0,00**
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**399,19 C**	**815,06**	**6.644,86**	**415,87**	**6.644,86**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**399,19 C**	**815,06**	**6.644,86**	**415,87**	**6.644,86**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	399,19 C	815,06	6.644,86	415,87	6.644,86	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**22.427,89 C**	**198.889,82**	**1.164.643,87**	**176.461,93**	**1.164.643,87**	**0,00**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**134.394,02**	**812.501,06**	**134.394,02**	**812.501,06**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**134.394,02**	**812.501,06**	**134.394,02**	**812.501,06**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	134.394,02	812.501,06	134.394,02	812.501,06	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**22.427,89 C**	**64.495,80**	**352.142,81**	**42.067,91**	**352.142,81**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**22.427,89 C**	**64.495,80**	**352.142,81**	**42.067,91**	**352.142,81**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	22.427,89 C	64.495,80	352.142,81	42.067,91	352.142,81	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**34.800,33 C**	**193.983,74**	**3.406.433,60**	**159.733,41**	**1.602.483,40**	**550,00 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**34.800,33 C**	**193.983,74**	**3.406.127,41**	**159.733,41**	**1.602.177,21**	**550,00 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**34.800,33 C**	**193.983,74**	**3.406.127,41**	**159.733,41**	**1.602.177,21**	**550,00 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**34.800,33 C**	**193.983,74**	**3.406.127,41**	**159.733,41**	**1.602.177,21**	**550,00 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.800,33 C	193.983,74	3.406.127,41	159.733,41	1.602.177,21	550,00 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**306,19**	**0,00**	**306,19**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**306,19**	**0,00**	**306,19**	**0,00**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**306,19**	**0,00**	**306,19**	**0,00**
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	306,19	0,00	306,19	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**42.597,46 C**	**81.579,77**	**1.841.546,43**	**51.882,01**	**1.476.122,64**	**12.899,70 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**42.597,46 C**	**79.736,03**	**976.677,32**	**50.038,27**	**655.253,53**	**12.899,70 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**42.597,46 C**	**79.736,03**	**976.677,32**	**50.038,27**	**655.253,53**	**12.899,70 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**42.597,46 C**	**79.736,03**	**976.677,32**	**50.038,27**	**655.253,53**	**12.899,70 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**10.256,98 C**	**28.889,48**	**152.522,41**	**18.632,50**	**145.262,41**	**0,00**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	8.250,00	0,00	990,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	445,50 C	891,00	11.199,68	445,50	11.199,68	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	9.811,48 C	27.998,48	133.072,73	18.187,00	133.072,73	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**16.772,42 C**	**27.233,38**	**649.879,58**	**15.840,33**	**338.702,88**	**5.379,37 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8.546,29 C	4.192,39	537.152,34	1.025,47	229.102,73	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	1.199,70	6.561,22	1.199,70	3.434,13	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.226,13 C	21.841,29	106.166,02	13.615,16	106.166,02	0,00
218810108 - ISS	**F**	**2.925,22 C**	**2.739,18**	**49.076,38**	**2.653,68**	**49.074,95**	**2.839,72 C**
21881010801 - Iss	F	2.925,22 C	2.739,18	49.076,38	2.653,68	49.074,95	2.839,72 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**1.054,36**	**6.808,99**	**1.054,36**	**6.808,99**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.054,36	6.808,99	1.054,36	6.808,99	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**3.438,03 C**	**10.286,56**	**62.749,30**	**7.242,73**	**62.749,30**	**394,20**
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011105 - Servdonto	F	778,20 C	1.629,30	10.126,80	851,10	10.126,80	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	4.100,22	24.788,55	4.100,22	24.788,55	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	174,00	1.044,00	87,00	1.044,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	189,40 C	378,80	2.656,00	189,40	2.656,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	1.919,43 C	3.864,64	23.854,75	1.945,21	23.854,75	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	69,80 C	139,60	279,20	69,80	279,20	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**2.053,56 C**	**3.811,86**	**22.375,12**	**1.758,30**	**20.469,20**	**0,00**
21881011316 - Sepuma	F	37,41 C	79,56	248,10	42,15	248,10	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.016,15 C	3.732,30	22.127,02	1.716,15	20.221,10	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**1.746,83 C**	**3.493,66**	**21.394,61**	**1.746,83**	**20.314,87**	**0,00**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.110,93 C	2.221,86	13.763,81	1.110,93	12.684,07	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	929,80	5.578,80	464,90	5.578,80	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	24,00	144,00	12,00	144,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	318,00	1.908,00	159,00	1.908,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**5.078,58 C**	**1.584,34**	**6.007,74**	**792,17**	**6.007,74**	**4.286,41 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.078,58 C	1.584,34	6.007,74	792,17	6.007,74	4.286,41 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**325,84 C**	**643,21**	**5.863,19**	**317,37**	**5.863,19**	**0,00**
21881019901 - Comite da Fome	F	325,84 C	643,21	4.074,45	317,37	4.074,45	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	851,72	0,00	851,72	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	937,02	0,00	937,02	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.843,74**	**864.869,11**	**1.843,74**	**820.869,11**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.843,74**	**864.869,11**	**1.843,74**	**820.869,11**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**0,00**	**812.525,37**	**0,00**	**812.525,37**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	116.402,56	0,00	116.402,56	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	696.091,26	0,00	696.091,26	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	1.843,74	4.843,74	1.843,74	4.843,74	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**0,00**	**0,00**	**388.733,76**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**12.192,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**12.192,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**12.192,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**0,00**	**0,00**	**12.192,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**0,00**	**0,00**	**12.192,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22111020308 - PRECATÓRIOS		**0,00**	**0,00**	**12.192,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**0,00**	**0,00**	**12.192,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	0,00	0,00	12.192,58	0,00	0,00	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**376.541,18**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**376.541,18**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**376.541,18**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**0,00**	**0,00**	**376.541,18**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**0,00**	**0,00**	**376.541,18**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**0,00**	**0,00**	**335.219,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	0,00	0,00	91.558,05	0,00	0,00	0,00
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	0,00	0,00	243.661,65	0,00	0,00	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**P**	**0,00**	**0,00**	**41.321,48**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	2.591,01	0,00	0,00	0,00
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	38.730,47	0,00	2.298,16	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.189.304,86 C**	**611,02**	**3.154.081,90**	**902,70**	**3.100.148,88**	**1.189.596,64 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**1.189.304,86 C**	**611,02**	**3.154.081,90**	**902,70**	**3.100.148,88**	**1.189.596,64 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.189.304,86 C**	**611,02**	**3.154.081,90**	**902,70**	**3.100.148,88**	**1.189.596,64 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.189.304,86 C**	**611,02**	**3.154.081,90**	**902,70**	**3.100.148,88**	**1.189.596,64 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.979.307,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.238.869,93 C	0,00	1.114.427,77	0,00	1.979.307,58	1.238.869,93 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	49.565,07 D	611,02	60.346,55	902,70	1.120.841,30	49.273,39 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.164.057,24 D**	**632.618,69**	**5.903.365,89**	**4.487,53**	**111.177,49**	**5.792.188,40 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**3.696.146,03 D**	**430.770,83**	**4.175.893,83**	**0,00**	**48.976,97**	**4.126.916,86 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**2.461.153,16 D**	**227.811,12**	**2.689.323,17**	**0,00**	**358,89**	**2.688.964,28 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**900.472,92 D**	**30.100,57**	**930.932,38**	**0,00**	**358,89**	**930.573,49 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**900.472,92 D**	**30.100,57**	**930.932,38**	**0,00**	**358,89**	**930.573,49 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**204.381,66 D**	**30.100,57**	**234.841,12**	**0,00**	**358,89**	**234.482,23 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		141.600,25 D	13.294,19	155.253,33	0,00	358,89	154.894,44 D
311110104 - Abono de Permanência		1.402,06 D	127,46	1.529,52	0,00	0,00	1.529,52 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.670,80 D	250,50	2.921,30	0,00	0,00	2.921,30 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		2.849,84 D	0,00	2.849,84	0,00	0,00	2.849,84 D
311110119 - Gratificações Especiais		4.548,28 D	413,48	4.961,76	0,00	0,00	4.961,76 D
311110122 - 13. Salário		7.722,47 D	11.085,38	18.807,85	0,00	0,00	18.807,85 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		4.510,50 D	0,00	4.510,50	0,00	0,00	4.510,50 D
311110138 - Outras Gratificações		39.077,46 D	4.929,56	44.007,02	0,00	0,00	44.007,02 D
311110300 - Sentencas Judiciais		696.091,26 D	0,00	696.091,26	0,00	0,00	696.091,26 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.560.680,24 D**	**197.710,55**	**1.758.390,79**	**0,00**	**0,00**	**1.758.390,79 D**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.560.680,24 D**	**197.710,55**	**1.758.390,79**	**0,00**	**0,00**	**1.758.390,79 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.544.537,77 D**	**197.710,55**	**1.742.248,32**	**0,00**	**0,00**	**1.742.248,32 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**476.415,49 D**	**40.168,46**	**516.583,95**	**0,00**	**0,00**	**516.583,95 D**
31121010101 - Cargo em comissão		476.415,49 D	40.168,46	516.583,95	0,00	0,00	516.583,95 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		798.780,85 D	67.928,07	866.708,92	0,00	0,00	866.708,92 D
311210122 - 13. Salario		56.885,60 D	71.682,26	128.567,86	0,00	0,00	128.567,86 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		27.756,47 D	0,00	27.756,47	0,00	0,00	27.756,47 D
311210131 - Subsídios		165.349,36 D	15.031,76	180.381,12	0,00	0,00	180.381,12 D
311210137 - Outras Gratificações		19.350,00 D	2.900,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**6.830,36 D**	**0,00**	**6.830,36**	**0,00**	**0,00**	**6.830,36 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		6.830,36 D	0,00	6.830,36	0,00	0,00	6.830,36 D
311210300 - Sentencas Judiciais		9.312,11 D	0,00	9.312,11	0,00	0,00	9.312,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**943.597,95 D**	**176.877,80**	**1.168.994,83**	**0,00**	**48.519,08**	**1.120.475,75 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**678.107,04 D**	**134.394,02**	**812.501,06**	**0,00**	**0,00**	**812.501,06 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**678.107,04 D**	**134.394,02**	**812.501,06**	**0,00**	**0,00**	**812.501,06 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		678.107,04 D	134.394,02	812.501,06	0,00	0,00	812.501,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**261.555,82 D**	**42.067,91**	**352.142,81**	**0,00**	**48.519,08**	**303.623,73 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**261.555,82 D**	**42.067,91**	**352.142,81**	**0,00**	**48.519,08**	**303.623,73 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		261.555,82 D	42.067,91	352.142,81	0,00	48.519,08	303.623,73 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**3.935,09 D**	**415,87**	**4.350,96**	**0,00**	**0,00**	**4.350,96 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.935,09 D**	**415,87**	**4.350,96**	**0,00**	**0,00**	**4.350,96 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.935,09 D	415,87	4.350,96	0,00	0,00	4.350,96 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**5.679,30 D**	**473,55**	**6.251,85**	**0,00**	**99,00**	**6.152,85 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**5.679,30 D**	**473,55**	**6.251,85**	**0,00**	**99,00**	**6.152,85 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**5.679,30 D**	**473,55**	**6.251,85**	**0,00**	**99,00**	**6.152,85 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		5.679,30 D	473,55	6.251,85	0,00	99,00	6.152,85 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**285.715,62 D**	**25.608,36**	**311.323,98**	**0,00**	**0,00**	**311.323,98 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**101.555,57 D**	**0,00**	**101.555,57**	**0,00**	**0,00**	**101.555,57 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		101.555,57 D	0,00	101.555,57	0,00	0,00	101.555,57 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**184.160,05 D**	**25.608,36**	**209.768,41**	**0,00**	**0,00**	**209.768,41 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**184.160,05 D**	**25.608,36**	**209.768,41**	**0,00**	**0,00**	**209.768,41 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		184.160,05 D	25.608,36	209.768,41	0,00	0,00	209.768,41 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.293,90 D**	**0,00**	**2.293,90**	**0,00**	**0,00**	**2.293,90 D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.293,90 D**	**0,00**	**2.293,90**	**0,00**	**0,00**	**2.293,90 D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		**2.293,90 D**	**0,00**	**2.293,90**	**0,00**	**0,00**	**2.293,90 D**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 1 pessoa: JOANILDO IVERALDO DOS SANTOS
JOANILDO IVERALDO DOS SANTOS:11204 CREA DGS SANTOS THAIARA PRISCILLA

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.293,90 D**	**0,00**	**2.293,90**	**0,00**	**0,00**	**2.293,90 D**
329111200 - SALARIO-FAMILIA		**2.293,90 D**	**0,00**	**2.293,90**	**0,00**	**0,00**	**2.293,90 D**
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		2.293,90 D	0,00	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.079.113,94 D**	**137.335,15**	**1.231.162,08**	**1.487,53**	**16.200,52**	**1.214.961,56 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**98.134,26 D**	**25.579,23**	**123.713,49**	**0,00**	**0,00**	**123.713,49 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**94.944,26 D**	**19.579,23**	**114.523,49**	**0,00**	**0,00**	**114.523,49 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**94.944,26 D**	**19.579,23**	**114.523,49**	**0,00**	**0,00**	**114.523,49 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		46.350,87 D	7.557,36	53.908,23	0,00	0,00	53.908,23 D
331110600 - Generos Alimentacao		11.366,39 D	10.454,61	21.821,00	0,00	0,00	21.821,00 D
331111600 - Material de Expediente		6.128,98 D	306,58	6.435,56	0,00	0,00	6.435,56 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.991,13 D	532,50	3.523,63	0,00	0,00	3.523,63 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		271,18 D	64,96	336,14	0,00	0,00	336,14 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		5.931,11 D	377,22	6.308,33	0,00	0,00	6.308,33 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		8.192,16 D	120,00	8.312,16	0,00	0,00	8.312,16 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		6.081,70 D	0,00	6.081,70	0,00	0,00	6.081,70 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.106,00 D	6,00	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.848,48 D	0,00	3.848,48	0,00	0,00	3.848,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		926,26 D	160,00	1.086,26	0,00	0,00	1.086,26 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**3.190,00 D**	**6.000,00**	**9.190,00**	**0,00**	**0,00**	**9.190,00 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**3.190,00 D**	**6.000,00**	**9.190,00**	**0,00**	**0,00**	**9.190,00 D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.190,00 D	6.000,00	9.190,00	0,00	0,00	9.190,00 D
332000000 - SERVIÇOS		**886.051,34 D**	**100.930,31**	**1.001.694,64**	**0,00**	**14.712,99**	**986.981,65 D**
332100000 - DIÁRIAS		**3.500,00 D**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**3.500,00 D**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**124.054,59 D**	**9.811,70**	**133.866,29**	**0,00**	**0,00**	**133.866,29 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**124.054,59 D**	**9.811,70**	**133.866,29**	**0,00**	**0,00**	**133.866,29 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332211600 - Estagiarios		70.804,59 D	5.811,70	76.616,29	0,00	0,00	76.616,29 D
332212100 - LOCAÇÕES		**43.700,00 D**	**4.000,00**	**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**47.700,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		43.700,00 D	4.000,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**758.496,75 D**	**91.118,61**	**864.328,35**	**0,00**	**14.712,99**	**849.615,36 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**758.496,75 D**	**91.118,61**	**864.328,35**	**0,00**	**14.712,99**	**849.615,36 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**48.477,75 D**	**16.022,58**	**64.500,33**	**0,00**	**0,00**	**64.500,33 D**
332310401 - Telecomunicações		48.477,75 D	16.022,58	64.500,33	0,00	0,00	64.500,33 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREA DOS SANTOS, THAIARA PRISCILLA DOS SANTOS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		**39.588,00 D**	**0,00**	**39.588,00**	**0,00**	**0,00**	**39.588,00 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		13.650,00 D	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		25.938,00 D	0,00	25.938,00	0,00	0,00	25.938,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**2.230,00 D**	**0,00**	**2.230,00**	**0,00**	**0,00**	**2.230,00 D**
332310702 - Limpeza e conservação		2.230,00 D	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**68.025,10 D**	**8.056,57**	**76.081,67**	**0,00**	**0,00**	**76.081,67 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		28.928,65 D	3.526,14	32.454,79	0,00	0,00	32.454,79 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		39.096,45 D	4.530,43	43.626,88	0,00	0,00	43.626,88 D
332310900 - Serviços de Alimentação		140,00 D	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**256.852,00 D**	**44.104,00**	**300.956,00**	**0,00**	**0,00**	**300.956,00 D**
332311001 - Locações de imóveis		159.542,00 D	16.104,00	175.646,00	0,00	0,00	175.646,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		81.510,00 D	0,00	81.510,00	0,00	0,00	81.510,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		15.800,00 D	28.000,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**32.454,40 D**	**989,98**	**33.444,38**	**0,00**	**0,00**	**33.444,38 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		16.454,40 D	989,98	17.444,38	0,00	0,00	17.444,38 D
332311200 - Serviços de Transporte		**31.280,43 D**	**5.423,83**	**39.129,06**	**0,00**	**2.424,80**	**36.704,26 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		31.280,43 D	5.423,83	39.129,06	0,00	2.424,80	36.704,26 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.961,00 D	329,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		994,00 D	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00 D
332312500 - Hospedagens		510,00 D	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		136.900,00 D	0,00	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		167,90 D	0,00	167,90	0,00	0,00	167,90 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		747,78 D	0,00	1.035,97	0,00	288,19	747,78 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**126.459,20 D**	**16.192,65**	**154.651,85**	**0,00**	**12.000,00**	**142.651,85 D**
332315601 - Passagens para o país		2.837,01 D	0,00	2.837,01	0,00	0,00	2.837,01 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		123.622,19 D	16.192,65	151.814,84	0,00	12.000,00	139.814,84 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		5.709,19 D	0,00	5.709,19	0,00	0,00	5.709,19 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**94.928,34 D**	**10.825,61**	**105.753,95**	**1.487,53**	**1.487,53**	**104.266,42 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**94.928,34 D**	**10.825,61**	**105.753,95**	**1.487,53**	**1.487,53**	**104.266,42 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**94.928,34 D**	**10.825,61**	**105.753,95**	**1.487,53**	**1.487,53**	**104.266,42 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**94.928,34 D**	**10.825,61**	**105.753,95**	**1.487,53**	**1.487,53**	**104.266,42 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		94.928,34 D	10.825,61	105.753,95	1.487,53	1.487,53	104.266,42 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.604,35 D**	**0,00**	**2.604,35**	**0,00**	**0,00**	**2.604,35 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**306,19 D**	**0,00**	**306,19**	**0,00**	**0,00**	**306,19 D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**306,19 D**	**0,00**	**306,19**	**0,00**	**0,00**	**306,19 D**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREA DOS SANTOS e HARA PRISCILLA DOS SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**306,19 D**	**0,00**	**306,19**	**0,00**	**0,00**	**306,19 D**
342310100 - JUROS DE MORA		**306,19 D**	**0,00**	**306,19**	**0,00**	**0,00**	**306,19 D**
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		306,19 D	0,00	306,19	0,00	0,00	306,19 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**2.298,16 D**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**	**0,00**	**2.298,16 D**
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**2.298,16 D**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**	**0,00**	**2.298,16 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.298,16 D**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**	**0,00**	**2.298,16 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**2.298,16 D**	**0,00**	**2.298,16**	**0,00**	**0,00**	**2.298,16 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.298,16 D	0,00	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**400,00 D**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00 D**
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**400,00 D**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00 D**
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		**400,00 D**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00 D**
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		**400,00 D**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00 D**
357130300 - Material de Consumo		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.698,31 D**	**24.597,98**	**29.296,29**	**0,00**	**0,00**	**29.296,29 D**
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		**2.146,31 D**	**0,00**	**2.146,31**	**0,00**	**0,00**	**2.146,31 D**
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		**2.146,31 D**	**0,00**	**2.146,31**	**0,00**	**0,00**	**2.146,31 D**
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		**2.146,31 D**	**0,00**	**2.146,31**	**0,00**	**0,00**	**2.146,31 D**
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almoxarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.552,00 D**	**24.597,98**	**27.149,98**	**0,00**	**0,00**	**27.149,98 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.552,00 D	24.597,98	27.149,98	0,00	0,00	27.149,98 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**21.800,71 D**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**	**0,00**	**21.800,71 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**21.800,71 D**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**	**0,00**	**21.800,71 D**
371100000 - IMPOSTOS		**21.800,71 D**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**	**0,00**	**21.800,71 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**21.800,71 D**	**0,00**	**21.800,71**	**0,00**	**0,00**	**21.800,71 D**
371110500 - Iptu		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**357.000,00 D**	**39.914,73**	**439.914,73**	**3.000,00**	**46.000,00**	**393.914,73 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**345.000,00 D**	**21.000,00**	**409.000,00**	**3.000,00**	**46.000,00**	**363.000,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**45.000,00 D**	**21.000,00**	**94.000,00**	**3.000,00**	**31.000,00**	**63.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		45.000,00 D	21.000,00	94.000,00	3.000,00	31.000,00	63.000,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		**300.000,00 D**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**300.000,00 D**
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		300.000,00 D	0,00	315.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00 D
394000000 - INCENTIVOS		**0,00**	**18.914,73**	**18.914,73**	**0,00**	**0,00**	**18.914,73 D**
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA		**0,00**	**18.914,73**	**18.914,73**	**0,00**	**0,00**	**18.914,73 D**
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**18.914,73**	**18.914,73**	**0,00**	**0,00**	**18.914,73 D**
394310100 - Incentivos a Cultura - Pessoas Físicas		0,00	18.914,73	18.914,73	0,00	0,00	18.914,73 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**12.000,00 D**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00 D**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSIANE DE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO GOMES DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**12.000,00 D**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.564.317,79 C**	**0,00**	**3.000,50**	**878.058,41**	**6.445.376,70**	**6.442.376,20 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.427,80 C**	**0,00**	**0,00**	**219,11**	**1.646,91**	**1.646,91 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.427,80 C**	**0,00**	**0,00**	**219,11**	**1.646,91**	**1.646,91 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**1.427,80 C**	**0,00**	**0,00**	**219,11**	**1.646,91**	**1.646,91 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.427,80 C	0,00	0,00	219,11	1.646,91	1.646,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**4.941.503,92 C**	**0,00**	**0,00**	**639.639,30**	**5.581.143,22**	**5.581.143,22 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**4.941.503,92 C**	**0,00**	**0,00**	**639.639,30**	**5.581.143,22**	**5.581.143,22 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.941.503,92 C**	**0,00**	**0,00**	**639.639,30**	**5.581.143,22**	**5.581.143,22 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**4.941.503,92 C**	**0,00**	**0,00**	**639.639,30**	**5.581.143,22**	**5.581.143,22 C**
451120200 - Repasse Recebido		4.941.503,92 C	0,00	0,00	639.639,30	5.581.143,22	5.581.143,22 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**586.722,46 C**	**0,00**	**0,00**	**232.200,00**	**818.922,46**	**818.922,46 C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**194.988,70 C**	**0,00**	**0,00**	**232.200,00**	**427.188,70**	**427.188,70 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**194.988,70 C**	**0,00**	**0,00**	**232.200,00**	**427.188,70**	**427.188,70 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**194.988,70 C**	**0,00**	**0,00**	**232.200,00**	**427.188,70**	**427.188,70 C**
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		194.878,72 C	0,00	0,00	232.200,00	427.078,72	427.078,72 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**391.733,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.733,76**	**391.733,76 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		391.733,76 C	0,00	0,00	0,00	391.733,76	391.733,76 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**34.663,61 C**	**0,00**	**3.000,50**	**6.000,00**	**43.664,11**	**40.663,61 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**34.663,61 C**	**0,00**	**3.000,50**	**6.000,00**	**43.664,11**	**40.663,61 C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**34.663,61 C**	**0,00**	**3.000,50**	**6.000,00**	**43.664,11**	**40.663,61 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		34.663,61 C	0,00	3.000,50	6.000,00	43.664,11	40.663,61 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**15.113.426,13 D**	**912.508,31**	**19.029.724,37**	**765.271,63**	**5.642.605,76**	**15.260.662,81 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**13.239.881,93 D**	**912.508,31**	**17.156.180,17**	**765.271,63**	**3.769.061,56**	**13.387.118,61 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**13.239.881,93 D**	**912.508,31**	**17.156.180,17**	**765.271,63**	**3.769.061,56**	**13.387.118,61 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**7.550.000,00 D**	**360.000,00**	**10.651.731,54**	**360.000,00**	**3.101.731,54**	**7.550.000,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**7.550.000,00 D**	**0,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.550.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**7.550.000,00 D**	**0,00**	**7.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.550.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**7.320.000,00 D**	**0,00**	**7.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.320.000,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.116.950,00 D	0,00	3.116.950,00	0,00	0,00	3.116.950,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.203.050,00 D	0,00	4.203.050,00	0,00	0,00	4.203.050,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSIANNE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**230.000,00 D**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**1.370.865,77 D**	**180.000,00**	**1.550.865,77**	**0,00**	**0,00**	**1.550.865,77 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.370.865,77 D	180.000,00	1.550.865,77	0,00	0,00	1.550.865,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**180.000,00**	**1.550.865,77**	**180.000,00**	**1.550.865,77**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.370.865,77 D	180.000,00	1.550.865,77	0,00	0,00	1.550.865,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.370.865,77 C	0,00	0,00	180.000,00	1.550.865,77	1.550.865,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.370.865,77 C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**1.550.865,77**	**1.550.865,77 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.370.865,77 C	0,00	0,00	180.000,00	1.550.865,77	1.550.865,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**5.689.881,93 D**	**552.508,31**	**6.504.448,63**	**405.271,63**	**667.330,02**	**5.837.118,61 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**5.689.881,93 D**	**552.508,31**	**6.504.448,63**	**405.271,63**	**667.330,02**	**5.837.118,61 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**5.689.881,93 D**	**552.508,31**	**6.504.448,63**	**405.271,63**	**667.330,02**	**5.837.118,61 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		3.174.008,76 D	115.878,45	3.289.887,21	0,00	0,00	3.289.887,21 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.777.931,56 D	436.629,86	3.214.561,42	0,00	0,00	3.214.561,42 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		262.058,39 C	0,00	0,00	405.271,63	667.330,02	667.330,02 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.873.544,20 D**	**0,00**	**1.873.544,20**	**0,00**	**1.873.544,20**	**1.873.544,20 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**25.044,00 D**	**0,00**	**25.044,00**	**0,00**	**25.044,00**	**25.044,00 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	0,00	25.044,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.848.500,20 D**	**0,00**	**1.848.500,20**	**0,00**	**1.848.500,20**	**1.848.500,20 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.500,20	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**15.113.426,13 C**	**4.032.817,42**	**36.442.554,48**	**4.180.054,10**	**49.829.673,09**	**15.260.662,81 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**13.239.881,93 C**	**4.032.817,42**	**32.671.922,08**	**4.180.054,10**	**46.059.040,69**	**13.387.118,61 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**6.219,11**	**48.311,52**	**6.219,11**	**48.311,52**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**36.091,41 D**	**6.219,11**	**45.311,02**	**0,00**	**3.000,50**	**42.310,52 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**36.091,41 D**	**6.219,11**	**45.311,02**	**0,00**	**3.000,50**	**42.310,52 D**
621110300 - Receita Patrimonial		1.427,80 D	219,11	1.646,91	0,00	0,00	1.646,91 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		34.663,61 D	6.000,00	43.664,11	0,00	3.000,50	40.663,61 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**36.091,41 C**	**0,00**	**3.000,50**	**6.219,11**	**45.311,02**	**42.310,52 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**36.091,41 C**	**0,00**	**3.000,50**	**6.219,11**	**45.311,02**	**42.310,52 C**
621210300 - Receita Patrimonial		1.427,80 C	0,00	0,00	219,11	1.646,91	1.646,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		34.663,61 C	0,00	3.000,50	6.000,00	43.664,11	40.663,61 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**13.239.881,93 C**	**4.026.598,31**	**32.623.610,56**	**4.173.834,99**	**46.010.729,17**	**13.387.118,61 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**7.550.000,00 C**	**2.379.553,31**	**20.339.462,48**	**2.379.553,31**	**27.889.462,48**	**7.550.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**1.860.118,07 C**	**732.508,31**	**8.055.314,40**	**585.271,63**	**9.768.195,79**	**1.712.881,99 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**1.676.772,26 C**	**624.507,51**	**7.900.659,41**	**580.311,63**	**9.533.235,79**	**1.632.576,38 C**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOANE OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		209.189,43 C	418.760,00	3.920.079,46	543.548,72	4.254.057,61	333.978,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.467.582,83 C	205.747,51	3.980.579,95	36.762,91	5.279.178,18	1.298.598,23 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**183.345,81 C**	**108.000,80**	**154.654,99**	**4.960,00**	**234.960,00**	**80.305,01 C**
622110201 - Investimentos		183.345,81 C	108.000,80	154.654,99	4.960,00	234.960,00	80.305,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**5.689.881,93 C**	**1.647.045,00**	**12.284.148,08**	**1.794.281,68**	**18.121.266,69**	**5.837.118,61 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		585.644,23 C	995.775,87	6.468.761,92	557.935,35	6.616.565,63	147.803,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		57.627,41 C	649.425,39	5.808.134,03	592.347,98	5.808.684,03	550,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.046.610,29 C	1.843,74	7.252,13	643.998,35	5.696.017,03	5.688.764,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**5.689.881,93 C**	**1.647.045,00**	**12.284.148,08**	**1.794.281,68**	**18.121.266,69**	**5.837.118,61 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**5.689.881,93 C**	**1.647.045,00**	**12.284.148,08**	**1.794.281,68**	**18.121.266,69**	**5.837.118,61 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**5.689.881,93 C**	**1.647.045,00**	**12.284.148,08**	**1.794.281,68**	**18.121.266,69**	**5.837.118,61 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		847.702,62 C	590.504,24	5.801.431,90	557.935,35	6.616.565,63	815.133,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		57.627,41 C	649.425,39	5.808.134,03	592.347,98	5.808.684,03	550,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.046.610,29 C	1.843,74	7.252,13	643.998,35	5.696.017,03	5.688.764,90 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		262.058,39 D	405.271,63	667.330,02	0,00	0,00	667.330,02 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.873.544,20 C**	**0,00**	**3.770.632,40**	**0,00**	**3.770.632,40**	**1.873.544,20 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**25.044,00 C**	**0,00**	**67.632,00**	**0,00**	**67.632,00**	**25.044,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.544,00 C	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**25.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**7.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		7.500,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.848.500,20 C**	**0,00**	**3.703.000,40**	**0,00**	**3.703.000,40**	**1.848.500,20 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	1.851.500,20	0,00	1.851.500,20	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.845.500,20 C	0,00	3.000,00	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**3.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**7.306.293,79 D**	**646.217,30**	**5.634.508,77**	**2.561,52**	**9.898,77**	**7.949.949,57 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**7.303.293,79 D**	**646.217,30**	**5.631.508,77**	**717,78**	**8.055,03**	**7.948.793,31 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**7.303.293,79 D**	**646.217,30**	**5.631.508,77**	**717,78**	**8.055,03**	**7.948.793,31 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**7.303.293,79 D**	**646.217,30**	**5.631.508,77**	**717,78**	**8.055,03**	**7.948.793,31 D**
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		**5.072.245,71 D**	**639.720,91**	**5.606.370,56**	**0,00**	**0,00**	**5.711.966,62 D**
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.072.245,71 D	639.720,91	5.606.370,56	0,00	0,00	5.711.966,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**2.230.689,19 D**	**6.137,50**	**20.083,68**	**0,00**	**3.000,50**	**2.236.826,69 D**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.230.689,19 D	6.137,50	20.083,68	0,00	3.000,50	2.236.826,69 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**358,89 D**	**358,89**	**5.054,53**	**717,78**	**5.054,53**	**0,00**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		**358,89 D**	**358,89**	**5.054,53**	**717,78**	**5.054,53**	**0,00**
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	358,89 D	358,89	5.054,53	717,78	5.054,53	0,00
790000000 - OUTROS CONTROLES		**3.000,00 D**	**0,00**	**3.000,00**	**1.843,74**	**1.843,74**	**1.156,26 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**3.000,00 D**	**0,00**	**3.000,00**	**1.843,74**	**1.843,74**	**1.156,26 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**3.000,00 D**	**0,00**	**3.000,00**	**1.843,74**	**1.843,74**	**1.156,26 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.000,00 D	0,00	3.000,00	1.843,74	1.843,74	1.156,26 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**7.306.293,79 C**	**2.281.850,86**	**21.672.911,62**	**2.925.506,64**	**27.297.521,62**	**7.949.949,57 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**7.303.293,79 C**	**2.280.007,12**	**21.669.911,62**	**2.925.506,64**	**27.293.365,36**	**7.948.793,31 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**7.303.293,79 C**	**2.280.007,12**	**21.669.911,62**	**2.925.506,64**	**27.293.365,36**	**7.948.793,31 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**7.303.293,79 C**	**2.280.007,12**	**21.669.911,62**	**2.925.506,64**	**27.293.365,36**	**7.948.793,31 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**583.809,08 D**	**552.508,31**	**6.507.449,13**	**1.051.130,04**	**6.304.789,90**	**85.187,35 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**583.809,08 D**	**552.508,31**	**6.507.449,13**	**1.051.130,04**	**6.304.789,90**	**85.187,35 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**603.394,30 D**	**537.508,31**	**6.453.448,63**	**1.044.992,54**	**6.273.700,58**	**95.910,07 D**
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	603.394,30 D	537.508,31	6.453.448,63	1.044.992,54	6.273.700,58	95.910,07 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		**19.585,22 C**	**15.000,00**	**54.000,50**	**6.137,50**	**31.089,32**	**10.722,72 C**
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	19.585,22 C	15.000,00	54.000,50	6.137,50	31.089,32	10.722,72 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**585.644,23 C**	**995.775,87**	**6.493.805,92**	**557.935,35**	**6.616.565,63**	**147.803,71 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**585.644,23 C**	**995.775,87**	**6.493.805,92**	**557.935,35**	**6.616.565,63**	**147.803,71 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**582.644,23 C**	**974.775,87**	**6.399.305,92**	**539.935,35**	**6.541.565,63**	**147.803,71 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	582.644,23 C	974.775,87	6.399.305,92	539.935,35	6.541.565,63	147.803,71 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**3.000,00 C**	**21.000,00**	**94.500,00**	**18.000,00**	**75.000,00**	**0,00**
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.000,00 C	21.000,00	94.500,00	18.000,00	75.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**100.224,87 C**	**729.161,42**	**8.653.855,55**	**642.386,25**	**6.484.481,56**	**13.449,70 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**57.627,41 C**	**649.425,39**	**7.677.178,23**	**592.347,98**	**5.829.228,03**	**550,00 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**F**	**45.627,41 C**	**616.425,39**	**5.738.678,03**	**571.347,98**	**5.739.228,03**	**550,00 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	45.627,41 C	616.425,39	5.738.678,03	571.347,98	5.739.228,03	550,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**12.000,00 C**	**33.000,00**	**1.938.500,20**	**21.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	12.000,00 C	33.000,00	1.938.500,20	21.000,00	90.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**40.624,87 C**	**79.736,03**	**976.677,32**	**50.038,27**	**655.253,53**	**10.927,11 C**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JULIANO CORREIA DOS SANTOS e THAIARA PRISCILLA DOS SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**37.457,95 C**	**74.907,51**	**443.567,39**	**48.376,67**	**440.253,01**	**10.927,11 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	37.457,95 C	74.907,51	443.567,39	48.376,67	440.253,01	10.927,11 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		**3.166,92 C**	**4.828,52**	**533.109,93**	**1.661,60**	**215.000,52**	**0,00**
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.166,92 C	4.828,52	533.109,93	1.661,60	215.000,52	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.972,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.972,59 C**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.972,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.972,59 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**7.201.233,77 C**	**2.561,52**	**14.801,02**	**674.055,00**	**7.887.528,27**	**7.872.721,25 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**5.008.296,72 C**	**2.561,52**	**11.801,02**	**640.888,08**	**5.658.424,30**	**5.646.623,28 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	5.008.296,72 C	2.561,52	11.801,02	640.888,08	5.658.424,30	5.646.623,28 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		**2.192.937,05 C**	**0,00**	**3.000,00**	**33.166,92**	**2.229.103,97**	**2.226.103,97 C**
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.192.937,05 C	0,00	3.000,00	33.166,92	2.229.103,97	2.226.103,97 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**3.000,00 C**	**1.843,74**	**3.000,00**	**0,00**	**4.156,26**	**1.156,26 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**3.000,00 C**	**1.843,74**	**3.000,00**	**0,00**	**4.156,26**	**1.156,26 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**3.000,00 C**	**1.843,74**	**3.000,00**	**0,00**	**4.156,26**	**1.156,26 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**3.000,00 C**	**1.843,74**	**3.000,00**	**0,00**	**4.156,26**	**1.156,26 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.843,74 C	1.843,74	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		1.156,26 C	0,00	0,00	0,00	1.156,26	1.156,26 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
33.535.829,08	**33.535.829,08**	**10.194.477,32**	**109.355.974,31**	**10.194.477,32**	**109.355.974,31**	**35.796.329,32**	**35.796.329,32**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.853.234,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.203.046,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.792.188,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.442.376,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.260.662,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.260.662,81
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.949.949,57	8 - CONTROLES CREDORES	7.949.949,57
Soma	**30.856.034,82**	**Soma**	**30.856.034,82**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							**650.187,80**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

DEZEMBRO/2021

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	6	2.001,20	8	42.863,09	0	0,00	8	42.863,09	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	62	395.392,69	63	468.066,41	0	0,00	66	496.021,32	0	0,00
ORDINÁRIO	36	115.878,45	6	7.877,74	28	79.574,74	4	5.427,04	34	105.113,94	2	1.843,74
TOTAL	**36**	**115.878,45**	**74**	**405.271,63**	**99**	**590.504,24**	**4**	**5.427,04**	**108**	**643.998,35**	**2**	**1.843,74**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC. 6.219,11 ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	180,000.00	1,550,865.77
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	0.00
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**180,000.00**	**1,550,865.77**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	697.523,12	279.527,19	675.268,92	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.443.794,32	650.036,41	593.250,68	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-5.162.900,98	632.618,69	4.487,53	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	622.813,87	0,00	238.419,11	
TOTAL	**-398.769,67**	**1.562.182,29**	**1.511.426,24**	**50.756,05**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-15.113.426,13	912.508,31	765.271,63	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.113.426,13	4.032.817,42	4.180.054,10	
TOTAL	**0,00**	**4.945.325,73**	**4.945.325,73**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-2.361.430,98	6.219,11	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	2.361.430,98	2.149.515,04	2.155.734,15	
TOTAL	**0,00**	**2.155.734,15**	**2.155.734,15**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-398.769,67**	**8.663.242,17**	**8.612.486,12**	**50.756,05**

Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			**0,00**	**0,00**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacad/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.600,00**	**26.600,00**	**6.219,11**	**42.310,52**	**15.710,52**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**
1120000000	TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**600,00**	**600,00**	**219,11**	**1.646,91**	**1.046,91**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	219,11	1.646,91	1.046,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600,00	600,00	219,11	1.646,91	1.046,91
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,00	600,00	219,11	1.646,91	1.046,91
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	600,00	219,11	1.646,91	1.046,91
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	81,61	399,87	-200,13
1321001199	remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401	0,00	0,00	137,50	1.247,04	1.247,04
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**40.663,61**	**40.663,61**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
1922091000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
1922091100	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
1922091101	Restituição de Recurso de Fomento - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	40.662,81	40.662,81
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.000,00	40.662,81	40.662,81
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	40.662,81	40.662,81
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	6.000,00	40.662,81	40.662,81

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREA DOS SANTOS, THIAGA PASCILLA DOS SANTOS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1990991101	Outras Receitas - Primárias - Funcaju	0,00	0,00	6.000,00	15.835,34	15.835,34
1990991104	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU 1001	0,00	0,00	0,00	24.827,47	24.827,47
	TOTAL DA RECEITA	**26.600,00**	**26.600,00**	**6.219,11**	**42.310,52**	**15.710,52**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	7.320.000,00	1.550.865,77	1.435.865,77	7.435.000,00	144.195,88	5.802.423,62	577.937,20	5.655.480,71	635.014,61	5.654.930,71	550,00	146.942,91	1.631.576,38
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	773.200,00	118.200,00	3.771.950,00	55.211,28	3.437.971,85	430.297,28	3.421.794,21	453.124,36	3.421.794,21	0,00	16.177,64	333.978,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.586.750,00	413.200,00	118.200,00	2.881.750,00	-77.184,78	2.625.470,79	295.903,26	2.609.293,15	318.730,34	2.609.293,15	0,00	16.177,64	255.279,21
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.940.270,00	170.000,00	40.000,00	2.070.270,00	-38.949,45	1.976.730,55	227.811,12	1.976.730,55	227.811,12	1.976.730,55	0,00	0,00	93.539,45
31901300 Obrigações Patronais	345.480,00	0,00	23.200,00	322.280,00	7.204,69	307.974,69	42.483,78	307.974,69	65.310,86	307.974,69	0,00	0,00	14.305,31
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	63.200,00	5.000,00	58.200,00	-12.069,64	6.830,36	0,00	6.830,36	0,00	6.830,36	0,00	0,00	51.369,64
31909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	3.566,43
31909300 Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	-28.436,43	101.555,57	0,00	101.555,57	0,00	101.555,57	0,00	0,00	58.444,43
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	181.000,00	50.000,00	0,00	231.000,00	-4.933,95	225.946,05	25.608,36	209.768,41	25.608,36	209.768,41	0,00	16.177,64	5.053,95
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	530.200,00	360.000,00	0,00	890.200,00	132.396,06	812.501,06	134.394,02	812.501,06	134.394,02	812.501,06	0,00	0,00	77.698,94
31911300 Obrigações Patronais	530.200,00	360.000,00	0,00	890.200,00	132.396,06	812.501,06	134.394,02	812.501,06	134.394,02	812.501,06	0,00	0,00	77.698,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	777.665,77	1.317.665,77	3.663.050,00	88.984,60	2.364.451,77	147.639,92	2.233.686,50	181.890,25	2.233.136,50	550,00	130.765,27	1.298.598,23
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.203.050,00	777.665,77	1.317.665,77	3.663.050,00	88.984,60	2.364.451,77	147.639,92	2.233.686,50	181.890,25	2.233.136,50	550,00	130.765,27	1.298.598,23
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	-705,10	2.293,90	0,00	2.293,90	0,00	2.293,90	0,00	0,00	1.206,10
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	16.000,00	44.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	40.500,00
33903000 Material de Consumo	350.000,00	60.000,00	52.000,00	358.000,00	62.430,39	182.893,14	23.835,06	110.482,63	26.957,56	110.482,63	0,00	72.410,51	175.106,86
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	130.000,00	309.780,00	20.000,00	419.780,00	15.000,00	354.000,00	18.000,00	354.000,00	30.000,00	354.000,00	0,00	0,00	65.780,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	9.190,00	0,00	19.190,00	0,00	9.190,00	6.000,00	9.190,00	6.000,00	9.190,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	421.050,00	0,00	64.346,96	356.703,04	-17.391,91	158.844,50	16.192,65	142.651,85	16.192,65	142.651,85	0,00	16.192,65	197.858,54
33903500 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.084.000,00	0,00	468.690,00	615.310,00	-9.426,68	134.366,29	9.811,70	130.366,29	9.811,70	129.816,29	550,00	4.000,00	480.943,71
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.505.000,00	0,00	656.628,81	848.371,19	31.911,13	637.197,99	56.400,84	609.730,19	75.528,67	609.730,19	0,00	27.467,80	211.173,20
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	180.000,00	35.000,00	40.000,00	175.000,00	8.247,97	103.847,82	16.926,12	93.153,51	16.926,12	93.153,51	0,00	10.694,31	71.152,18
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	11.801,00	0,00	21.801,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	0,00	0,29
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.081,20	6.152,85	473,55	6.152,85	473,55	6.152,85	0,00	0,00	3.847,15
33909100 Sentenças Judiciais	390.000,00	310.000,00	0,00	700.000,00	0,00	698.969,80	0,00	698.969,80	0,00	698.969,80	0,00	0,00	1.030,20
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	3.040,80	34.694,99	7.140,00	33.834,19	7.140,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
44000000 INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	3.040,80	34.694,99	7.140,00	33.834,19	7.140,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	3.040,80	34.694,99	7.140,00	33.834,19	7.140,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
44905200 Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	3.040,80	34.694,99	7.140,00	33.834,19	7.140,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
Total Geral:	**7.550.000,00**	**1.550.865,77**	**1.550.865,77**	**7.550.000,00**	**147.236,68**	**5.837.118,61**	**585.077,20**	**5.689.314,90**	**642.154,61**	**5.688.764,90**	**550,00**	**147.803,71**	**1.712.381,39**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2021

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico

DEZEMBRO/2021

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.250.232,22	3.214.561,42	662.370,02	5.767.597,71	112.117,00	5.662.182,84	7.252,13	147.492,91	1.632.576,38
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.504,46	2.659.375,00	363.907,61	3.470.672,18	48.877,97	3.422.153,10	358,89	16.177,64	333.078,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.504,46	2.659.375,00	363.907,61	3.470.672,18	48.877,97	3.422.153,10	358,89	16.177,64	333.078,15
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	740.158,89	1.433.140,00	196.568,34	1.977.089,44	358,89	1.977.089,44	358,89	0,00	93.539,45
31901300 Obrigações Patronais	122.000,00	200.270,00	14.295,31	356.493,77	48.519,08	307.974,69	0,00	0,00	14.305,31
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	14.900,00	12.069,64	6.830,36	0,00	6.830,36	0,00	0,00	5.069,64
31909100 Sentenças Judiciais	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	366,43
31909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.032,00	134.960,00	58.436,43	101.555,57	0,00	101.555,57	0,00	0,00	58.444,43
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	64.880,00	166.000,00	4.933,95	209.768,41	0,00	209.768,41	0,00	16.177,64	5.953,95
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	710.105,00	77.603,94	812.501,06	0,00	812.501,06	0,00	0,00	77.698,94
31911300 Obrigações Patronais	180.000,00	710.105,00	77.603,94	812.501,06	0,00	812.501,06	0,00	0,00	77.698,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.107.727,76	555.186,42	298.462,41	2.296.925,53	63.239,03	2.240.029,74	6.893,24	131.315,27	1.298.698,23
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.107.727,76	555.186,42	298.462,41	2.296.925,53	63.239,03	2.240.029,74	6.893,24	131.315,27	1.298.698,23
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	849,00	2.150,00	705,10	2.293,90	0,00	2.293,90	0,00	0,00	1.206,10
33901400 Diárias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	40.500,00
33903000 Material de Consumo	146.891,30	42.250,00	6.248,16	111.639,67	1.157,04	111.056,37	573,74	72.410,51	175.106,86
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	560.000,00	0,00	206.000,00	400.000,00	46.000,00	359.000,00	5.000,00	0,00	65.330,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.190,00	0,00	6.000,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	86.265,00	89.971,41	17.391,91	154.651,85	12.000,00	142.651,85	0,00	16.192,65	197.458,54
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.234,85	79.680,71	23.549,27	130.366,29	0,00	129.816,29	0,00	4.550,00	480.243,71
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.121,33	259.138,30	27.061,64	613.713,18	3.982,99	611.000,19	1.270,00	27.467,80	211.173,20
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.495,00	77.664,85	9.312,03	93.153,51	0,00	93.153,51	0,00	10.694,31	71.152,18
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	0,00	0,29
33904900 Auxílio-transporte	4.016,00	4.331,15	2.194,30	6.251,85	99,00	6.202,35	49,50	0,00	3.447,15
33909100 Sentenças Judiciais	698.969,80	0,00	0,00	698.969,80	0,00	698.969,80	0,00	0,00	1.380,20
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	39.394,77	0,00	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	39.654,99	0,00	4.960,00	33.834,19	0,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
44000000 INVESTIMENTOS	39.654,99	0,00	4.960,00	33.834,19	0,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.654,99	0,00	4.960,00	33.834,19	0,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
44905200 Equipamentos e Material Permanente	39.654,99	0,00	4.960,00	33.834,19	0,00	33.834,19	0,00	860,80	80.305,01
Total Geral:	**3.289.887,21**	**3.214.561,42**	**667.330,02**	**5.801.431,90**	**112.117,00**	**5.696.017,03**	**7.252,13**	**148.353,71**	**1.712.831,39**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**7.550.000,00**	**1.550.865,77**	**1.550.865,77**	**7.550.000,00**	**147.236,68**	**5.837.118,61**	**585.077,20**	**5.689.314,90**	**642.154,61**	**5.688.764,90**	**148.353,71**	**1.712.881,39**
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**7.550.000,00**	**1.550.865,77**	**1.550.865,77**	**7.550.000,00**	**147.236,68**	**5.837.118,61**	**585.077,20**	**5.689.314,90**	**642.154,61**	**5.688.764,90**	**148.353,71**	**1.712.881,39**
1032-Calendário Verão	**200.000,00**	**0,00**	**150.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	**4.385.000,00**	**921.895,77**	**272.347,96**	**5.034.547,81**	**91.389,82**	**4.445.146,59**	**518.062,56**	**4.297.342,88**	**549.091,97**	**4.297.342,88**	**147.803,71**	**589.401,22**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.940.270,00	170.000,00	40.000,00	2.070.270,00	-38.949,45	1.976.730,55	227.811,12	1.976.730,55	227.811,12	1.976.730,55	0,00	93.539,45
31901300 10010000-Obrigações Patronais	345.480,00	0,00	23.200,00	322.280,00	7.204,69	307.974,69	42.483,78	307.974,69	65.310,86	307.974,69	0,00	14.305,31
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	63.200,00	5.000,00	58.200,00	-12.069,64	6.830,36	0,00	6.830,36	0,00	6.830,36	0,00	51.369,64
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	-28.436,43	101.555,57	0,00	101.555,57	0,00	101.555,57	0,00	58.444,43
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	181.000,00	50.000,00	0,00	231.000,00	-4.933,95	225.946,05	25.608,36	209.768,41	25.608,36	209.768,41	16.177,64	5.053,95
31911300 10010000-Obrigações Patronais	530.200,00	360.000,00	0,00	890.200,00	132.396,06	812.501,06	134.394,02	812.501,06	134.394,02	812.501,06	0,00	77.698,94
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	-705,10	2.293,90	0,00	2.293,90	0,00	2.293,90	0,00	1.206,10
33901400 10010000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	16.000,00	44.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	40.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	52.740,54	158.081,50	13.140,42	85.670,99	16.214,92	85.670,99	72.410,51	1.918,50
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	256.050,00	0,00	11.346,96	244.703,04	-16.228,92	156.007,49	16.192,65	139.814,84	16.192,65	139.814,84	16.192,65	88.695,55
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	-9.426,68	128.316,29	9.811,70	124.316,29	9.811,70	124.316,29	4.000,00	80.683,71
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	11.801,00	388.199,00	3.911,13	367.837,99	28.400,84	340.370,19	33.528,67	340.370,19	27.467,80	20.361,01
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00	8.247,97	87.847,82	16.926,12	77.153,51	16.926,12	77.153,51	10.694,31	7.152,18
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	11.801,00	0,00	21.801,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00	0,29
33904900 10010000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.081,20	6.152,85	473,55	6.152,85	473,55	6.152,85	0,00	3.847,15
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	39.394,77	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	115.000,00	35.000,00	-1.279,20	30.374,99	2.820,00	29.514,19	2.820,00	29.514,19	860,80	4.625,01
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	**460.000,00**	**0,00**	**294.047,81**	**165.952,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.952,19**
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	92.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

Assinado por 3 pessoas: JOSANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANA CORREA DOS SANTOS e TIAGO PRISCILLA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

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	175.000,00	0,00	105.047,81	69.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.952,19
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	**400.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**0,00**	**705.403,37**	**0,00**	**705.403,37**	**0,00**	**705.403,37**	**0,00**	**4.596,63**
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	3.566,43
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	390.000,00	310.000,00	0,00	700.000,00	0,00	698.969,80	0,00	698.969,80	0,00	698.969,80	0,00	1.030,20
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	**395.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**175.000,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**166.600,00**
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	10.000,00	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	0,00	60.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	11.600,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	**375.000,00**	**0,00**	**123.190,00**	**251.810,00**	**16.920,00**	**18.720,00**	**16.920,00**	**18.720,00**	**16.920,00**	**18.720,00**	**0,00**	**233.090,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	49.880,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	3.190,00	96.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.810,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	16.800,00	18.600,00	16.800,00	18.600,00	16.800,00	18.600,00	0,00	11.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2112-Sistema Municipal da Cultura	**100.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**97.350,00**
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	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	29.350,00
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
2155-Promoção e Fomento da Cultura	**850.000,00**	**318.970,00**	**263.780,00**	**905.190,00**	**30.526,86**	**658.798,65**	**41.694,64**	**658.798,65**	**67.742,64**	**658.248,65**	**550,00**	**246.391,35**
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.569,85	24.691,64	10.574,64	24.691,64	10.622,64	24.691,64	0,00	25.308,36
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	257.780,00	0,00	357.780,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	54.780,00
33903100 19401401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	15.000,00	51.000,00	18.000,00	51.000,00	30.000,00	51.000,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	6.000,00	9.190,00	6.000,00	9.190,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	-1.162,99	2.837,01	0,00	2.837,01	0,00	2.837,01	0,00	41.162,99

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe
Assinado por 3 pessoas: JOSINNE GLVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

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	300.000,00	0,00	203.000,00	97.000,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	5.500,00	550,00	90.450,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	54.780,00	245.220,00	2.800,00	241.710,00	2.800,00	241.710,00	16.800,00	241.710,00	0,00	3.510,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	24.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	5.680,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**385.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
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
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	110.000,00	0,00	80.000,00	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	145.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total Geral:	**7.550.000,00**	**1.550.865,77**	**1.550.865,77**	**7.550.000,00**	**147.236,68**	**5.837.118,61**	**585.077,20**	**5.689.314,90**	**642.154,61**	**5.688.764,90**	**148.353,71**	**1.712.881,39**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	7.550.000,00	1.498.865,77	1.550.865,77	7.498.000,00	132.236,68	5.786.118,61	567.077,20	5.638.314,90	612.154,61	5.637.764,90	148.353,71	1.711.881,39
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	15.000,00	51.000,00	18.000,00	51.000,00	30.000,00	51.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	**7.550.000,00**	**1.550.865,77**	**1.550.865,77**	**7.550.000,00**	**147.236,68**	**5.837.118,61**	**585.077,20**	**5.689.314,90**	**642.154,61**	**5.688.764,90**	**148.353,71**	**1.712.881,39**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	717,78	5.054,53	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	445,50	11.199,68	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.187,00	133.072,73	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.025,47	229.102,73	0,00	505,64
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.199,70	3.434,13	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	13.615,16	106.166,02	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.653,68	49.074,95	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.054,36	6.808,99	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	851,10	10.126,80	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.100,22	24.788,55	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	1.044,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	189,40	2.656,00	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.945,21	23.854,75	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	69,80	279,20	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	42,15	248,10	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.716,15	20.221,10	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93	12.684,07	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	464,90	5.578,80	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	144,00	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	159,00	1.908,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	792,17	6.007,74	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	317,37	4.074,45	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	851,72	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	937,02	0,00	0,00
Total Geral	**50.756,05**	**660.308,06**	**0,00**	**505,64**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

DEZEMBRO/2021

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	1.822.044,20	0,00	3.000,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	0,00	44.000,00	0,00	0,00
Soma	**0,00**	**1.866.044,20**	**0,00**	**3.000,00**
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,89	5.054,53	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	8.250,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	891,00	11.199,68	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	27.998,48	133.072,73	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.192,39	536.141,06	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.199,70	6.561,22	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	21.841,29	106.166,02	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.739,18	49.076,38	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.054,36	6.808,99	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.629,30	10.126,80	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.100,22	24.788,55	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	174,00	1.044,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	378,80	2.656,00	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.864,64	23.854,75	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	139,60	279,20	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	79,56	248,10	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.732,30	22.127,02	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.221,86	13.763,81	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	929,80	5.578,80	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24,00	144,00	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	318,00	1.908,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.584,34	6.007,74	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	643,21	4.074,45	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	851,72	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	937,02	0,00	0,00
Soma	**80.094,92**	**980.720,57**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**80.094,92**	**2.846.764,77**	**0,00**	**3.000,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

DEZEMBRO/2021

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
6629	5363	28/12/2020	09/12/2021	Anulação do Próprio Órgão	180.000,00	180.000,00
				Total:	180.000,00	180.000,00
				Total:	**180.000,00**	**180.000,00**

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.623
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no valor de R$ 24.682.178,12 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 24.682.178,12 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	10.000,00	211
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	3.200.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	382.000,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	672.000,00	2149919
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	336.00,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	800.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	3.500.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	187.000,00	214
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	320.473,60	211
	Sub-Total	R$	9.407.473,60	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.623
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
15.452.0012.1010	Integração Urbana - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	8.000,00	001
04.121.0012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - PEGM			
4490.35	Serviços de Consultoria	R$	800.000,00	920
04.122.0012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado		60.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	560.000,00	001
28.843.0191.2131	Amortização da Dívida Interna			
32.9021	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	290.000,00	001
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	560.000,00	001
	Sub-Total	R$	2.278.000,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA,COMERCIO E TURISMO			
041220012.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.500.000,00	001
	Sub-Total	R$	1.500.000,00	
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
185420012.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	8.600.404,55	001
041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.139.399,97	001
	Sub-Total	R$	9.739.804,52	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
288430191.2127	Encargos da Dívida Pública/SEMINFRA			
3290.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	R$	45.000,00	001
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	R$	5.000,00	001
04122.0012.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	4.900,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.050.000,00	001
	Sub-Total	R$	1.104.900,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.623
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	652.000,00	001
	Sub-Total	R$	652.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**24.682.178,12**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	272.000,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	700.000,00	290
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	48.000,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	30.000,00	214
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	3.000,00	214
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	199.000,00	214
3390.30	Material de Consumo	R$	308.000,00	290
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	17.000,00	214
	Sub-Total	R$	1.577.000,00	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - PEGM			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	800.000,00	920
154510012.1090	Interconectividade Urbana -PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	7.830.473,60	920
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	80.000,00	001
04.122.0012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	30.000,00	001
3190.13	Obrigações Patronais	R$	140.000,00	001
3390.14	Diárias - Civil	R$	30.000,00	001
3390.32	Material,Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	2.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	718.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	88.000,00	001
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	001
041210012.2290	Gestão Estratégica			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.623
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

3390.14	Diárias - Civil		5.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		70.000,00	001
041220012.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	150.000,00	001
041220012.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	80.000,00	001
041220012.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	001
	Sub-Total	R$	10.088.473,60	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
3390.14	Diárias - Civil	R$	5.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	5.000,00	001
	Sub-Total	R$	10.000,00	
21302	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
164820012.2303	Projetos Habitacionais			
3390.14	Diárias - Civil	R$	5.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	5.000,00	001
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	300.000,00	920
	Sub-Total	R$	310.000,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGM			
3350.41	Contribuições	R$	100.000,00	001
3390.31	Premiações Culturais, Art.,Científicas, Desport. e Outras	R$	10.000,00	001
3390.32	Material,Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	20.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	250.000,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.000,00	001
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	2.000,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R$	200.000,00	001
041220012.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		520.000,00	001
3190.13	Obrigações Patronais		70.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		26.000,00	001
	Sub-Total	R$	1.200.000,00	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820208.1012	Política Municipal de Habitação - PEGM			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.623
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

4490.51	Obras e Instalações	R$	10.839.804,52	920
041220012.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	4.900,00	001
	Sub-Total	R$	10.884.704,52	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	652.000,00	510
	Sub-Total	R$	652.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**24.682.178,12**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021.

Aracaju, 1º de dezembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.626
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no valor de R$ 13.844.114,47 (treze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil,cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$13.844.114,47 (treze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	149.969,25	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	122.000,00	214
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	135.000,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	21.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	517.271,23	211
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	145.000,00	214
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	250.000,00	211
	Sub-Total	R$	1.340.240,48	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.626
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.049.732,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.229.207,50	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	49.323,50	001
082440227.2144	Promover Políticas de Garantias de Direitos Humanos - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.000,00	312
	Sub-Total	R$	3.331.263,00	
20000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2312	Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	840.007,25	001
	Sub-Total	R$	840.007,25	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
28.843.0191.2131	Amortização da Dívida Interna			
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R$	200.000,00	001
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	330.000,00	001
	Sub-Total	R$	530.000,00	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.750.000,00	001
	Sub-Total	R$	3.750.000,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT**			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
154510211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	98.968,78	001
041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.500.000,00	001
3190.13	Obrigações Patronais	R$	500.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	733.634,96	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	200.000,00	001
	Sub-Total	R$	4.032.603,74	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.41	Contribuições	R$	20.000,00	001
	Sub-Total	R$	20.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**13.844.114,47**	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.626
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.1008	Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	4.432,00	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	17.093,00	211
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	10.940,09	211
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	7.643,50	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	8.200,00	211
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	99,99	211
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	45,37	211
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R$	1.236,86	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	3.354,59	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente		22.570,52	211
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	5.000,00	211
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	3.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	2.816,38	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	402.000,00	214
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	11.819,08	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	10.277,51	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	625,00	211
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	7.000,00	211
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	4.999,98	211
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.002,78	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	5.000,00	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	8.889,16	211
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	R$	67.609,72	211
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	17.892,77	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	25.000,00	211
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	2.400,00	211
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	25.199,97	211
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.209,01	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	16.624,98	211
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	880,19	211
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3190.91	Sentenças Judiciais	R$	884,02	211
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	438.494,23	211

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.626
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

108430191.2411	Juros e Amortização da Divida			
3291.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R$	86.483,00	211
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	106.516,78	211
	Sub-Total	R$	1.340.240,48	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	100.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	10.000,00	390
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	5.000,00	390
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	390
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000,00	390
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	1.000,00	390
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	312
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	25.000,00	312
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	10.000,00	312
	Sub-Total	R$	212.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440012.2004	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3390.30	Material de Consumo	R$	36.254,17	311
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	10.000,00	311
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	2.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	12.144,50	311
082440087.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.30	Material de Consumo	R$	100.000,00	311
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	3.000,00	311
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.100,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	13.000,00	312
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	12.000,00	311
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	13.767,26	3119919
4490.52	Equipamento e Material Permanente	R$	36.119,96	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	10.202,00	312
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	5.000,00	311
3390.14	Diárias - Civil	R$	5.000,00	311
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	2.000,00	311
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	5.000,00	311
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	28.900,00	390
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	7.336,97	311
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	5.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	30.001,27	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.080,00	390
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.626
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	1.000,00	311
3350.41	Contribuições	R$	1.000,00	311
3390.14	Diárias - Civil	R$	6.000,00	311
3390.30	Material de Consumo	R$	30.000,00	311
3390.30	Material de Consumo	R$	30.000,00	390
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	5.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	311
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	24.265,00	390
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.791,31	311
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	2.536,63	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	18.706,56	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	24.618,00	390
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.14	Diárias - Civil	R$	4.400,00	311
3390.32	Material,Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	2.000,00	311
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	4.000,00	311
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	40.118,35	311
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00	311
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro ÚNICO - PEGM			
3390.14	Diárias - Civil	R$	9.610,00	311
3390.30	Material de Consumo	R$	23.015,55	311
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	25.000,00	311
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	2.000,00	311
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.258,44	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	8.846,67	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	900.000,00	311
3390.14	Diárias - Civil	R$	3.000,00	311
3390.30	Material de Consumo	R$	40.000,00	311
3390.30	Material de Consumo	R$	30.000,00	390
3390.32	Material,Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	158.974,88	390
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.015,48	311
	Sub-Total	R$	1.954.063,00	
19402	FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. -FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3350.41	Contribuições	R$	200.000,00	390
3390.14	Diárias - Civil	R$	6.800,00	390
3390.30	Material de Consumo	R$	2.000,00	390
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	1.400,00	390
4450.41	Contribuições	R$	50.000,00	390
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	390
	Sub-Total	R$	310.200,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3350.41	Contribuições	R$	40.000,00	390
3390.14	Diárias - Civil	R$	5.000,00	390
3390.30	Material de Consumo	R$	10.000,00	390
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.000,00	390

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.626
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	5.000,00	390
	Sub-Total	R$	65.000,00	
20000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2010	Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	143.591,25	001
041310206.2011	Publicidade Legal			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	44.416,00	001
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	652.000,00	001
	Sub-Total	R$	840.007,25	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520012.1010	Integração Urbana - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R$	790.000,00	920
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	001
154510012.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.032.603,74	920
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R$	800.000,00	920
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	1.200.000,00	920
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00	001
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.000.000,00	920
041260012.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R$	30.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	5.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	001
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	001
041220012.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			
3390.30	Material de Consumo	R$	6.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00	001
04.122.0012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.14	Diárias - Civil	R$	10.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	10.000,00	001
3390.49	Auxílio - transporte	R$	5.000,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	6.000,00	001
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	28.000,00	001

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.626
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

	Sub-Total	R$	5.352.603,74	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	250.000,00	630
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.500.000,00	630
	Sub-Total	R$	3.750.000,00	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	20.000,00	001
	Sub-Total	R$	20.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**13.844.114,47**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de dezembro de 2021.

Aracaju, 03 de dezembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.628
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no valor de R$ 35.420.491,87 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 35.420.491,87 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14000	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R$	25.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.250.000,00	001
	Sub-Total	R$	1.275.000,00	
17000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17401	FUNDEB			
123680222.2143	Administração Geral			
3390.30	Material de Consumo	R$	3.500.000,00	113
	Sub-Total	R$	3.500.000,00	
18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	115.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	137.040,28	290
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	327.716,63	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	8.405.074,95	214
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	350.000,00	214

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.628
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	12.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	30.000,00	290
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	195.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	190.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	126.384,41	290
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	142.728,77	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.500.000,00	214
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	430.000,00	214
	Sub-Total	R$	11.960.945,04	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	460.000,00	510
	Sub-Total	R$	460.000,00	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
061810224.2085	Aracaju Segura - PEGM			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	4.800,00	001
041220012.2124	Manutenção e Coordenação Geral – SEMDEC			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.250.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.400.000,00	001
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	955,00	001
	Sub-Total	R$	2.655.755,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220012.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	290.000,00	001
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.08	Outros Benefícios Assistênciais	R$	2.800,00	001
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	697.362,82	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.400.000,00	001
	Sub-Total	R$	2.390.162,82	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT**			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420012.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	12.175.943,45	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	714.637,56	001
041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	92.048,00	001
	Sub-Total	R$	12.982.629,01	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.628
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
1545102087.1054	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes,Viadutos,Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R$	84.000,00	001
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	112.000,00	001
	Sub-Total	R$	196.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**35.420.491,87**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

14000	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.275.000,00	001
	Sub-Total	R$	1.275.000,00	
17000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650114.1013	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R$	600.000,00	124
123610111.1052	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.000.000,00	111
123610111.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	400.000,00	111
123650114.2045	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM			
3390.32	Material,Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	500.000,00	111
123610111.2072	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM			
3390.32	Material,Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	860.000,00	111
123670219.2082	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	111
123660218.2421	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	91.000,00	111
	Sub-Total	R$	3.651.000,00	
17401	FUNDEB			
123680222.2143	Administração Geral			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.200.000,00	113

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.628
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

4450.41	Contribuições	R$	699.000,00	113
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.500.000,00	113
	Sub-Total	R$	5.399.000,00	
18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.1008	Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	94.668,00	290
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	420.067,54	214
3190.13	Obrigações Patronais	R$	266.417,66	214
3390.30	Material de Consumo	R$	344.266,16	290
3390.30	Material de Consumo	R$	17.650,00	290
4490.51	Obras e Instalações	R$	470.445,40	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	14.066,41	290
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	420.000,00	214
3390.30	Material de Consumo	R$	100.000,00	290
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	3.605,77	214
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	19.903,46	214
3190.13	Obrigações Patronais	R$	820,58	214
3390.30	Material de Consumo	R$	234.774,12	290
	Sub-Total	R$	2.406.685,10	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - PEGM			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	651.204,74	920
154510012.1090	Interconectividade Urbana - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	500.000,00	920
4490.51	Obras e Instalações	R$	4.004.259,94	920
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	98.000,00	510
154510012.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.982.629,01	920
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	1.000.000,00	920
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	18.000,00	510
041220012.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.000,00	510
	Sub-Total	R$	8.257.093,69	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	25.000,00	510

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.628
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

3390.93	Indenizações e Restituições	R$	15.000,00	510
	Sub-Total	R$	40.000,00	
21302	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
164820012.2303	Projetos Habitacionais			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	510
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	73.000,00	510
	Sub-Total	R$	173.000,00	
22000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278120205.2219	Esporte, Lazer e Políticas para Juventude - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	128.000,00	510
	Sub-Total	R$	128.000,00	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA E DA CIDADANIA			
061820224.2084	Aracaju Cidade Resiliente - PEGM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	20.425,25	001
061810224.2085	Aracaju Segura - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R$	40.634,25	001
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	4.800,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	17.109,41	001
041220012.2124	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDEC			
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	2.600,00	001
3390.14	Diárias - Civil	R$	10.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	97.244,80	001
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	21.285,23	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	15.046,96	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	74.194,45	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	18.897,71	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	9.230,86	001
3390.49	Auxílio - transporte	R$	1.724,80	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	94.845,49	001
4490.51	Obras e Instalações	R$	5.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	71.511,05	001
	Sub-Total	R$	504.550,26	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	135.628,95	920
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.215.081,05	920
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	39.452,82	920
	Sub-Total	R$	2.390.162,82	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.628
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4490.51	Obras e Instalações	R$	350.000,00	930
154510208.1054	Construção/Recuperação de Ruas,Pontes,Viadutos,Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	84.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	2.200.000,00	530
4490.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	369.000,00	990
4490.51	Obras e Instalações	R$	4.000.000,00	920
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.000.000,00	510
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	700.000,00	920
257520012.2044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	478.000,00	620
257520012.2054	Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	903.000,00	620
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	112.000,00	001
	Sub-Total	R$	11.196.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**35.420.491,87**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de dezembro de 2021.

Aracaju, 07 de dezembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no valor de R$ 13.299.925,72 (treze milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte cinco reais e setenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 13.299.925,72 (treze milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte cinco reais e setenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	50.000,00	001
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	30.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	100.000,00	001
	Sub-Total	R$	180.000,00	
17000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220012.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	200.000,00	111
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.800.000,00	111
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	660.000,00	111
	Sub-Total	R$	2.660.000,00	
17401	FUNDEB			
123650222.2064	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

	Vinculado à Pré- escola com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	170.000,00	112
123610222.2134	Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	2.300.000,00	112
123650222.2137	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	160.000,00	112
123680222.2143	Administração Geral			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	610.000,00	113
	Sub-Total	R$	3.240.000,00	
18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	160.000,00	214
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.020.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	450.000,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.171.815,60	214 9919
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	98.586,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	15.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	40.000,00	290
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	42.643,84	214
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.000.000,00	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	294.040,28	290
	Sub-Total	R$	4.292.085,72	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	2.700,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	356.000,00	001
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	7.000,00	001
	Sub-Total	R$	365.700,00	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220012.2124	Manutenção e Coordenação Geral – SEMDEC			
3390.08	Outros Beneficios Assistenciais	R$	2.840,00	001
	Sub-Total	R$	2.840,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

261220012.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	1.300,00	001
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	550.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.300.000,00	001
	Sub-Total	R$	1.851.300,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	8.000,00	001
	Sub-Total	R$	8.000,00	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	001
1545102087.1054	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes,Viadutos,Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R$	200.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	300.000,00	530
	Sub-Total	R$	700.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**13.299.925,72**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	001
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	80.000,00	001
	Sub-Total	R$	180.000,00	
17000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650114.1014	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré - escola-PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R$	220.000,00	111
4490.51	Obras e Instalações	R$	99.000,00	120

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	56.000,00	120
123650114.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Pré – escola - PEGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	53.000,00	111
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			
4490.51	Obras e Instalações	R$	170.000,00	111
123610111.1052	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R$	248.000,00	120
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	111
123610111.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	111
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	79.000,00	120
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	80.000,00	111
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	111
121280221.2028	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R$	29.000,00	111
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	19.000,00	111
123650114.2046	Desenvolvimento,Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré – escola - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	280.000,00	111
123650114.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	95.000,00	111
121220213.2070	Estruturação,Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	80.000,00	111
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	80.000,00	111
123610111.2072	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	250.000,00	111
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	49.000,00	125
123610214.2074	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental			
3390.30	Material de Consumo	R$	70.000,00	122
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	400.000,00	111
121220012.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		600.000,00	111
123650212.2146	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré - Escola			
3390.30	Material de Consumo	R$	31.000,00	122
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	350.000,00	111
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

	Ensino Fundamental			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	328.700,00	111
123660218.2421	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	111
123670220.2422	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial – Atendimento Educacional Especializada - AEE			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	59.000,00	111
	Sub-Total	R$	4.125.700,00	
17401	FUNDEB			
123610222.2134	Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	770.300,00	113
123650222.2137	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	194.000,00	113
123680222.2143	Administração Geral			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	200.000,00	113
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	610.000,00	113
	Sub-Total	R$	1.774.300,00	
18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.020.000,00	211
3190.13	Obrigações Patronais	R$	115.000,00	290
3390.30	Material de Consumo	R$	126.557,24	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	6.144,33	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	160.000,00	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	137.040,28	290
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	188.322,17	214
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	9.415,14	214
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	326,56	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	12.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	30.000,00	290
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.724,55	214
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	874,35	214
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.000.000,00	211
3390.30	Material de Consumo	R$	13.685,36	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	2.660,66	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	55.000,00	290
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	140.725,72	214
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	285,86	214
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	661,90	214

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	260,00	214
	Sub-Total	R$	3.021.684,12	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	670.401,60	920
041260012.1417	Gestão Inteligente e Sustentável -PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R$	8.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	001
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	R$	9.000,00	001
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	30.000,00	001
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	2.700,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	20.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	59.000,00	001
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	001
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	27.000,00	001
041220012.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	001
041220012.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	001
	Sub-Total	R$	1.036.101,60	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	300.000,00	920
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	300.000,00	920
	Sub-Total	R$	600.000,00	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA E DA CIDADANIA			
041220012.2124	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDEC			
3390.19	Auxílio -fardamento	R$	2.840,00	001
	Sub-Total	R$	2.840,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito - PEGM			
3390.31	Premiações Culturais, Art.,Científicas, Desport. e Outras	R$	2.000,00	630
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	5.000,00	630
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	1.000,00	630
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	1.000,00	630
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	500,00	630
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	5.000,00	630
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	56.300,00	001
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	5.000,00	001
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	5.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	2.500,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	500,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	2.000,00	001
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	630
4490.51	Obras e Instalações	R$	25.000,00	630
261220012.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	R$	500,00	001
3190.03	Pensões	R$	500,00	001
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	500,00	001
3390.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	500,00	001
3390.19	Auxílio - fardamento	R$	500,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	60.000,00	001
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	10.000,00	001
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	7.200,00	630
3190.93	Indenizações e Restituições	R$	20.000,00	001
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	20.000,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	5.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	300.000,00	630
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	35.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	150.000,00	630
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	8.800,00	630
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.100.000,00	630
	Sub-Total	R$	1.851.300,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	8.000,00	001
	Sub-Total	R$	8.000,00	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.629/A
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/Recuperação de Ruas,Pontes,Viadutos,Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	400.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	530
	Sub-Total	R$	700.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**13.299.925,72**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de dezembro de 2021.

Aracaju, 09 de dezembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.634
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no valor de R$ 7.959.290,88 (sete milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 7.959.290,88 (sete milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.025.674,06	211
3390.30	Material de Consumo	R$	51.660,30	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.597.287,81	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	217.159,07	214 9919
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	341.408,06	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.356.892,50	211
3191.13	Obrigações Patronais	R$	2.186.263,52	211
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	9.555,60	211
	Sub-Total	R$	6.785.900,92	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	001

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.634
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

082440012.2139	Gestão Social da Habitação – PEGM			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	300.000,00	001
	Sub-Total	R$	315.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	145.000,00	001
	Sub-Total	R$	145.000,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	38.000,00	390
	Sub-Total	R$	38.000,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3390.30	Material de Consumo	R$	3.500,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	4.500,00	001
	Sub-Total	R$	8.000,00	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	2.000,00	001
	Sub-Total	R$	2.000,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT**			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	400.000,00	001
	Sub-Total	R$	400.000,00	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.93	Indenizações e Resituições	R$	465,27	001
4490.93	Indenizações e Resituições	R$	99.924,69	510
	Sub-Total	R$	100.389,96	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.634
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	165.000,00	001
	Sub-Total	R$	165.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**7.959.290,88**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R$	70.000,00	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	21,70	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	44.165,03	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	147.159,07	214 9919
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	390.491,39	211
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	68,20	214
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	290,26	214
4490.51	Obras e Instalações	R$	746,59	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	277.546,88	215
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	300.000,00	215 9919
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	435.518,73	290
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	417,00	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	301,22	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	1,04	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	14.379,65	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.100,26	214
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	1,00	214
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	379,28	214
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	129.091,93	215
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.14	Diárias - Civil	R$	10,00	214
3390.30	Material de Consumo	R$	64.076,16	214
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	8.015,36	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	79,50	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.994,91	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	385.997,90	290
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	0,01	214
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	0,09	214
4490.51	Obras e Instalações	R$	0,10	211
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.14	Diárias - Civil	R$	10,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	12.058,72	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	5,30	214

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAC9-F3A8-C7A1-C74A e informe o código DAC9-F3A8-C7A1-C74A