BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DA CAPITAL

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELISIÁRIO SILVEIRA SOBRAL

SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANO 2019

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ÍNDICE

Índice Geral

	Páginas
1 - Apreentação:	
1.1 - Mensagem do Prefeito	1 - 8
1.2 - Mensagem do Secretário	1
1.3 - Governo Municipal	1
1.4 - Estrutura Organizacional Básica Art. 5º LC 119/2013	1
1.5 - Créditos	1
1.6 - Relatório de Gestão da Atividades 2019	1 a 105
1.7 - Relatório, Certificado e Parecer da CGM	1 a 11
1.8 - Relatório do Plano Estratégico 2017-2020	1 a 122
2- Demonstrativos Econômico-Financeiros	
2.1 - Relatório Contábil	1 a 42
2.2 - Balanço Patrimonial Comparado 2019/2018	43 a 47
2.3 - Relatório firmado pelo Prefeito destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação com indicadores dos resultados	48 a 52
2.4 - Demonstrativo das Transferências de Recursos para Empresas Públicas e Fundações	53
2.5 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	54
2.6 - Resumo Geral da Receita	55 a 67
2.7 - Natureza da Despesa	68 a 69
2.8 - Execução Orçamentária Despesa Empenhada.Liquida e Paga	70 a 72
2.9 - Demonstrativo de Programa de Trabalho	73 a 103
2.10 - Demonstrativo de Funções e SubFunçoes e Programas por Projetos,	104 a 121
Atividades e Operações Especial da Despesa	122 a 125
2.11 - Demonstrativo de Funções e SubFunções por Fonte de Recursos	126 a 127
2.12 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	128 a 136
2.13 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	137a 138
2.14 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	139 a 141
2.15 - Balanço Orçamentário - Consolidado	142 a 144
2.16 - Balanço Financeiro - Consolidado	145 a 149
2.17 - Balanço Patrimonial - Consolidado	150 a 151
2.18 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado	152 a 154
2.19 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa	155 a 158
2.20 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	159 a 163
2.21 - Demonstração dos Fluxo de Caixa	164 a 166
2.22 - Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	167 a 171
2.23 - Demonstrativo Gerencial do Fundeb, Acompanhado do Parecer do Conselho	172 a 175
2.24 - Demonstrativo de Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde e Parecer do Conselho.	176 a 179
2.25 - Inventário fisico dos bens constitutivos do patrimônio avaliados nos termos do art. 106 da Lei 4.320/64 e demais relações e Certidão	180 a 192
2.26 - Demonstrativo analitico dos bens imóveis e móveis	193 a 270
2.27 - Relação Analítica dos Elementos que contém os Passivos Financeiros	271 a 274
2.28 - Demonstrativo dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	275 a 377
2.29 - Relação Analítica dos Elementos que Compõem os Passivos Permanente	378 a 38
2.30 - Demonstrativo de Sentenças Judiciais e Não Pagas até 31 de Dezembro	381 a 412
2.31 - Termo de Conferência de Caixa em 31 de Dezembro	413
2.33 - Relatório da Conta Banco Consolidado	414 a 440
2.34 - Relação dos 50 Maiores Devedores do Município Inscritos na Dívida Ativa	441
2.35 - Relatório firmando pelo Prefeito destacando as providências adotadas com relação a cobrança da dívida ativa	442 a 443
2.36 - Relatório firmado pelo Prefeito acerca dos projetos em andamento	444 a 468
2.37 - Relação de Processos de Cancelamentos da Dívida Ativa	469 a 481
2.38 - Relação de Processos de Cancelamentos de Passivos	480
2.39 - Processos de Insubsistência ativa, excetuada a baixa por consumo	481
2.40 - Relação dos processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo.	482
2.41 - Certidão de Regularidade para o Instituto de Previdência em 31 de Dezembro	483
2.42 - Tabela dos Subsídios Pagos Durante o Exercício - Anexo único e cópia de Comprovantes do Prefeito e Vice Prefeito	484
2.43 - Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável, Junto ao Conselho de Regional de Contabilidade - CRC em 31 de Dezembro	485
2.44 - Comprovante da Disponibilidade das Contas Públicas conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal de 1988	486
2.45 - Copias: PPA, LDO, LOA, QDD e Lei e Decretos de Abertura de créditos adicionais	487a 538
2.46 - Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre/2019 - LRF	539 a 551
2.47 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bim/2019 - LRF	552 a 601
2.48 - Balanço Geral da Administração Indireta regida pela Lei nº 6.404/76	602 a 611
2.49 - Balanço Anaul 2019 - DCA - SINCOFI	612 a 752
2.50 - Considerações Finais -Consolidação	753
2.51- Cópia declaração de entrega IRRF 2020-2019	754
2.52 - Resoluções do Tribunal de Contas	755
2.53 - Final	756

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MENSAGEM DO PREFEITO

Mensagem do Prefeito do Municipio de Aracaju,

Senhoras e Senhores

" É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margém de nós mesmos"

É com estas palavras de Fernando Pessoa que venho mais uma vez, prestar contas a todos os cidadãos aracajuanos.

E inicio com este poema, pois a travessia, ao longo destes 36 meses, jamais foi fácil. Mas, de igual modo, jamais nos faltou disposição para enfrentar os problemas. Temperança, paciência, disposição, ousadia e coragem foram nossas fiéis aliadas. Fizemos a travessia, com muito trabalho, e aqui estamos.

O resultado é percebido por todos: pelo servidor, que recebe seu salário em dia; pelo fornecedor, que tem na relação transparente com a gestão a certeza do pagamento do ser serviço; pelo cidadão, que vê a cidade transformada para melhor em todas as áreas; pela cadeia produtiva, que sente o impacto das obras, da boa prestação dos serviços, dos eventos e dos negócios, que geram um ciclo virtuoso de emprego, renda e muitas oportunidades.

O que para muitos, em 2017, era apenas um slogan, para nós sempre foi uma meta, cujo planejamento estratégico, bem pensado e organizado, nos orientou, e, hoje, comprova-se foi acertado, pois Aracaju tornou-se uma cidade humana, inteligente e criativa.

Mas chegar até este ponto exigiu muita capacidade gerencial, técnica e política. O cenário que encontramos era desolador. Dívidas de curto prazo de R$ 540 milhões, serviços paralisados, lixo nas ruas, crianças sem aulas, servidores com dois salários atrasados, categorias em greve, unidades de saúde sem medicamentos, obras paralisadas, ruas e avenidas tomadas por buracos, além de uma grande desorganização administrativa.

Não esmorecemos! Pensando sempre na cidade e no bem-estar das pessoas, trabalhamos muito para reverter este quadro. Desde o primeiro mês, retomamos o pagamento em dia dos servidores. De lá para cá, já se passaram 36 meses no qual pagamos 41 folhas salariais - as 36 correntes, as três do décimo terceiro, que voltou a ter sua primeira parcela antecipada, e as duas folhas atrasadas que herdamos. Investimos R$ 4,2 bilhões no pagamento do salário do servidor. E fizemos mais: reconhecemos direitos que estavam parados. Mais de 8 mil processos foram analisados. E ampliamos o melhoramos o plano de saúde junto ao Ipês. O nome disso é prioridade e respeito ao funcionalismo público, ao cidadão e à nossa economia.

Da dívida de R$ 540 milhões, já pagamos R$ 50 milhões. O restante, um valor inferior a 10% do total, já foi parcelado com fornecedores. Não demos calote, pois entendemos que a regularização destes pagamentos traria de volta o respeito do fornecedor para com a Prefeitura e a garantia da geração de emprego para milhares de trabalhadores da cidade, além de ser um forte incremento na economia.

A limpeza pública voltou a ser orgulho para os aracajuanos. Hoje, é o serviço com melhor avaliação. Não só regularizamos o serviços, como fizemos a licitação, de maneira transparente, com respeito ao dinheiro público e melhorando a coleta para o cidadão. Coletamos 215 mil toneladas de lixo em 2019. De Norte a Sul, das regiões mais humildes às mais nobres, o padrão do nosso serviço é o mesmo: o de excelência.

Também avançamos com a construção de ecopontos, com o Cata-Treco e com a limpeza de todos os canais da cidade, medidas inerentes à cidade inteligente que estamos erguendo. Para se ter uma ideia da importância da limpeza dos canais, nós retiramos deste espaços, em 2019, 16 mil toneladas de lixo. O resultado prático disso? Menos enchentes e alagamentos.

A Usina de Asfalto da nossa cidade foi totalmente recuperada e iniciamos um programa de recuperação das vias, que melhorou consideravelmente nossas ruas e avenidas. Já aplicamos 113,5 mil toneladas de asfalto na cidade seja na operação tapa-buraco das ruas seja no recapeamento das principais avenidas, o que equivale a 148 km de vias recuperadas com muita qualidade. Moderniza-mos o parque de máquinas da Empresa Municipal de Obras e Urbanização. Assim adquirimos, entre outros equipamentos, uma fresadora, que permite a retirada do asfalto velho, facilitando a aderência do pavimento novo e evitando a formação de lombadas indesejadas nas avenidas.

A Educação e a Saúde deram saltos significativos. Não houve um dia sequer sem aula. Com professores em todas as turmas, com nova creches e escolas, com reformas em todas as unidades de ensino e com uma alimentação escolar de qualidade, nossos mais de 30 mil alunos, do Ensino Infantil e Fundamental, voltaram a ter uma Educação digna.

Na Saúde, realizamos a contratação de mais de 1.250 profissionais, para todas as áreas, o que repercutiu na melhoria do atendimento. Reformamos unidades de saúde e construímos novas. E entre-garemos no próximo ano, a primeira maternidade pública municipal, um sonho que vai se tornando realidade. O fornecimento de medicamentos está em 93%, muito superior aos 49% que encontramos em janeiro de 2017. As duas unidades de pronto atendimento têm funcionado com muita qualidade, deste que decidimos pela terceirização do Nestor Piva. Além disso adquirimos R$ 10 milhões em novos equipamentos. É óbvio que ainda temos muito a avançar, mas as melhorias são latentes.

Promessas mais que cumprida com cada um dos aracajuanos, a retomada de todas as obras paralisadas na cidade enche o nosso coração de felicidade. Obras que foram sonhadas, planejadas e iniciadas no meu mandato anterior, entre 2006 e 2012, mas cuja continuidade não se concretizou pelo meu sucessor. Retornei à Prefeitura em 2017 com este compromisso muito claro e ele esta honrado.

A infraestrutura do loteamento Pantanal, do Coqueiral, do Barroso, do Jardim Petrópolis, do loteamento Aruana, do Marivan, da segunda etapa do 13 de Março, da Atalaia e Corroa do Meio, a cobertura do Canal 3, no Augusto Franco, a construção da unidade de saúde e de duas escolas no 17 de Março, a Praça de Esportes e Cultura no bairro Olaria,a reforma da Praça dos Expedicionários, a construção do Centro de Inicia-ção do Esporte no Bugio, a interligação entre os bairros Santa Maria e 17 de Março, a construção do Canal Beira Mar e a construção da maternidade estão, em sua maioria, concluídas ou em fase avançada de conclusão;

Na Prefeitura, para que tudo isto de tornasse realidade, foi preciso enxugar gastos, cortar cargos, reduzir despesas com telefonia, água, luz, veículos , uso de papel, entre outras medidas,que contribuíram para que a saúde financeira da administração municipal fosse recuperada.O amplo e rigoroso processo de gestão financeira da Prefeitura, desde 2017, fez com que Aracaju evoluísse na análise da Secretaria do Tesouro Nacional, o que abriu caminho para acessar financiamentos estrangeiros.

Em agosto de 2019, Aracaju foi destaque no portal UOL justamente por figurar entre os poucos municípios em situação r regular no Serviços Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc), espécie de SPC controlado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Para se ter um ideia, 76,2% das cidades do país estão inadimplentes, com o "nome sujo".

A garantia de " bom pagador" do município e de equilíbrio na gestão das contas públicas de Aracaju fez com que a Prefeitura fosse uma das selecionadas pelo BID para

um empréstimo de 75 milhões de dólares. Todos os pedidos de crédito, como este que firmamos, são balizados pelo estudo minucioso do orçamento municipal, sobretudo da capacidade de endividamento, buscando responsabilidade também com longo prazo. O enxugamento da máquina pública municipal, a organização administrativa e o planejamento estratégico desenvolvidos nesta gestão ampliaram a capacidade de investimentos de Aracaju.

Hoje a gestão é letra B na avaliação da STN e isso só foi possível porque trabalhamos para conter gastos, para colocar as contas em dia. Direcionamos os nossos objetivos para as áreas essenciais da Prefeitura e colocamos em prática a gestão fiscal. Em um ano e meio, saímos da letra C para a B e se não tivéssemos avançados, por mais boa vontade que o BID tivesse, por melhores que fossem nossos projetos, não teríamos sido aprovados.

Senhoras e senhores,

Como bem disse Fernando Pessoa, é preciso realizar a travessia. E nós fizemos com muita responsabilidade. Temos hoje cerca de R$ 800 milhões em investimentos, grande parte já em execução e um montante significativo assegurado para início de 2020 e nos próximos anos. Para que tenham uma ideia, temos um potencial de executar, ate o final de 2020, cerca de R$ 200 milhões em obras. E isto num período de crise e de tímido crescimento do nosso país.

Mas mais do que recursos, estamos falando em milhares de aracajuanos beneficiados, com uma vida completamente transformada. São cidadãos que não tinha mais esperança de ver sua rua drenada e asfaltada, que não acreditavam na construção de uma escola ou unidade de saúde, que achavam que suas comunidades continuariam esquecidas pelo poder público.

Mas nós não esquecemos destas pessoas. O apelo de cada uma delas está sendo atendido. Não só retomei obras paradas, como avançamos para regiões que ainda não tinha sido beneficiadas pela nossa administração. É o caso da avenida Euclides Figueiredo, cuja obra foi reclamada por todos os aracajuanos. Foi complexa, mas já estamos na fase final e, em março de 2020, será entregue, pondo fim aos alagamentos e aos históricos transtorno naquela região. As fortes chuvas que caíram em Aracaju já não alagaram a via, prova da efetividade do nosso trabalho.

E naquela área, Zona Norte da cidade, estamos realizando um ambicioso programa de obras, que são complementares à reconstrução da Euclides Figueiredo. Estamos fazendo a infraestrutura dos loteamentos Moema Mary, Jardim Bahia, Tia Caçula, Jardim Indara, Guarujá, Rosa do Sol, Isabel Martins e Santa Catarina. Temos ainda uma obra grandiosa e que transformará o Japãozinho: uma grande avenida, de 1 km, que acabará com as enchentes na localidade e ainda trará desenvolvimento e mais mobilidade urbana para a cidade, fruto de um investimento de quase R$ 15 milhões.

Em outras regiões da cidade, também temos obras de grande envergadura. É o caso da infraestrutura do canal do São Carlos, além das obras de urbanização de mais de 100 ruas no bairro Santa Maria, a primeira escola em tempo integral no mesmo bairro, a reforma da Orlinha do Bairro Industrial e a reforma e ampliação das escolas Dom José Vicente Távora, Carvalho Neto e Anísio Teixeira. São obras que nos dão a certeza de que o futuro da nossa gente será melhor!

Senhoras e senhores,

Nos últimos três anos, a tecnologia a passou a ser usada à favor da população. Colocamos em prática a premissa de que uma cidade inteligente é aquela que se utiliza de mecanismos tecnológicos para promover o bem ao cidadão, atuamos em diversas frentes, colocando em prática ações efetivas, eficazes e, sobretudo, modernas

Na Educação, por exemplo, implantamos a matrícula online nas escolas municipais,

ponto fim às gigantescas filas, enfrentadas pelos pais e responsáveis, para garantir a vaga de seus filhos em nossa rede de ensino. Também adquirimos maletas digitais, contendo notebooks e tabletes, para serem utilizadas pelos professores e alunos durante as aulas, através de parcerias bem sucedidas.

Outro passo importante foi a implantação do cabeamento por fibra ótica nas escolas, em parceria com o Tribunal de Justiça. Com isso, a Educação de Aracaju hoje dispõe de uma anel ótico de 62 km, alcançando mais de 50% das instituições de ensino da rede.

Assim como a Educação, a Saúde deu passos importantes com o uso da tecnologia. implantamos o Prontuário Eletrônico em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde, nos dos Centros de Especialidades Médicas e nas duas unidades de pronto atendimento. Uma melhoria que não só facilitou o atendimento ao usuário, como também nos permitiu controlar a liberação de medicamentos e a marcação de exames, evitando desperdício e reduzindo tempo de espera.

A nossa capital também está se tornando inteligente na prestação dos serviços públicos, com a implantação da plataforma AjuInteligente. De maneira inédita, a gestão passará a atender rápidamente as demandas da população, com a informatização dos processos oferecidos pelas secretarias e órgãos municipais. Ao todo, mais de 400 serviços serão disponibilizados pela ferramenta como licenças, notas fiscais, alvarás, certidões, revisões tributárias, entre outros. Com a plataforma em fase final de construção, muito em breve a Prefeitura estará na palma da mão dos aracajuanos. Ao passo que trabalhamos na ferramenta, internamente já tornamos os processos administrativos digitais, gerando uma economia de 3.776.548 impressões.

Para tornar Aracaju uma cidade mais segura, usamos a inteligência para monitorar os prédios públicos do município. Implantamos o sistema de videomonitoramento nas escolas, unidades de saúde e secretarias municipais e conseguimos reduzir, de maneiras significativa, o número de arrombamentos e ocorrências criminosas, uma vez que a iniciativa tem assegurado à Guarda Municipal mais agilidade e uma atuação mais efetiva. Somente nos últimos 15 meses, por exemplo, mais de 110 furtos evitados e 11 detenções foram realizadas em flagrates.

Além disso, colocamos o Ônibus de Videomonitoramento nas ruas, para atuar em locais de grande movimentação de pessoas, como os terminais de integração, mercados centrais e em grandes eventos.

Com inteligência também conseguimos levar asfalto para as áreas da cidade que careciam de pavimentação, como a Estrada do Aloque, Estrada da Cabrita, o Anel Viário do povoado Areia Branca e ruas do conjunto Princesa Isabel, no Santos Dumont. Cerca de 8.487 toneladas de asfalto, retirados dos corredores de trânsito pela fresagem e enviado para nossa usina, foram reutilizados nestas localidades. O que mostra que Aracaju tornou-se inteligente e mais sustentável.

Uma cidade inteligente também é aquela que investe área acabar com os pontos de descarte irregular de lixo, como fizemos com a instalação dos Ecopontos em locais estratégicos da capital. Em 2019, entregamos duas unidades, nos bairros Corroa do Meio e Santos Dumont que somam ao já instalado Ecoponto do bairro Industrial. Em 2019, já foram mais de 2 mil toneladas de resíduos recolhidos nestes locais, que antes, eram descartados de maneira irregular em terrenos baldios e ruas da cidade. Também estamos construindo uma quarta estação no 17 de Março e, com recursos conquistados junto ao BID, daremos início à construção de mais 10 unidades.

Senhoras e senhores,

O imenso acervo de obras e serviços aqui apresentadas expõe de modo inquestionável o valor singular e principal de todas as nossas realizações, que é o profundo caráter social do que fizemos até hoje.

Só mesmo aqueles movido pela má vontade, interesse eleitorais menores ou mesmo a má fé, são capazes de não enxergar isso e tentar reduzir essas grandes conquista do povo aracajuano a um conjunto menor,

Enganam-se entretanto os que assim agem, pois enquanto mergulham a cabeça no oposicionismo cego e estéril, nossa gente não somente vê a grandeza do nosso trabalho, como usufrui dos benefícios que essas realizações lhes trazem no dia a dia.

São milhares de pessoas que antes pisavam na lama e na poeira e que hoje pisam em ruas pavimentadas e asfaltadas, são crianças e adolescentes acolhidas em novas escolas e recebendo educação de qualidade, são usurários que esperavam até mais de uma ano por um atendimento ou que não conseguiam acesso à rede de saúde num situação de urgência e que hoje são bem atendidos e têm seus procedimentos agilizados.

Só mesmo quem tem a cabeça no passado e uma concepção atrasada de conquistas social pode negar o imenso legado que esta administração municipal edificou em Aracaju neste 3 anos.

Senhoras e senhores,

Enquanto os pregadores do caos tentam criar uma falsa imagem da nossa gestão, com o único propósito de prejudicar a nossa cidade, a população dá respostas assertivas de que tem entendido e confiado no nosso trabalho.

Um dado bastante objetivo desta minha afirmação está no pagamento antecipado do IPTU. Neste ano. Tivemos um crescimento no número de pagantes da parcela única bastante significativo: um aumento de 17% na arrecadação de forma antecipada em relação ao ano passado, o que demonstra a confiança da população.

É uma verba fundamental para obras e serviços, já que, além dos investimentos federais e dos empréstimos, ampliamos o percentual de recursos próprios nas nossas ações. No ano de 2019, e uma total de R$ 95,4 milhões investidos na capital, R$ 32,8 milhões foram oriundos de recursos próprios.

Também tem sido possível ampliar programas que são muito importantes para o cidadão. Um deles é o Projeto Academia da Cidade. No último ano, o programa passou de 24 para 27 polos, que de forma itinerante utilizam ambientes públicos, a exemplo de praças e quadras, estratégia que atrai novos adeptos. Além disso, novas parcerias com a iniciativa privada vem sendo firmadas, a fim de ampliar ainda mais o incentivo à prática dos exercícios físicos.

Com muito trabalho e vigilância redobrada, enfrentamos, com muito êxito o Aedes Aegypti. Enquanto cidades, como São Paulo e Rio, enfrentaram epidemias e muitas mortes, nós ampliamos a nossa ação e os resultados foram os melhores. No primeiro levantamento de 2020, 24 bairros de Aracaju registraram baixo risco, de 19 deles tiveram índice de médio risco e nenhum apresentou alto risco. Para alcançar esses números, em 2019 foram realizadas quase 920 mil visitas domiciliares, 23 mil ações em terrenos baldios e 24. 388 visitas noturnas. Aracaju ficou fora da área de epidemia da dengue, zika e Chikungunya.

No campo cultural e turístico, avançamos sensivelmente criando um calendário de eventos que faz a festa do aracajuano a atrai turistas de todo o Brasil. Retomamos o Forró Caju, ampliamos e melhoramos o Natal Iluminado, realizamos lindos Réveillons, conseguimos trazer de volta o Projeto Verão e tornamos, a cada ano, a Corrida Cidade de Aracaju um polo de atração de atletas do país inteiro. Em 2020, serão 5 mil corredores.

Ideias criativas também nos levaram a reduzir índices de criminalidade e garantir mais segurança à população. A Operação Terminal Seguro é um exemplo disto. Criada em 2017, a iniciativa completou, no último dia 13 de fevereiro, três anos com resultados muito positivo e aprovação dos aracajuanos. Em janeiro, o índice de assaltos nos terminais de integração e no transporte público registrou uma redução de 91%, comparado ao mesmo período de 2016.

Para garantir a proteção da mulher, criamos a Patrulha Maria da Penha, um projeto, fruto de um convênio entre a gestão municipal e o Tribunal de Justiça, e que assegura o comprimento de medidas protetivas a 25 mulheres, vítimas de violência, evitando a reincidência de atos abusivos. Aquilo que começou como um projeto piloto se solidificou e em menos de uma ano já registrou mais de 1.500 visitas, além de três prisões.

Fomos assertivos também quando criamos o Comitê de Gerenciamento de Crise. Através dele, passamos a antecipar as nossas ações, enfrentando melhor os períodos de chuvas, com a atuação decisiva da Defesa Civil, e ainda, situações jamais previstas por nós, como o derramamento de óleo que acometeu o nosso litoral, um desastre inesperado sobre o qual nos debruçamos, dia e noite, em um trabalho contínuo, com equipes atentas, e que foram fundamentais para que tivéssemos êxito, na luta travada.

Caros aracajuanos,

Uma gestão não se mede apenas pela sua capacidade de cuidar bem da cidade no presente, mas sobretudo de prepará-la para o futuro. E nós temos esta premissa como um valor muito caro do nosso trabalho e colocamos em prática.

O Projeto de Mobilidade Urbana caminha velozmente em Aracaju para mudar a face do trânsito na cidade. Quatro corredores de transporte e trânsito estão sendo completamente recuperados, com obras grandiosas, que envolvem fresagem, pavimentação, mudança de tubulações, alargamento de vias, construção de ciclovias, calçadas com acessibilidade, faixas exclusivas para o transporte público, nova sinalização semafórica, 150 novos abrigos de ônibus, um central de controle do trânsito, reformas de terminais, a exemplo do terminal da Atalaia, cuja obra será iniciada em janeiro de 2020, e a construção de um novo terminal na região dos mercados centrais. Todo esse conjunto de obras e melhorias somam um investimento de R$ 140 milhões.

Os aracajuanos já trafegam pela nova avenida Beira Mar completamente recuperada. Também já se deslocam do Centro até o conjunto Augusto Franco, por um conjunto de vias totalmente transformadas e acompanham o andamento das obras de revitalização das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e José Carlos Silva e a do Rio de Janeiro, que compõem projeto de melhoria da mobilidade urbana da nossa capital.

Paralelamente a isto, a Prefeitura, com recursos próprios e de emendas, realiza o recapeamento de vias que cruzam os corredores, a exemplo das vias Francisco Porto e Nova Saneamento, Nestor Sampaio, parte da José Carlos Silva, Coelho e Campos, entre outras, cujo objetivo é melhorar exponencialmente o fluxo de todos os modais de transporte em Aracaju. E a medida que as obras vão avançando, a cidade vai ficando ainda mais linda!

É trabalhando no presente e pensando no futuro que conseguimos R$ 124 milhões para a construção de 1.102 casas, que serão os novos lares das famílias que hoje vivem em situação de miséria na Ocupação das Mangabeiras e para aquelas famílias que estão no auxílio-moradia. Os projetos estão em elaboração e esperamos começar em breve as obras de infraestrutura do terreno. Vamos transformar vidas, assegurar dignidade para mais de 4 mil pessoas e gerar emprego e renda.

E não para por ai. Tivemos uma grande conquista em 2019. Junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento, o BID, firmamos um financiamento histórico de R$ 300 milhões para aplicar no programa de requalificação urbana "Construindo para o futuro", que prevê um conjunto significativo de obras estruturantes para cidade.

Obras direcionadas para a mobilidade, sustentabilidade, para o lazer e para a área social se tornarão reais, transformando por completo o cenário da nossa capital. Uma delas, que considero a mais importante, é a construção da avenida Perimetral Oeste, ligando Nossa Senhora do Socorro a Aracaju e desafogando o trânsito na avenida Euclides Figueiredo. Uma via extensa, com toda a infraestrutura necessária, com ciclovias, e para qual será destinado cerca de R$ 100 milhões.

Com o financiamento do BID, realizaremos outro sonho acalentado pelo aracajuano por anos: a revitalização completa do Parque Governador Augusto Franco, o Parque da Sementeira. Vamos torná-lo um lugar ainda melhor para todos, com um investimento de R$ 20 milhões. Também construiremos unidades habitacionais, escolas, unidades básicas de saúde, equipamentos socais, praças unidades esportivas, ecopontos e obras estruturantes em diversos bairros.

Pensando no futuro está em curso o nosso projeto de Parceria Público-Privada para a Iluminação Pública da Cidade. A PPP encontra-se na fase de realização da consulta púbica e audiência pública, que ocorrerá em 2020. As próximas etapas serão o lançamento do edital, previsto para o final do mês de março de 2020, e a realização da concorrência, até o meio do ano de 2020. Serão feitos investimentos iniciais da ordem de R$ 73 milhões, que vão permitir a troca de 58.400 pontos de iluminação, a ampliação de mais mil pontos de iluminação e a colocação de iluminação especial em 16 monumentos da cidade.

Firmaremos um contrato de 13 anos, com valor total de R$ 239 milhões, que vai permitir, num curto espaço de tempo, que Aracaju esteja com uma iluminação muito mais moderna, que proporcione mais segurança ao cidadão, e melhore, principalmente, o grau de iluminação na região mais pobre da cidade, e, ainda por cima, trazendo uma redução de custo de 60% na conta de energia elétrica da Iluminação pública para o município.

Para não perder o controle de todas as estas ações e garantir que todas aconteçam de maneira gradual e efetiva, estabelecemos, através do Planejamento Estratégico, 50 projetos prioritários, distribuídos em cinco eixos de atuação. A partir disso, chegamos a um quadro de 204 Metas, sendo 107 prioritárias. Acompanho uma a uma para que nada atrase ou dê errado. Eventualidades acontecem, com certeza, mas o nosso Planejamento nos dá garantias de que tudo transcorra dentro do que definimos para a cidade.

Projetos estruturantes como o Plano de Obras, o Projeto de Mobilidade Urbana, a modernização e melhorias na Saúde e na Educação do nosso município estão em estágios avançados, como relatei aqui. E neste quarto e último ano de gestão, nosso foco está nos resultados e nas entregas para a população. É preciso assegurar que as ações estratégicas em execução sejam concluídas. Por isso, seguimos aperfeiçoando nosso sistema de monitoramento e controle com avaliações periódicas e um painel de indicadores que ajudam no processo de tomada de decisão;

Senhoras e senhores,

É com o sentimento de gratidão que me dirijo a cada vereador que se somou à nossa administração e permitiu tantos avanços. A parceria mais do que fortalecida entre os

poderes Executivo e Legislativo foi essencial para que vencêssemos tantas dificuldades. As demandas da cidade foram compreendidas e o diálogo sempre existiu de maneira muito respeitosa. E nossa expectativa é pela manutenção desta boa relação, que tanto bem traz ao aracajuano.

Pela terceira vez seguida, fui apontado pelo G1, portal de notícias da Globo, como 1ª prefeito de capital do Nordeste no cumprimento de promessas. Isto me enche de alegria, mas também de responsabilidade. Tenho total noção dos compromissos firmados com Aracaju e não descansarei até vê-los todos horados.

Jamais me abati nas dificuldades, não permiti que as diferenças político-eleitorais fossem barreias para a busca do melhor para Aracaju e não perdi tempo em discussões infrutíferas com aqueles que não se importa com o povo.

Os aracajuanos me conhecem, me vêem diariamente trabalhando duro, encontram comigo nas obras, nos bairros, nas ruas, estão comigo nas redes socais. Amo Aracaju e amo ser prefeito desta cidade. 2020, último ano da nossa gestão, não arredarei pé dos meus compromissos e responsabilidade. Nenhum outra questão será mais importante para min do que seguir governando com ética, responsabilidade, respeito ao dinheiro público e foco na melhoria de vida do cidadão.

Estes compromissos estão comigo desde muito cedo. Já estavam presentes na minha juventude, nas jornadas de luta contra a ditadura militar e pela democracia no Brasil, na luta pela igualdade e pela justiça social e foram se aprimorando durante os 39 anos em que fui filiado ao PCdoB. Levo tais compromissos agora para o PDT, renovando concepções e atualizando a luta progressista ao estágio atual e às exigências que faz aos democratas do Brasil.

O espectro político a que fomos acostumados envelheceu e sofre ainda mais com a crescente polarização que transforma o Brasil e vários países no mundo numa absurda luta de "nos contra eles". Não quero isso para min. Estou bastante maduro para só entrar em barco que navegue em segurança para o futuro. Eu não vou apostar em novas divisões, dissensões, ódios dirigidos ao outro. Cheguei a um estágio da vida política que requer visão ampla, capacidade de unificação dos que atuam no nosso campo, capacidade de enxergar as muitas transformações do mundo, a ressignificação de quase todas as instâncias da nossa vida, sobretudo pelo advento das novas tecnologias e da internet, o que nos obriga a rever valores, posicionamentos e estratégias.

Precisamos repensar a política em suas manifestações e propósitos, partindo de que tudo enferrujou, envelheceu. E não me refiro a um envelhecimento físico, porque me sinto jovem aos 59 anos, lutando contra a obsolescência dos processos e á minha própria obsolescência, para poder servir mais e melhor à população.

Seguiremos firmes, sob as bençãos de Deus, atualizando nossa visão de mundo e praticando, com sagacidade e competência, uma gestão pública inovadora e a boa política, que transforma para melhor a vida da nossa gente.

Muito Obrigado!

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MENSAGEM DO SECRETÁRIO

MENSAGEM DO SECRETÁRIO

Senhor Prefeito

Em cumprimento às exigências legais pertinentes,estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade relativa ao exercício de 2019.

Na consolidação da mencionada prestação de contas observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais 4.320/64 6.404/76 e a 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.

1.1 Cenário Externo

A atividade global continua em desaceleração gradual, os movimentos recentes de preços de ativos financeiros internacionais têm revelado incertezas quanto aos sinais de estabilização da atividade, mas principalmente a ansiedade com a resolução da disputa comercial entre os EUA e China. A curva de juros americana atual indica arrefecimento das precupações com uma recessão global, quando comparada à cenário de 2018.

Nos EUA, o PIB cresceu 2,1% a economia americana tem apresentado crescimento próximo ao potêncial, ausência de pressões inflacionárias e perspecitivas positivas, entretanto, as incertezas associadas ao cenário externo têm produzido efeitos negativos sobre a atividade.

Na Área do Euro, a atividade cresceu 0,2 %, no ultimo trimestre de 2019, com todos os países-membros registrando crescimento . As medidas de política monetária anunciadas pelo Banco Central Europeu (BCE) podem oferecer sustentação para atividade; entretanto, a possibilidade de uma resposta fiscal nos paises com espaço estrutural tem se mostrato desafiadora, diante das dificultades de coordenação politica e do sistema de incentivos estabelecidos para a consolidação fiscal do bloco,

Na China, a economia cresceu 6,0% e no Japão 1,8%. As atividades nos países Asiáticos continuam em ritimo de moderação do consumo total e do investimento, registrando patamares inferiores aos de 2018.

Em síntese, o cenário externo mostra um processo gradual de diminuição do ritimo do crescimento global, porém com redução dos riscos de cauda e sinais tentrativos de estabilização da atividade.

1.2 Conjuntura interna

Dados de atividade econômica do quarto trimestre de 2019, indicam que o processo de recuperação da economia brasileira ganhou tração, em relação ao terceiro trimestre de 2019. O cenário do Banco Central (COPOM) supõe que essa recuperação seguirá em ritmo gradual.Os números finais para 2019 projetado pelo Banco Central: PIB 1,2%, Taxa Juros Selic 4,5 % a.a, Taxa de câmbio em 4,15/U$$ e a Inflação em 4,31%. A taxa de desemprego no Brasil fechou em 11%, representando 11,6 milhões de desempregados no Brasil.

2019, foi o ano de Aracaju.

Enquanto o País reclamava da crise, a Prefeitura fez o que sabe fazer: trabalhou. Tomou o destino da cidade nas mãos, e diante de cada obstáculo encontrou sempre uma solução, um jeito novo de fazer as coisas.

A Prefeitura espalhou concreto, asfalto e ação por toda a cidade. Mas espalhou, sobretudo, carinho, dignidade e respeito.

Apostou no talento e na força do aracajuano; venceu barreiras e vem construindo uma cidade. melhor pra você. Mais inteligente. Mais criativa. Mais humana.

O ano de 2019 se encerra consolidando a etapa de avanços alinhados com o Planejamento Estratégico da gestão municipal, focado no desenvolvimento da cidade de maneira sustentável. Podemos considerar 2019 como o ano dos investimentos na mobilidade urbana da cidade. O plano de mobilidade está em pleno desenvolvimento com quatro corredores de trânsito passando por ampla revitalização viária, totalizando 36 km de extensão e cerca de R$ 48 milhões investidos. A cidade esta transformada em um imenso canteiro de obras por todas os bairros, em 2019 foram concluídas 17 obras. E estão em andamento 34 obras. Com esse volume de obras em execução, hoje a Prefeitura de Aracaju é a maior empregadora de mão de obra da construção civil.

A Secretaria Municipal da Fazenda é diretamente responsável pela coordenação das politicas executadas pelo Chefe do Executivo Municipal e sua responsabilidade se estente, no correspondente anseio de todas as Secretarias Municipais buscando, dar maior racionalidade possível ao uso dos recursos e aplicar instrumentos de controle dos gastos para atingir o equilíbrio das contas públicas e cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressaltamos, que os desdobramentos das atividades desenvolvidas e reforçadas, estão contidas no Planejamento Estratégico em execução, previsto no período (2017-2020), onde estão definidos a Missão, Visão, Valores e Plano de Ação, construindo de forma participativa com foco na qualidade dos serviços públicos prestados a população aracajuana.

Concluímos dessa forma a consolidação das Contas Anuais do Município, que retrata com fidelidade e de forma prática, os correspondente resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais, alcançados pelos órgãos da Administração Pública Municipal, regidos pela Lei nº 4.320/1964.

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FANZEDA

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

GOVERNO

GOVERNO MUNICIPAL **Prefeito**
EDVALDO NOGUEIRA

SECRETÁRIOS DO MUNICIPIO

Secretário Municipal da Fazenda
JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal de Governo
JORGE ARAUJO FILHO

Procurador Geral do Município
THIAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS

Secretára Municipal da Educação
MARIA CECÍLIA TAVARES LEITE

Secretára Municipal da Saúde
WANESKA DE SOUZA BARBOSA

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Secretário Municipal da Industria , Comércio e Turismo
MARLYSSON TAILUANO MAGALHÃES DE SOUZA

Secretário Municipal da Juventude e do Esporte
ANTONIO HORA FILHO

Secretário Municipal da Defesa e Social
LUÏZ FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA

Secretário Municipal da Comunicação
CARLOS CAUÊ

Secretária Municipal da Familia e da Assistência Social
SIMONE SANTANA PASSOS

Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ANTONIO SÉRGIO FERREIRA VARGAS

Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos
LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

Presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

Superintendente Municipal de Transporte eTrânsito
CARLOS RENATO TELLES RAMOS

Chefe de Gabinte do Prefeito
ROSANA ADRIÃO

Controlador Geral do Múnicípio
ELISIÁRIO SILVRES SOBRAL

Diretor Geral da Quarda Municipal de Aracaju
FERNANDO LUCAS ALVES MENDONÇA

Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju
MARIA AVILETE RAMALHO

Coordenador Municipal da Defesa Civil
TENETE CORONEL MATEUS

Chefia de Cerimonial do Executivo Municipal
AMAURI SANTOS

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ESTRUTURA MUNICIPAL
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA Art.5º		ÓRGÃOS	SIGLA	CODIGO
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	a)PREFEITURA MUNICIPAL - PM:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SEGOV	12101
		2 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECOM	20101
		3 - PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO	PGM	14101
		4 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	CGM	16101
	b)SECs.MUN.DE NATUREZA INSTRUMENTAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	SEMFAZ	13101
		2 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SEPLAN	21101
	c) SECs.MUN.DE NATUREZA OPERACIONAL	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SEMED	17101
		2 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	SMS	18401
		3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEMFAS	19101
		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	SEJESP	22101
		5 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SEMA	28101
		6 - SECRETARIA MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	SEMICT	26101
		7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	SEMINFRA	27101
		8 - SECRETARIA MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	SEMDEC	24101
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	a)AUTARQUIAS	1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - Vinculado à SEMAD	AJUPREVI	21201
		2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - Vinculada à SEMDEC	SMTT	24201
	b)FUNDAÇÕES PÚBLICAS	1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - Vinculada a SEMFAS	FUNDAT	19201
		2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Vinculada ao G/SEC	FUNCAJU	12201
	c)EMPRESAS PÚBLICAS	1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - Vinculada à SEMICT	EMSURB	26301
		2 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Vinculada à SEMINFRA	EMURB	00000
Integram a estrutura orgânico-administrativa da SEGOV:		I - GABINTE DO PREFEITO - COM SUBORDINAÇÃO DIRETA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO	GP	12102
		II - GABINTE DO VICE PREFEITO - COM SUBORDINAÇÃO DIRETA AO VICE PREFIETO	GVP	12103
PODER LEGISLATIVO		1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	CMA	01101
FUNDOS		1 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO EDUCÇÃO BASICA	FUNDEB	17401
		2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	FMS	18401
		3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS	19401
		4 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	19401
		5 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOAL IDOSA	FMPI	19401
		6 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR	FUNDECOM	24401
		8 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	FMMA	28101
		7 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNIUCIPAL DE ARACAJU	FUNDECAM	01401

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CRÉDITOS

CRÉDITOS

COORDENADORIA GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COGOEF: **Coordenador**
ANTONIO SILVA ROCHA
ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS - COOB
ANTONIA FONTES COSTA - COPFIT
EVALDO JOSÉ DOS SANTOS - COALIT

CONTADORES: **Coordenadores de Operações Contábeis - COOC**
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - CRC - SE 8105/0
RAFAELA PEREIRA - CRC - SE 8105/0
PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE CRC-SE

EQUIPE - COOC:
APARECIDA GOMES
MARIA GERSIA FERREIRA SANTOS
WACIL LEONARDO DE MORAES

EQUIPE - COGEOF:
ANTONIA MARIA SANTOS
GEDILZA B. XAVIER DOS SANTOS
GILDA SANTOS COSTAS
JOSÉ AUGUSTO DE JESUS
JOSEFA BISPO DOS SANTOS
MARICA LEITE SANTOS
MARIA ARLETE SANTOS
MARIA DAS NEVES
ROBERTO SILVA DE ALEMIDA
TÂNIA MARIA SANTOS

COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE E GESTÃO DE SISTEMA - COGESIS **Coordenador**
ANTONIO MARCOS DE OLVEIRA DIAS
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
WENDELL SILVA OLIVEIRA

DIRETORIA TI **Coordenador**
BRUNO LEONARDO F. FREITAS ANDRADE
BRUNO SOUZA JESUES
FRANDESCOCOLLI OLIVERIA
JOSE JAIRO DE CARVALHO
MARCELO PRAXEDES

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF **Diretora**
GARDENIA BARRETO DA SILVA SOUZA
CLEBER BATISTA DO NASCIMENTO VIEIRA
ROSANGELA BOAVENTURA
MARIA ROSA BOAVENTURA
REINALDO ALVES SANTOS

Agradecimento:

A todos os Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta, nossos agradecimentos pela colaboração na realização da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

A Deus pelo dom da vida, pelo nosso trabalho, obrigado!

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO DE GESTÃO DE ATIVIDADES

PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA
Relatório de Gestão
2019
Avenida Canal 3 - Conj. Augusto Franco - Bairro Farolândia | Fotógrafo: André Moreira

Relatório de Gestão 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA DE ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO NOGUEIRA

Poder Executivo

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SEGOV
JORGE ARAÚJO FILHO
Secretário Municipal de Governo

SECOM
CARLOS ROBERTO DA SILVA
Secretário Municipal da Comunicação Social

PGM
THIAGO CARNEIRO DE SANTANA SANTOS
Procurador-Geral do Município (Em Exercício)

CGM
ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município

SEMFAZ
JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda

SEPLOG
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

SEMED
MARIA CECÍLIA TAVARES LEITE
Secretária Municipal da Educação

SMS
WANESKA DE SOUZA BARBOZA
Secretária Municipal da Saúde

SEMFAS
ANTÔNIO BITTENCOURT JUNIOR
Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

SEJESP
ANTÔNIO HORA FILHO
Secretário Municipal da Juventude e do Esporte

PREFEITURA DE ARACAJU

SEMA
ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Secretário Municipal do Meio Ambiente

SEMICT
MARLYSSON TALLUANO MAGALHÃES DE SOUZA
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo

SEMINFRA
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário Municipal da Infraestrutura

SEMDEC
LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA
Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AJUPREV
MARIA AVILETE RAMALHO
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju

SMTT
CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito

FUNDAT
EDIVANEIDE SOUZA PAES LEMA
Presidente da Fundação Municipal do Trabalho

FUNCAJU
CÁSSIO MURILO COSTA
Presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju

EMSURB
LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos

EMURB
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Elaboração

ARACAJU

EQUIPE TÉCNICA

DAISY CARLA CARDOSO DIAS – SEGOV

GEILSA ALVES ALMEIDA – PGM

GILTON FERREIRA DE CARVALHO – SEMFAZ

EVILSON NUNES – SEMED

ROBERTO DA COSTA SANTOS – CGM

KYZZE CORREIA FLORES / VALÉRIA DE MATOS MELO – SMS

VANUSA MARIA DE SOUZA RITO – SEMICT

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO / BARBARA DE GUADALUPY TOLEDO SOUTO VIEIRA – SEMFAS

CLEVERTON COSTA SILVA – SEMA

ELVIA GISLEINE BARBOSA VAQUEIRO – SEMINFRA/EMURB

ALISSON COUTO OLIVEIRA – FUNCAJU

LÍLIAN NEVES DE CARVALHO / MORGANA BARBOSA SANTANA – SEMDEC

SÉRGIO LUIZ THIESSEN / RICARDO FONSECA RIBEIRO – SEJESP

FERNANDA VIANA DE ASSIS / CARLOS HENRIQUE LOPES GARCIA – EMSURB

PAULO EGÍDIO SOUZA FIGUEIROA – SMTT

GENOLICE SANTANA SOARES – AJUPREV

NADJA MARIA SOUZA VIEIRA – FUNDAT

FERNANDO LUCAS ALVES MENDONÇA – GMA

MAJOR SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO – DEFESA CIVIL

CAROLINE SOARES PORTUGAL – SECOM

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

LEILA ZILENE DE FARIAS LEMOS (COORDENAÇÃO)

ANDERSON DOS SANTOS

GUSTAVO ADOLFO DA FRAGA RAMOS VIEIRA

JESUS PERCILHANA DA SILVEIRA VIEIRA

COLABORAÇÃO

MARCELO GEOVANE DA CRUZ - Observatório Social de Aracaju

Sumário

Apresentação 07

1 - Panorama Geral do Município 08

2 - Perfil da Administração Pública Municipal - PODER EXECUTIVO 11

2.1 - Estrutura organizacional 11

2.2 - Gestão das Finanças Públicas Municipais 12

2.3 - Captação de Recursos Internos e Externos 13

2.4 - Observatório Social de Aracaju 16

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico 21

3.1 - **Foco Estratégico 1:** Tornar Aracaju uma Cidade Inteligente, Humana e Criativa. 21

SEMICT – SEMDEC/SMTT/GUARDA – SEMINFRA/EMURB

3.2 - **Foco estratégico 2:** Promover o desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis. 41

SEMA - FUNDAT - EMSURB

3.3 - **Foco estratégico 3:** Promover o desenvolvimento humano e social. 57

SEMED - SMS - SEMFAS - FUNCAJU - SEJESP

3.4 - **Foco estratégico 4:** Garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada para resultados e para a inovação e assegurar protagonismo do munícipe na Gestão e nas Políticas Públicas. 83

SEPLOG - SEMFAZ - SECOM - SEGOV - CGM - PGM

Apresentação

Este Relatório de Gestão é o instrumento através do qual o Governo Municipal de Aracaju torna públicas suas realizações no ano de 2019, atendendo aos princípios da transparência e aos compromissos assumidos com a população e apresenta as ações executadas nos diversos Órgãos da estrutura organizacional da prefeitura e seus resultados, mostrando como a PMA vem enfrentando o desafio de se consolidar como responsável por grandes sistemas estratégicos para o Município.

O ano de 2019, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País e pelo Estado, no Município de Aracaju, transcorreu acumulando inúmeras conquistas demonstradas neste documento, tendo como foco a busca da reconstrução e da qualidade de vida dos cidadãos aracajuanos.

As principais realizações referem-se às ações e produtos para melhorar a gestão do Município e a vida dos cidadãos e que atendam aos diversos setores da sociedade. Foram programadas, na sua maioria, nos projetos estratégicos da PMA, e acompanhadas sistematicamente pelo Prefeito. Dentre elas é possível destacar o sistema do prontuário eletrônico, que garante uma comunicação integrada entre os equipamentos da rede municipal de Saúde. No corrente ano foi expandido e já está presente em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde (UBS), na Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva, em fase de implantação no Hospital de Pequeno Porte Fernando Franco e nos Centros de Especialidades Médicas (CEMAR) Siqueira Campos e Augusto Franco.

Destaca-se também o Projeto de Mobilidade Urbana que está em pleno desenvolvimento, contemplando os corredores Augusto Franco (7,5 km de extensão), Beira Mar (10 km de extensão), Centro/Jardins (11,5 km de extensão) e Hermes Fontes (7,0 km de extensão), totalizando 36 km. Nessas obras de requalificação das vias, a Prefeitura está investindo cerca de R$48 milhões.

Aracaju firmou um financiamento de R$ 300 milhões com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), que será utilizado no Programa de Requalificação Urbana "Construindo para o futuro". Ele prevê um conjunto de obras estruturantes na cidade, a exemplo da construção da avenida Perimetral Oeste, que desafogará o trânsito na avenida Euclides Figueiredo, zona Norte. O projeto inclui ainda a urbanização e melhoria das condições socioambientais, de infraestrutura e de mobilidade urbana da cidade. Também estão previstas a construção de unidades habitacionais, escolas, equipamentos de saúde e de assistência social, praças, a revitalização completa do Parque Augusto Franco (Sementeira) e a criação do Parque Ecológico Poxim.

1 - Panorama Geral do Município

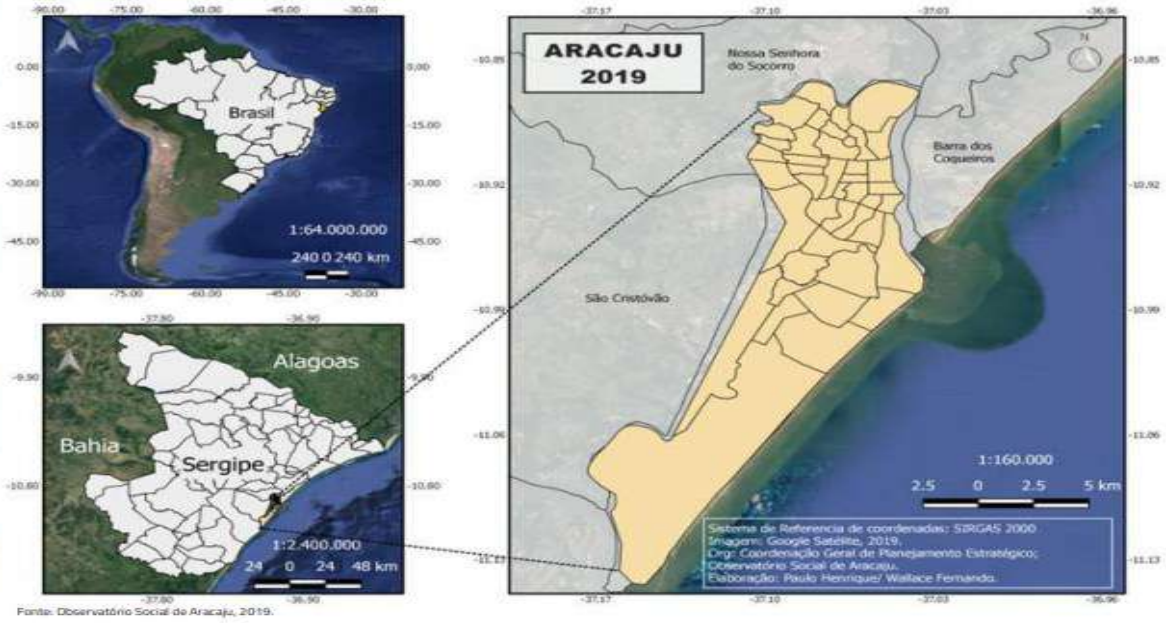
Características Populacionais

De acordo com o último censo demográfico, o município de Aracaju, capital do estado de Sergipe, tinha uma população de 571.149 mil habitantes e uma área de 181,856 Km2, com isso a densidade demográfica em 2010 era de 3.140,67 Hab./Km2. Nesses últimos anos, a cidade apresentou um boom de crescimento demográfico, motivada em parte pela concentração de atividades econômicas, em parte por pessoas que procuram qualidade de vida na capital. Atualmente, residem na cidade cerca de 658 mil habitantes, com densidade demográfica de 3.617,64 hab./Km2.

Em relação à cor ou raça da população aracajuana, verifica-se que 147.053 (22,35%) se autodeclaram brancas, 70.662 (10,74%) Pretas; 1.143 (0,17%) Amarelas; 436.937 (66,40%) se autodeclaram pardas e 2.254 (0,34%) Indígenas.

A população de Aracaju é composta por 27,07% Infanto-juvenil (0 a 19 anos), 59,84% Adulta (20 a 59 anos) e 13,09% Idosa (maiores de 60 anos segundo o IBGE). O Índice de Envelhecimento (I.E) é a razão entre o número de pessoas idosas (maior de 60 anos, segundo o IBGE), sobre os jovens (crianças e adolescentes). A razão de dependência de uma população, mede a razão entre a população economicamente dependente e a população economicamente ativa. Diante disso, observa-se que em Aracaju a taxa de envelhecimento é de 13,10 e a razão de dependência é de 49,20.

Aracaju se destaca por ser uma cidade com diversos atrativos turísticos, o que torna a atividade uma das mais promissoras para o seu desenvolvimento econômico. A cidade se encontra estrategicamente próxima a grandes mercados consumidores de produtos turísticos, como Bahia e Pernambuco. Outras atividades importantes são as cadeias produtivas de petróleo e gás e o comércio, responsáveis por vários postos de trabalho.



Fonte: Observatório Social de Aracaju, 2019.

1 – Panorama Geral do Município

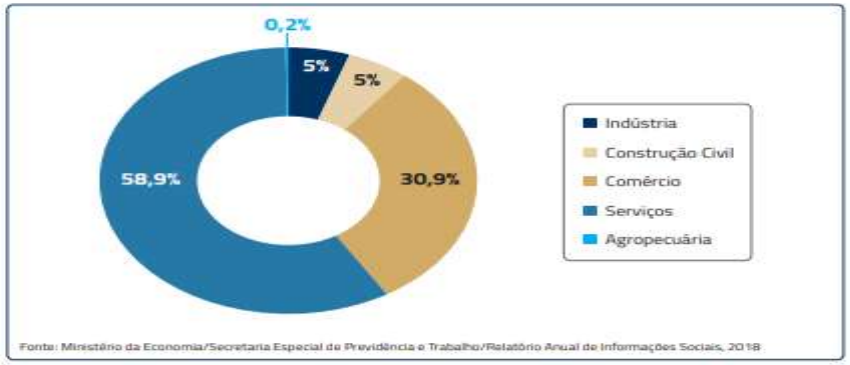
Características Econômicas

A Cidade concentra boa parte da riqueza gerada pelo estado de Sergipe, 40,2% do PIB estadual é produzido por Aracaju. O Produto Interno Bruto, a preços correntes em 2017, foi de R$ 16,37 bilhões, sendo o PIB per capita de R$ 25.185,55. Grande parte dos serviços encontra-se na capital do estado que também apresenta um parque industrial mais desenvolvido. 84,24% do PIB aracajuano vêm do setor de serviços, enquanto 15,73% da indústria, distribuído em atividades como SIUP (Serviços Industriais de Utilidade Pública), Petróleo e gás, têxtil e transformação. Apenas 0,02% vêm do setor agropecuário, segmento pouco expressivo na economia local.

Na indústria, Aracaju conta com um Distrito Industrial localizado no bairro Inácio Barbosa, com destaque para atividades ligadas ao segmento de transformação. A construção civil também é um segmento importante na geração de emprego e renda, segundo a PNAD contínua no 3º trimestre de 2019 eram 19.367 pessoas ocupadas contra 14.870 no último trimestre de 2018, um crescimento de 30,2 % no período, com isso o segmento começa a dar sinais de recuperação. Como dito, a indústria extrativa é um segmento forte na capital, com as atividades de exploração de petróleo e gás natural, este último, após as últimas descobertas, desponta como uma grande oportunidade para desenvolvimento tanto da indústria como dos serviços que essa atividade irá demandar.

O comércio local é bastante expressivo, além dos serviços prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais e de transporte, que também estão mais concentrados na capital.

Os dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia confirmam que o município possuía em 2018 um total de 23.024 empresas com vínculo, o que representava 46,9% de todas as empresas com vínculo no Estado. Das empresas com vínculo em Aracaju, 9.273 registraram atividades no ano base 2018 um volume 6,3%, maior do que em 2016. Quanto ao setor que essas empresas estão ligadas, destacam-se as empresas prestadoras de serviços, com 58,9%, seguido de estabelecimentos comercias com 30,9%, conforme gráfico ao lado.



Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Relatório Anual de Informações Sociais, 2018

Segundo a PNAD Contínua – 3º trimestre de 2019, Aracaju apresenta 331.118 pessoas economicamente ativas (Ocupados + Desocupados), com 279.879 (84,53%) ocupados e 51.239 (15,47%) desocupados.

Desses 279.879 ocupados, 19,09% estão alocados no grupamento de atividades Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas. Comércio, Reparação de veículos automotores e motocicletas ficou como o 2º grupamento que mais apresenta pessoas ocupadas com 15,74%. Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais apresentou a 3ª com mais presença de pessoas ocupadas, perfazendo um percentual de 14,77%.

Em relação à população economicamente ativa por instrução, é constatado que o maior número de pessoas ocupadas tem o ensino médio completo denotando 99.848 pessoas, seguido pelo ensino superior com 82.886 pessoas ocupadas. Em relação à desocupação, a maior parte detém nível de instrução Médio Completo com 19.088 e as pessoas com nível superior completo são 8.953 ao total. Mesmo o ensino médio completo apresentando mais pessoas empregadas, a pessoa com ensino

1 - Panorama Geral do Município

superior completo tem uma maior chance de ficar empregada em Aracaju, conforme tabela abaixo:

Instrução	Ocupadas	Desocupadas	Força de Trabalho	(%)
Sem instrução e menos de 1 ano de estudo	4.638	498	5.136	1,55%
Fundamental incompleto ou equivalente	46.624	8.594	55.218	16,68%
Fundamental completo ou equivalente	13.391	2.495	15.886	4,80%
Médio incompleto ou equivalente	11.536	5.820	17.356	5,24%
Médio completo ou equivalente	99.848	19.088	118.936	35,92%
Superior incompleto ou equivalente	20.956	5.791	26.747	8,08%
Superior completo	82.886	8.953	91.839	27,74%
Total	**279.879**	**51.239**	**331.118**	**100%**

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, a balança comercial de Aracaju fechou o ano de 2019 com um déficit de US$ 57.226.067,00, sendo US$ 3.439.180,00 (exportações) versus US$ 60.665.247,00 (importações). A taxa de cobertura para este ano foi de 5,67, ou seja, 5,67% das exportações pagam o total de importações. Ao longo do ano, apenas o mês de Outubro apresentou superávit, registrando o saldo positivo de US$ 47.857,00. O mês com maior déficit foi Julho com saldo negativo de US$ 21.627.511,00.

Do total de exportações, o Paraguai foi o maior responsável pelos produtos que saíram de Aracaju, com percentual de 27,91%, seguido por México, Peru, Bolívia e Costa Rica com 18,20%, 12,47%, 10,47% e 9,63%, respectivamente. Os outros países apresentaram percentuais abaixo de 9%. Já do total de importações, constata-se que Aracaju importa mais produtos do próprio país: 55,88% e os produtos importados provêm do mesmo. A Argentina também detém boa parte dos produtos que vêm para Aracaju, representando 28,84%. Uruguai, China e Estados Unidos aparecem na lista de países com menor volume de importações: 5,51%, 3,39% e 1,36%, respectivamente. Apenas 5,02% são importados de outros países.

Os produtos mais exportados por Aracaju em 2019 foram os Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos electrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de cabelo, etc.), representando 96,83% do volume de exportações. Já com relação aos produtos importados, os produtos que mais se destacaram foram Trigo com mistura de trigo e centeio (34,35%), Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes (24,54%), Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios (22,37%) e Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões) de plástico (9,17%). Os outros produtos apresentaram percentuais abaixo de 1%.

2

Perfil da Administração Pública Municipal

PODER EXECUTIVO

2 – Perfil da Administração Pública Municipal – PODER EXECUTIVO

2.1 - Estrutura Organizacional

A administração pública municipal compreende os órgãos e entidades que atuam na esfera do poder executivo, tendo como finalidade atender as demandas do povo aracajuano, através de ações que permitam a melhoria das condições de vida e desenvolvimento econômico do Município.

O Poder Executivo Municipal de Aracaju, tem a sua estrutura organizacional definida na Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013 e na Lei Complementar nº 133, de 31 de Julho de 2014, que dispôs sobre a fusão da Secretaria do Planejamento e Orçamento com a Secretaria da Administração. Após a desativação da Secretaria Municipal de Articulação Política das Relações Institucionais – SEAPRI, através do Decreto nº 5.452/2017, a Administração Pública Direta, passou a ser composta por 12 (doze) Secretarias Municipais e dois órgãos a elas equiparados. A Administração Pública Indireta é composta de duas Fundações Públicas, duas Empresas e duas Autarquias. De acordo com as referidas Leis e Decreto, a estrutura ficou assim definida:

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - Prefeitura Municipal de Aracaju – PMA
1.1 - Secretaria Municipal de Governo – SEGOV;
1.2 - Secretaria Municipal da Comunicação Social – SECOM;
1.3 - Procuradoria-Geral do Município – PGM;
1.4 - Controladoria – Geral do Município – CGM

II - Secretarias Municipais de Natureza Instrumental:
2.1 - Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
2.2 - Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG

III - Secretarias Municipais de Natureza Operacional
3.1 - Secretaria Municipal da Educação – SEMED
3.2 - Secretaria Municipal da Saúde – SMS
3.3 - Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS
3.4 - Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – SEJESP
3.5 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA
3.6 - Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT
3.7 - Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA
3.8 - Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania – SEMDEC

B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I - Autarquias
1.1 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju – ARACAJUPREVIDÊNCIA, vinculado à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão– SEPLOG
1.2 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT, vinculada à Secretaria Municipal da Defesa e Cidadania – SEMDEC

II - Fundações
2.1 – Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, vinculada à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS
2.2 - Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, vinculada à Secretaria Municipal de Governo – SEGOV

III - Empresas Públicas
3.1 – Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, vinculada à Secretaria Municipal da Indústria Comércio e Turismo – SEMICT
3.2 - Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.

2 – Perfil da Administração Pública Municipal – PODER EXECUTIVO

2.2 - Gestão das Finanças Públicas Municipais

Análise das Receitas e Despesas da Prefeitura

No ano de 2019, a Receita Total do Município de Aracaju alcançou o montante de R$ 2.138.236 mil, representando um crescimento nominal de 7,5% quando comparada ao exercício de 2018.

As Despesas Totais em 2019 somaram R$ 1.919.876 mil, representando um crescimento nominal de 4,4%, frente às despesas incorridas no ano de 2018.

Vale destacar que durante o exercício de 2019, como tem sido ao longo dos anos da gestão atual, os pagamentos da folha de pessoal foram efetuados, rigorosamente, dentro do prazo estabelecido em lei.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à realização de investimentos. No ano de 2019 foram investidos R$ 95.493 mil, o que significa um acréscimo de 75,1% quando comparado aos investimentos realizados no ano anterior.

Com base nas informações apresentadas, a Execução Orçamentária registrou um superávit de R$ 218.360 mil no ano de 2019, mostrando que o Município se mantem vigilante quanto ao equilíbrio das contas públicas e cumprindo as normas das finanças públicas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 4.320.

Análise da Situação Fiscal da Prefeitura de Aracaju

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal que exige ação planejada e transparente dos gestores públicos a fim de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

Apesar da ainda lenta recuperação da economia, em 2019 a Prefeitura Municipal de Aracaju se manteve cumprindo todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa total de pessoal alcançou 50,39% da receita corrente líquida, sendo que 48,57% do Poder Executivo e 1,82% do Poder Legislativo.

Durante o ano de 2019 as ações foram executadas com dificuldade em virtude dos ajustes que a Prefeitura vem realizando, adotando medidas de contenção de gastos, que viabilizaram outros investimentos.

O quadro abaixo demonstra a execução dos gastos da Secretaria Municipal da Fazenda:

Especificação	Dotação Atual (R$)	Empenhado (R$)	Liquidado (R$)	Pago (R$)	Saldos a Empenhar (R$)
Pessoal	53.724.331	50.144.099	50.144.099	50.001.129	3.580.231
Custeio	29.369.135	18.522.857	18.517.845	18.186.222	10.846.277
Investimentos	1.123.100	117.079	117.079	101.577	1.006.020
Amortização e Encargos	1.555.000	1.380.109	1.380.109	1.380.109	174.890
Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal)	50.000	45.029	45.029	5.029	4.970
Despesas de Exercícios Anteriores (Custeio)	1.522	1.507.823	1.507.823	1.507.823	14.177
Total (R$)	**85.823.088**	**71.716.996**	**71.711.984**	**71.221.889**	**15.626.565**

Observa-se que durante o exercício de 2019, a Secretaria Municipal da Fazenda obteve, durante a execução dos seus gastos, um índice de 98,39% em relação ao valor empenhado preservando pelo princípio do equilíbrio das contas públicas e cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Houve uma melhoria significativa no setor de informática em relação ao armazenamento e processamento de dados com aquisição de máquinas e equipamentos. Cabe destacar que durante este exercício o Município de Aracaju através da Secretaria Municipal da Fazenda aderiu ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM III que tem por objetivo financiar projetos de investimentos para a melhoria da arrecadação tributária e da gestão fiscal, financeira e patrimonial do

2 – Perfil da Administração Pública Municipal – PODER EXECUTIVO

Município de Aracaju através dos produtos de: Cartografia Atualizada, Recadastramento Imobiliário, Sistema de Folha de Pagamentos, Incremento na Arrecadação, Modernização Tecnológica da SEMFAZ e Procuradoria, Inteligência Fiscal, Atendimento ao Contribuinte e Atualização da planta de valores e seus respectivos recursos. Espera-se que a execução dos projetos resulte em um aumento de arrecadação do IPTU em 10% acima da inflação.

O Município de Aracaju firmou Contrato de operação de crédito no valor de R$ 19.768.068,17 (Dezenove milhões, setecentos e sessenta e oito mil, sessenta e oito reais e dezessete centavos) junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e realizada pela União através do Ministério da Economia tendo a Caixa Econômica Federal como agente financeiro e a Secretaria Municipal da Fazenda como responsável pela Coordenação Geral da execução das ações contempladas nesta operação.

2.3 - Captação de Recursos Internos e Externos

A captação de recursos por parte da administração municipal tem se tornado algo extremamente relevante, devido às crescentes demandas da população e aos investimentos necessários para execução dos projetos previstos no Planejamento Estratégico 2017/2020. Tais investimentos, ligados fundamentalmente ao crescimento e desenvolvimento do município, torna prioritária a busca por alternativas de recursos para complementar as receitas do município.

A Assessoria de Captação de Recursos - ASCAP busca, diariamente, oportunidades de captação de recursos através das fontes oficiais de informação do Governo Federal, dentre eles: Sistema de Convênios (SICONV); Diário Oficial da União (DOU); sites dos Ministérios e das instituições financeiras.

No período de janeiro a dezembro de 2019 foram identificados 18 programas disponíveis no SICONV e repassados para os órgãos municipais, sendo que alguns deles cadastraram mais de uma proposta por programa, totalizando 21 propostas cadastradas. Em alguns casos, a ASCAP assessorou no cadastramento das propostas e na elaboração das declarações, bem como monitorou e repassou para os órgãos os pareceres emitidos pela concedente até a celebração do convênio

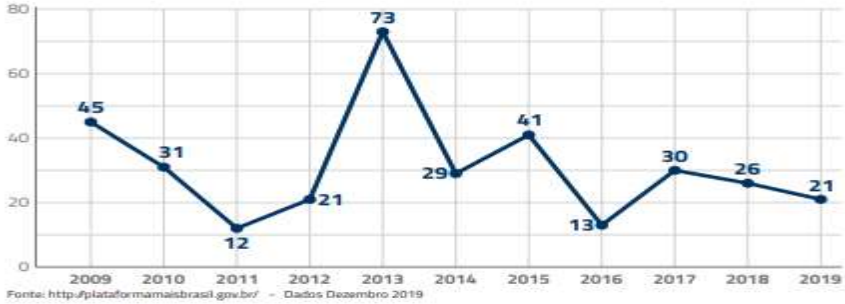
Transferências Voluntárias da União

As transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados pelo Governo federal aos entes federados, em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a execução de objetos pré-definidos em proposta ou projetos de interesse comum.

Por sua natureza, as transferências voluntárias são normalmente condicionais, pois exigem contrapartida dos municípios, que também precisam cumprir com algum requisito legal e formalizar essa transferência via contrato ou algum tipo de convênio com entes da federação.

Propostas Cadastradas

No âmbito das transferências voluntárias, no período de abril de 2009 a dezembro de 2019, o Município de Aracaju apresentou 342 propostas de projetos através do SICONV, das quais 21 foram cadastradas em 2019, de acordo como demonstrado no gráfico seguinte:

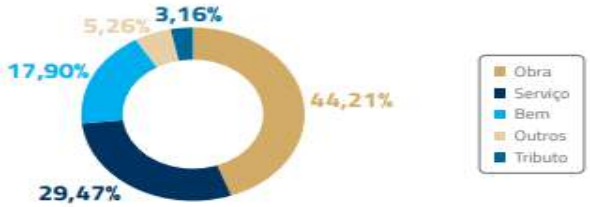


Fonte: http://plataformamaisbrasil.gov.br/ – Dados Dezembro 2019

2 - Perfil da Administração Pública Municipal - PODER EXECUTIVO

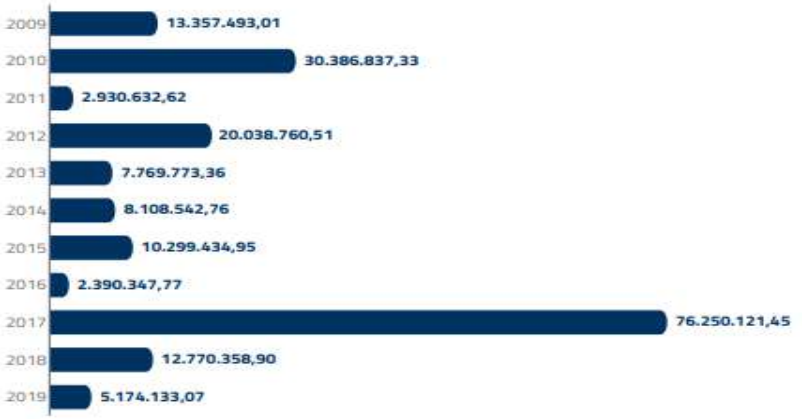
No tocante ao tipo de despesas, 44,21% têm como destinação a realização de obras, 29,47% a serviços, 17,90% destinados a aquisição de bens, 5,26% a outros tipos de despesa e 3,16% tributos, de acordo com o gráfico a seguir.

Tipo de Despesas



O total dos instrumentos assinados no período de abril de 2009 a dezembro de 2019 foi de R$ 189.476.435,73 (Cento e oitenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), conforme detalhado no gráfico abaixo, sendo R$ 171.376.310,71 (Cento e setenta e um milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e dez reais e setenta e um centavos) relativos a repasses federais e R$ 17.480.029,62 (Dezessete milhões, quatrocentos e oitenta mil, vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) de contra-partida e R$ 620.095,40 (Seiscentos e vinte mil, noventa e cinco reais e quarenta centavos) de rendimentos de Aplicação. Os repasses representam 90,45% dos recursos envolvidos, enquanto à contrapartida 9,23% e 0,32% de rendimento. Do montante pactuado nesse período, foram desembolsados R$ 54.607.234,38 (Cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), correspondendo a 31,9% do repasse. Em 2019, o total de instrumentos assinados foi na ordem de R$ 5.174.133,07 (Cinco milhões, cento e setenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e sete centavos), dos quais foram empenhados R$5.102.248,20 (Cinco milhões, cento e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) e desembolsados R$ 784.000,00 (Setecentos e oitenta e quatro mil reais). O saldo em contas específicas de abril de 2009 a dezembro de 2019 totaliza R$2.990.362,02 (Dois milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos).

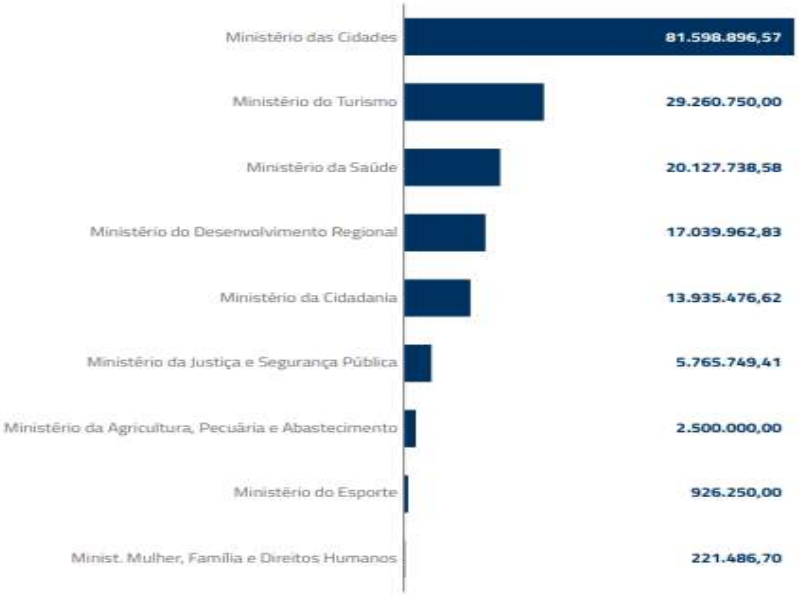
Valor dos Instrumentos Assinados por Ano



O órgão concedente que mais disponibilizou recursos ao Município de Aracaju, no período de abril de 2009 a dezembro de 2019, foi o Ministério das Cidades, de acordo com o gráfico a seguir. Em relação a 2019, o Ministério do Turismo foi o único que liberou recursos no montante de R$ 784.000,00 (Setecentos e oitenta e quatro mil reais).

2 – Perfil da Administração Pública Municipal – PODER EXECUTIVO

Recursos disponibilizados pelos Órgãos



Instrumentos Aprovados via Emendas Parlamentares

Dos 74 instrumentos jurídicos celebrados entre a União e o Município de Aracaju no período de abril de 2009 a dezembro de 2019, 27 referem-se a emendas parlamentares, conforme gráfico seguinte. Ressaltando que em 2009 e 2010 não houve instrumentos assinados com indicação de emendas.

Instrumentos Assinados que possuem Emendas por Ano

O montante de emendas empenhado no período de abril de 2009 a dezembro de 2019 foi de R$ 95.452.459,26 (Noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e vinte e seis centavos), dos quais R$ 1.474.350,00 (Um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinqüenta reais) foi em 2019.

Operação de Crédito

As operações de crédito são empréstimos cujos recursos estão sob regime de aplicação de juros, que deverão ser pagos em longo prazo.

2 - Perfil da Administração Pública Municipal - PODER EXECUTIVO

A ASCAP, juntamente com o Departamento de Programas e Projetos Especiais (DPE), operacionalizou 03 (três) Pedidos de Verificação de Limites e Condições (PVL) no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM), os quais foram deferidos e formalizados contratos em 2019, totalizando uma captação de recursos na ordem de R$ 142.014.845,15 (Cento e quarenta e dois milhões, quatorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), sendo R$ 17.791.261,35 (Dezessete milhões, setecentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM III), R$ 7.455.736,80 (Sete milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) para o Financiamento de Infraestrutura e Saneamento (FINISA) e R$ 116.767.847,00 (Cento e dezesseis milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais) para o Programa Pró-Moradia.

Cabe frisar ainda que o Município de Aracaju, através da SEPLOG/DPE, captou aproximadamente 75 milhões de dólares através de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) visando o Programa de Reqüalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju.

2.4 - Observatório Social de Aracaju

O Observatório Social de Aracaju é um dos projetos aprovados no planejamento estratégico da atual gestão municipal no foco, "Promover o Desenvolvimento Humano e Social". Com o Observatório Social o município de Aracaju, integra a inteligência geográfica, norteada pelo geoprocessamento, ao planejamento estratégico, fundamentando a tomada de decisão para os focos prioritários. Esse modelo de gestão respaldado no conhecimento geográfico vem resultando em ações precisas e direcionadas, com o conhecimento prévio da localização dos fenômenos de interesse.

Com o objetivo de criar uma ferramenta que fosse o olhar da gestão para enxergar a cidade em uma perspectiva social do seu desenvolvimento nasce o Observatório Social de Aracaju. O projeto surge como alternativa para pensar a "Gestão pública baseada em evidências", na qual o planejamento das políticas sociais no município passa a se fundamentar, de maneira mais efetiva, em dados técnicos e informações científicas para o aprimoramento dos processos de tomada de decisão.

Com a nova geração de políticas descentralizadas, decorrente da constituição de 88, os municípios passam a ter protagonismo na gestão e execução de grande parte das políticas sociais no Brasil. Isso implica que agora os municípios precisam criar novas capacidades técnicas, dentre elas, destaca-se a área de produção e análise de dados na perspectiva de implementação de um novo modelo de gestão das informações municipais.

Nesse sentido, o observatório social supre a demanda da necessidade de ampliar a capacidade de planejamento e gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju, através da oferta de dados e informações qualificadas, buscando orientar processos relacionados ao monitoramento e avaliação de programas e projetos estratégicos, de maneira sistêmica.

Além disso, objetivamente o observatório tem auxiliado a gestão na medição de desempenho dos projetos, seja pelas entregas ou prazos pactuados, além do acompanhamento e atualizações periódicas dos indicadores propostos. O Observatório também é responsável pelo georreferenciamento de cada meta e ação previstas, identificando-as espacialmente e medindo a execução através de semafóricos que sinalizam os status de cada intervenção proposta.

O seu papel tem sido de buscar associar as intervenções propostas e os possíveis resultados e impactos sociais dessas ações. Com base em estudos realizados e indicadores criados com rigor metodológico, tendo como referencia organismos nacionais e internacionais como IBGE, IPEA, PNUD, ONU, OIT, Bright Cities, dentre outros. O observatório mapeou mais de 150 indicadores, que monitorados sistematicamente, já começam a refletir os resultados da gestão municipal em áreas como pobreza, renda, desocupação, mortalidade infantil, rendimento escolar, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente dentre outros.

Como um dos focos estratégicos é "Garantir a excelência na prestação dos serviços

2 - Perfil da Administração Pública Municipal - PODER EXECUTIVO

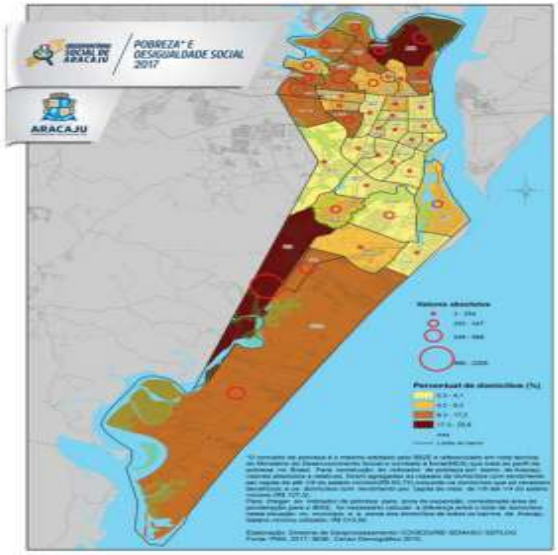
públicos e gestão orientada para resultados e para inovação", o Observatório Social incorpora a inteligência geográfica e estatística à gestão das ações sociais, criado para ser um centro integrado de inteligência ele é dotado de bases de dados, ferramentas informacionais, sistemas de informação, geotecnologias e softwares para tratamento de microdados gerando informações estatísticas, geográficas, cartográficas e socioeconômicas para o município de Aracaju.

Principais Reflexos Sociais a partir das Ações Municipais

A atual administração municipal, nos últimos anos, vem implantando métodos de gestão norteados pelo geoprocessamento que vem fundamentando a tomada de decisão de maneira rápida, precisa e sistemática. Essa metodologia inovadora de fazer gestão de políticas sociais tem uma importante contribuição do Observatório de Aracaju, o qual vem desenvolvendo diversos trabalhos na área social em temas como pobreza, trabalho, rendimento, saúde, educação, segurança pública, monitoramento ambiental, demografia, dentre outros. Com o objetivo principal baseado na tentativa de minimizar as problemáticas socioambientais do município, o geoprocessamento consolida-se como instrumento de monitoramento, permitindo a análise dos fenômenos espacialmente.

Ainda em 2017, o Observatório lançou o ***"Mapa da Pobreza e Desigualdade Social de Aracaju"***. O objetivo desse mapeamento preliminar foi identificar os bolsões de pobreza da cidade, analisar a distribuição de renda entre seus bairros e buscar analisar a relação com áreas vulneráveis do ponto de vista ambiental, que por histórico são marcadas por processos de ocupação irregulares. O mapa da pobreza, representado na figura a seguir, foi um dos estudos que contribuíram para definição de ações do planejamento estratégico municipal que priorizou diversas intervenções em bairros como Santa Maria e 17 de Março na zona sul e Porto Dantas e Japãozinho na zona norte, considerados os maiores bolsões da cidade.

Outro importante estudo produzido pelo observatório foi a Mapografia Social de Aracaju, com ele a pobreza começa a ser enxergada do ponto de vista multidimensional, e as ações definidas pela gestão atuam em aspectos relacionados às infraestruturas nos bairros. São ações de saneamento, drenagem, asfaltamento, educação com construção de escolas de tempo integral, reforma de escolas e quadras poliesportivas, ações de arborização, educação ambiental, implantação de eco pontos e Pontos de Entrega Voluntária - PEV'S. Na saúde, houve a implantação de prontuário eletrônico, construção de Unidade Básica de Saúde e maternidade, além de reformas e construção de praças para lazer e desporto.



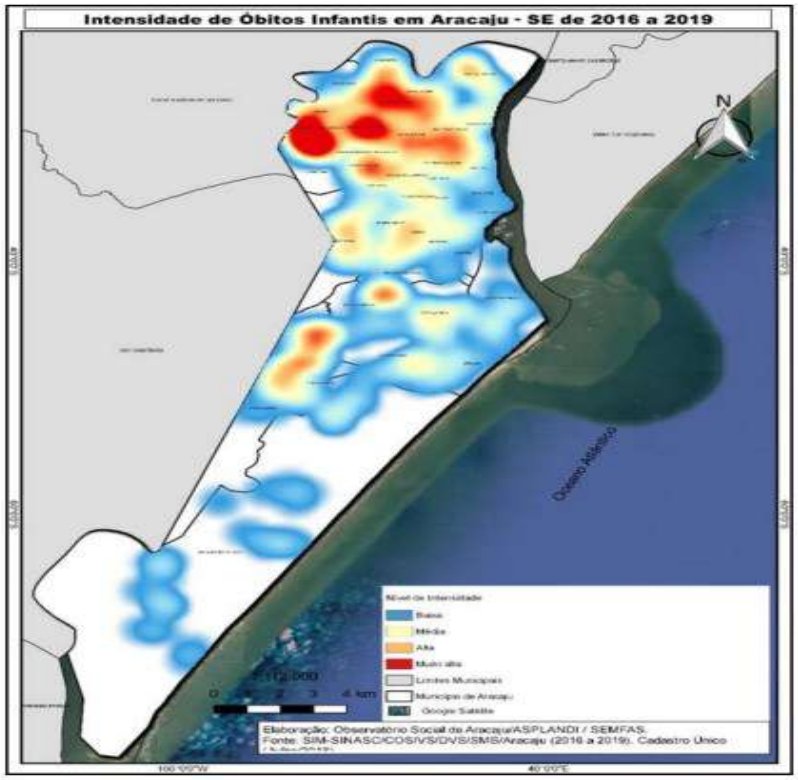
Fonte: Observatório Social de Aracaju, 2018.

2 – Perfil da Administração Pública Municipal – PODER EXECUTIVO

Essas ações começam a interferir em alguns indicadores que nos últimos anos vinham piorando, a exemplo do Índice de Pobreza absoluta (2011=100), medido pela PNAD contínua. Esse Indicador se refere ao percentual de pessoas vivendo em domicílios com renda per capita correspondente a US$ 1,95, que desde 2014 (4,93%) vinha crescendo, chegando a 15,01% em 2017, e 2018 atinge 13,87%, uma ligeira queda, porém importante para começar a romper com essa série negativa.

Como índice de pobreza refere-se ao rendimento domiciliar per capita, a taxa de desocupação ou desemprego na cidade tem relação direta com o indicador. Ela é calculada pelo total de pessoas desocupadas pela força de trabalho local, ou seja, pessoas de 14 ou mais anos de idade que procuraram emprego na semana de referência da pesquisa, no caso PNAD contínua. No último trimestre de 2019 a taxa de desocupação do município foi de 14,27. Se comparada ao inicio da gestão, que girava em torno de 18,0%, nota-se uma queda em torno de 3,73 pontos percentuais, que contribuiu para diminuição da pobreza no município.

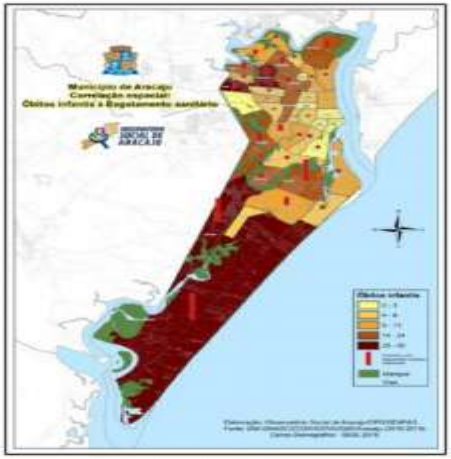
Quanto à infraestrutura, a cidade praticamente universalizou serviços como abastecimento de água, energia elétrica e coleta de lixo, além do índice de esgotamento sanitário com cerca de 87% e tratamento de esgoto com cerca de 50% dos domicílios atendidos. Outro indicador que tem melhorado devido a ações de mobilidade é a taxa de mortes no trânsito, calculada por 100.000 pessoas, que em 2010 era de 26,97, em 2018 foi de 10,17. Na educação fundamental responsabilidade do município, o IDEB melhorou tanto nos anos iniciais, que saiu de 4,40 em 2015 para 4,60 em 2017, alcançando a meta para o indicador, e nos anos finais que saiu de 3,40 em 2015 para 3,70 em 2017 aproximando-se de meta prevista que é de 4,30. Na área da saúde, foi possível identificar, a partir de manchas térmicas (mapa de Kernel), o número, casa causas e o local de ocorrências de mortalidade infantil no município, de 2016 ao mês de junho de 2019 de acordo com a próxima figura .Notou-se que os maiores números de casos estavam concentrados na zona norte do município, correspondendo aos bairros Olaria, Jardim Centenário, Bugio, Santos Dumont, Cidade Nova, Porto Dantas, Japãozinho, 18 do Forte e na zona sul os bairros Santa Maria e 17 de Março.

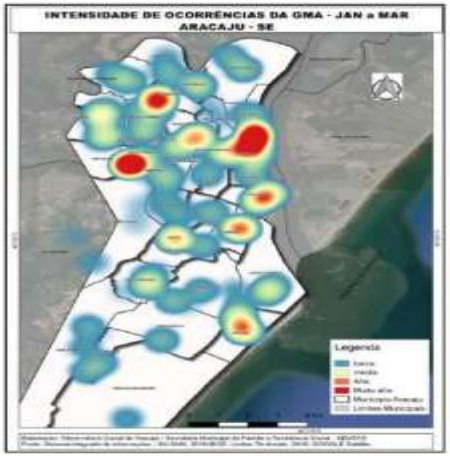


2 – Perfil da Administração Pública Municipal – PODER EXECUTIVO

A partir da proposta de planejar baseado em evidências, o Observatório Social junto à coordenação geral de planejamento estratégico, consultores parceiros e técnicos da saúde, formulam hipóteses para buscar identificar causas para o problema em questão. Como exemplo dessa proposta de trabalho tem o mapa de correlação espacial entre o índice de cobertura de esgotamento sanitário e número de óbitos infantis em cada bairro (próxima figura). Com esse mapeamento foi possível ratificar a hipótese de correlação entre esses fenômenos, através de um estudo que culminou em estratégias da Secretaria Municipal da Saúde diferenciadas para essas localidades e direcionamento, já sendo possível observar uma queda na taxa de mortalidade infantil de 20,09 em 2018 para 17,28 até Outubro de 2019, de acordo com os dados do SIM/SINASC/SMS/Aracaju.

No setor de gestão da informação, a guarda municipal de Aracaju potencializou o sistema integrado de informações incluindo o georreferenciamento como atributo das informações, e a partir da parceria com Observatório Social, inicia a produção de mapas temáticos, manchas térmicas de ocorrências e indicadores para monitoramento e avaliação de desempenho e resultados para segurança pública.
Com essas ferramentas foi possível mapear com precisão as ocorrências do tipo Registro de Procedimento Operacional- RPO, atendidas diretamente na rua, identificando pontos de concentração e as ocorrências do tipo 153 provocadas através de intermédio da central, portanto georreferenciadas, com maior incidência no Centro, 18 de Forte, Santos Dumont, além de concentrar, em menor grau, nos bairros Santa Maria, São Conrado, Inácio Barbosa, Atalaia, Coroa do Meio e Jardins.





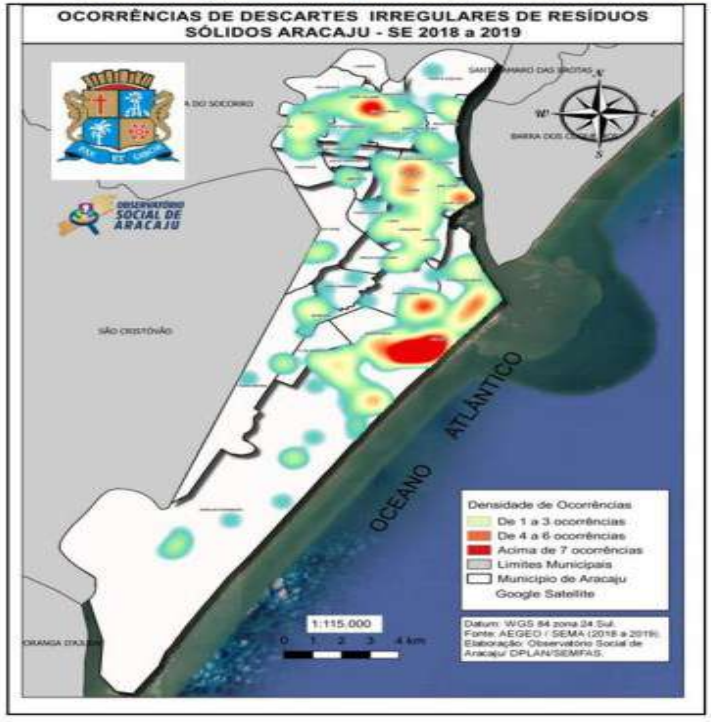
2 - Perfil da Administração Pública Municipal - PODER EXECUTIVO

A utilização da estatística e inteligência geográfica nos processos de trabalho da Gestão, notadamente SEMDEC, através da Guarda municipal de Aracaju, contribuiu para melhorar a eficiência e a efetividade na segurança pública do município, comprovado pelos números do sistema integrado da GMA. Foram 4.146 ocorrências atendidas em 2019 contra 2.424 em 2016. Essas ações têm contribuído na melhora de alguns indicadores municipais, como por exemplo, roubos e furtos além de taxas de homicídios da cidade, calculada pelo Atlas de segurança pública que em 2016 chegou a 72,95 por cem mil pessoas e em 2018 passou para 54,24.

Na área de monitoramento ambiental, foi realizado o mapeamento dos principais pontos de descarte irregular de lixo, figura abaixo, com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA).

A partir do exposto, é visível que na porção leste e central do município há poucos focos de descarte irregular. Entretanto na zona sul do município, área utilizada principalmente para o lazer e turismo de praia, há a maior concentração de focos de descarte irregular, principalmente nos bairros da Atalaia e da Aruana.

De posse dessas informações os gestores definiram como estratégias de combate o reforço na fiscalização nessas áreas, a adequação, com materiais recicláveis, de ambientes que eram pontos viciados de descartes, a implantação de PEVs – Pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis e previsão de instalação de 18 eco pontos para coleta de resíduos de construção civil sendo que 04 (quatro) já estão instalados e operando. Essas ações ajudaram a Aracaju reduzir em 95% o descarte irregular de resíduos na capital.



O conhecimento especializado dos fenômenos sociais consolida-se como instrumento essencial para o planejamento estratégico e a tomada de decisão. No município de Aracaju, desde o incremento do uso de geotecnologias para respaldar as ações sociais, estas se tornam mais rápidas e objetivas, pois há o conhecimento preciso de onde estão ocorrendo os fenômenos sociais.

A associação entre diferentes mapas temáticos permite o entendimento de fenômenos que ocorrem simultaneamente no mesmo espaço-tempo com o olhar de técnicos especializados. Essa associação emerge como o principal diferencial para o uso das geotecnologias no planejamento estratégico, devido à velocidade em que se processam.

Conclui-se que o geoprocessamento enquanto instrumento fundamentador das ações sociais da gestão municipal torna-se efetiva à medida que aplicada de maneira correta. Os benefícios de se utilizar essa metodologia ultrapassam a organização e sistematização de informações essenciais do município, mas refletem na qualidade de vida.

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

3.1 - Foco Estratégico 1: Tornar Aracaju uma Cidade Inteligente, Humana e Criativa.
SEMICT – SEMDEC/SMTT/GUARDA – SEMINFRA/EMURB

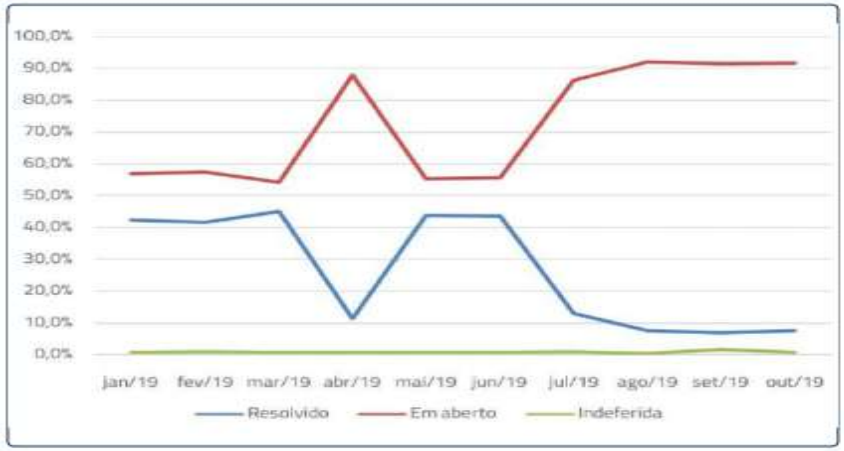
- **Indústria e Comércio**

A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT tem como finalidade programar, apoiar e atrair ações e investimentos voltados para as áreas da indústria, do comércio e do turismo; promover o desenvolvimento econômico, compreendendo ações de incremento e estímulo à indústria e ao comércio; viabilizar o desenvolvimento industrial e comercial, e respectivos incentivos; realizar ou apoiar a realização de exposições e feiras industriais e comerciais; apoiar e estimular a implantação e consolidação de empresas privadas no Município, como fator de geração de emprego e renda; fomentar o desenvolvimento turístico, e respectivos incentivos; promover a ampliação e melhoramento de espaços turísticos; realizar ou apoiar a realização de exposições, feiras e outros eventos de divulgação de potencialidades turísticas do Município.

Plataforma Colaborativa habilitada para os públicos internos e externo

Em 2019, através do Projeto ***Aracaju na Palma da Mão***, foram realizados estudos que resultaram no aprimoramento do uso da plataforma colaborativa, ainda em sua fase experimental, considerando necessário prepará-la para responder por 90% da demanda de relacionamentos entre o público e a PMA. Após a realização de estudos o contrato com a prestadora de serviços foi renovado por um ano e a plataforma está apta a atender demandas por serviços ambientais, limpeza e zeladoria, iluminação, mobilidade. Número de Usuários Cadastrados Novos e Número de Ativos na Plataforma Janeiro a Outubro de 2019.

Descritivo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Novos Usuários	301	313	266	332	361	278	422	377	311	278
Usuários Ativos	33	39	20	27	25	22	26	19	11	29



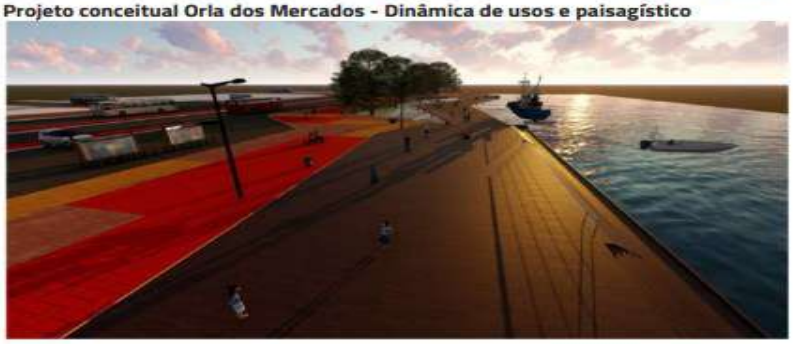
A equipe técnica da SEMICT realizou estudos de prospecção de negócios e modelos capazes de apontar viabilidade para implantação dos serviços, resultando na elaboração de um modelo de negócios apto a ser licitado. Prestação dos Serviços de WiFi gratuito da PMA, durante 5 anos, envolvendo: Serviços de Acessibilidade (Novos Logins, Eliminação dos Logins sem uso nos últimos 15 dias, Identificação de Atividade Suspeita, Identificação de Tentativas de Invasão, Identificação de SPAM, Identificação de distribuição de vírus e Worms, Identificação de Atividade de Hackeamento, Página de Orientação do Cliente com demonstrativo da disponibilidade, Help Desk do Cliente), Serviços Técnicos e de Customização, SW, HW, Conectores, MNT HW, Atualização de SW e Monitoração de tráfego / Qualidade de serviço / Disponibilidade da Rede, para assegurar a oferta e continuidade dos serviços de WiFi gratuito da PMA para o cidadão durante 5 anos.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Foi elaborado o Projeto Conceitual ***"Orla dos Mercados"***, para a Região dos Mercados de Aracaju, que irá beneficiar toda a população de Aracaju.

Dinâmica de usos - Orla dos Mercados

Projeto conceitual Orla dos Mercados - Dinâmica de usos e paisagístico



- **Turismo**

Projeto Venha Sentir Aracaju

O Projeto ***"Venha Sentir Aracaju"*** tem como objetivo "Tornar Aracaju um destino turístico referência em qualidade de vida por meio dos segmentos cultura, sol e praia, negócios e eventos", desta forma visa contribuir para o fortalecimento da gestão da atividade turística na cidade de Aracaju, através de ações de fortalecimento institucional e da governança local, capacitações e oficinas de empoderamento, formulação de produtos e serviços oferecidos à comunidade e aos visitantes, melhorias na infraestrutura de apoio ao turista, bem como, proporcionar a ampla divulgação dos atrativos turísticos. O projeto possui 5 metas , 74% foram concluídas, 7,31% estão em andamento, 18,3 estão por iniciar e apenas 0,14% está em atraso.

Reforma dos Centros de atendimento ao Turista (CAT's) da Orla Pôr do Sol

A informação ao turista é de extrema importância para que o visitante tenha uma viagem proveitosa, neste sentido os Centros de Atendimento ao Turista de Aracaju (CAT's) são fundamentais no auxílio ao visitante em seus primeiros contatos com a cidade, além disso tem papel relevante, através de seus estagiários, que orientam e informam o visitante sobre o patrimônio cultural e ambiental de Aracaju, estimulando o interesse por conhecer os atrativos sugeridos, elementos que podem inclusive aumentar a permanência dos visitantes. Sendo os CAT's a grande ferramenta de auxílio ao visitante é considerável que eles estejam com suas instalações em ótimo estado de conservação para oferecer experiência turística de qualidade, onde o visitante será recebido em ambiente agradável. Uma visita técnica ao CAT da Orla Pôr do Sol identificou necessidade de manutenção em suas instalações físicas, bem como renovação das plotagens que foi realizada em 01/11/2019.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Revitalização da Orla Pôr do Sol

A Orla Pôr do Sol está localizada no encontro dos rios Poxim e Vaza-Barris, no povoado Mosqueiro, Aracaju/SE. Trata-se de lugar de fácil acesso devido à proximidade do centro da cidade (23 km) e das praias da capital e às excelentes condições da rodovia dos Náufragos que lhe dá acesso. Trata-se, ainda, de ponto de passagem para quem se desloca para as praias da região sul, e dos turistas que chegam a Aracaju advindos da Bahia, através da Linha Verde. Pode ser considerada, hoje, um dos mais atrativos pontos turísticos da capital, oferecendo, além da contemplação do pôr do sol, passeios de barco à Crôa do Goré, pequena ilha localizada em meio aos manguezais, cercada de águas calmas e tranquilas. A orla também favorece a apreciação da natureza marinha e a prática de esportes náuticos. A orla dispõe de passeio público (calçadão de 600 metros de extensão) e está repleta de equipamentos turísticos, como bares, restaurantes, posto de informações turísticas, área de lazer infantil, píer, módulo policial e associação de pescadores. Está geograficamente situada em uma área de expansão estratégica de Aracaju, e se transformou em um dos mais significativos cartões postais da cidade. A Orla Pôr do Sol foi revitalizada e inaugurada em 01/11/2019.

Orla Pôr do Sol - Foto: Davi Costa

Apoio à FUNCAJU na realização do Forró Caju

Todos os anos o DPTur dá suporte à FUNCAJU para a realização do Forró Caju recepcionando e dando boas-vindas aos visitantes que chegam à nossa cidade nesse período. Neste ano o DPTUR realizou a tradicional recepção aos visitantes no Aeroporto Santa Maria de Aracaju no dia 28/06/2019 e inovou fazendo também a recepção de visitantes no Terminal Rodoviário de Aracaju no dia 22/06/2019, ambos os espaços com apresentação de Trio pé de serra, quadrilha junina e distribuição de panfletos de divulgação de atrativos de Aracaju. A ação atendeu cerca de 1.500 pessoas vindas de vários lugares do Brasil e de Sergipe que foram calorosamente recepcionadas com a hospitalidade sergipana. Esta ação gera marketing positivo e orgânico do boca a boca ganhando mais poder ainda nas redes sociais através de selfs e hashtags, que ganham a confiança de outros.

Foto: Davi Costa

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Divulgação do destino Aracaju
Realizada na ABAV/São Paulo nos dias 25, 26 e 27/09/2019. Promoção turística de Aracaju na maior feira do setor turístico com distribuição de material promocional e capacitação de agentes, agências e operadoras de turismo do Brasil e do Mundo. A SEMICT fez contratação de estrutura básica para montagem de estande no Expo Center Norte/São Paulo, em parceria com outros municípios. Para recepcionar e informar os agentes de turismo e demais participantes do evento sobre o turismo em Aracaju o DPTur levou servidores vestidos com camisetas de identificação da SEMICT e distribuíram castanhas de caju, bolsas e panfletos confeccionados pela SECOM.

Foto: Luciana Kanny

Realizar o Roteiro da Marinete do Forró
O roteiro da Marinete do Forró é um City Tour gratuito e consolidado. No ano de 2019 a Marinete realizou 44 roteiros levando cerca de 1.800 turistas. As saídas são todas às sextas-feiras do mês durante todo o ano, da sede do Projeto Tamar, na Orla de Atalaia.

Realizar edição especial da Merinete do Forró no período junino
No mês de junho/2019 o DPTUR realizou a "Edição Especial Junina" na qual a Marinete sai todas as quintas e sextas-feiras realizando o City Tour duas vezes por semana para que os turistas possam vivenciar o período junino na cidade. Nessa temporada em junho foram realizados 8 roteiros e transportados cerca de 320 turistas.

Turistas se divertem com nossas belezas e nossa cultura

Foto: DPTur

Realizar edição especial da Marinete do Forró com grupos de idosos da cidade de Itabuna/BA
O DPTur realizou no dia 04/07/2019 uma edição especial do City Tour para receber grupo de 40 idosos vindos da cidade de Itabuna na Bahia e conhecerem os atrativos da cidade em tour especial e no melhor estilo a bordo da Marinete do Forró.

Cadastramento no Mapa do Turísmo do Ministério do Turísmo
Em 2019 Aracaju renovou sua participação no Mapa do Turismo Brasileiro que, de acordo com o Ministério do Turismo, é um instrumento de orientação para a atuação no desenvolvimento de políticas.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Defesa Social e Cidadania**

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania –SEMDEC, atua com a missão intersetorial e aprimoramento dos métodos de trabalho, para o enfrentamento integral à violência e promoção da cidadania. Tendo em vista as ações estabelecidas por meio do Planejamento Estratégico da gestão municipal, para o exercício 2017 – 2020, o órgão está responsável pelo desenvolvimento de projetos prioritários, como é o caso do Aracaju Segura e do Aracaju - Cidade Resiliente, além de atuar em prol da defesa dos direitos dos consumidores.

Com vista à operacionalização das ações da SEMDEC, atuam de maneira estratégica: a Coordenadoria de Defesa Civil de Aracaju (COMDEC); o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju); e a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), enquanto órgão de natureza especial. Também compete à SEMDEC os serviços relativos à manutenção e apoio na administração da Junta de Serviço Militar, bem como, nos termos do § 2º do art. 3º da LC nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, a supervisão e controle administrativo da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT, como Entidade da Administração Indireta a ela vinculada.

Defesa do consumidor – Procon Aracaju

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) é um órgão subordinado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (SEMDEC), encarregado de exercer as atribuições estabelecidas pelas Leis nº 4.483/13 e nº 8.078/90, e pelo Decreto nº 2.181/97. O Procon Municipal tem sua competência exclusiva na cidade de Aracaju, e seu único fim é a proteção e defesa do consumidor.

Atendimentos

Entre os meses de janeiro e novembro de 2019, foram registrados 3.120 atendimentos, sendo 2.432 atendimentos presenciais. Já em 2018, foram registrados 949 atendimentos, enquanto em 2017 foram registrados 75 atendimentos, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.

Série histórica

Ano	Nº de atendimentos
2017	75
2018	949
2019*	3.120

*Dado coletado até o mês de novembro

Agendamento online

De janeiro até novembro, 339 atendimentos foram previamente agendados pelos consumidores através da ferramenta do agendamento online.

Pesquisas

No ano de 2019, foram realizadas 35 pesquisas, sendo realizadas 506 visitas em estabelecimentos comerciais, para coleta de dados. Foram 14 tipos de pesquisas, sendo elas: Pesquisa de Combustível, Cesta Básica, Itens carnavalescos, Dia das Mães, Medicamentos, Dia dos Pais, dentre outros.

Ações educativas

Workshop de Direitos do Consumidor e Telecomunicações

Em maio deste ano, o PROCON Aracaju, em parceria com a Universidade Tiradentes (UNIT) e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), realizou o 1º Workshop de Direitos do Consumidor e Serviços de Telecomunicações. Ao lado Banner elaborado para divulgação do evento.

Foto: ASCOM SEMDEC

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Auditório durante o workshop
Público atingido: 150 pessoas

Foto: ASCOM SEMDEC

Aracaju Segura – Guarda Municipal de Aracaju

A Guarda Municipal de Aracaju é uma instituição civil, uniformizada e armada com a função de proteger os direitos humanos fundamentais, o exercício da cidadania, a liberdade pública e a preservação da vida.

A seguir apresentam-se os dados operacionais registrados no período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2019, bem como os dados de anos anteriores.

Ação	2016	2017	2018	2018 Jan-Nov	Média Mês 2019
Ligações registradas	4.238	12.246	14.956	4.660	424
Visitas Preventivas*	Não computado	21.846	37.395	42.090	3.826
Ocorrências**/ Atendimentos	2.544	4.859	5.260	4.462	406
Pessoas abordadas	Não computado	8.014	8.965	4.423	402
Flagrantes***	298	255	168	136	12
Pessoas detidas/ apreendidas	405	338	204	167	15
Celulares recuperados	Não computado	75	39	13	1
Armas brancas recolhidas	303	370	285	145	13
Armas de fogo apreendidas	18	28	11	5	0,5
Simulacros apreendidos	19	15	26	9	0,8
Veículos recuperados	31	31	17	1	0,1
Drogas apreendidas (unidades)	2.113	1.258	843	576	52

*Visitas Preventivas: Rondas em locais públicos/ ações preventivas;
**Ocorrência: intervenção, seja de forma preventiva ou reativa;
***Flagrante: resultou na prisão do autor do delito, encaminhando-o à Delegacia.

Patrulha Maria da Penha

A Patrulha Maria da Penha (PMP), criada pela Lei Municipal nº 4.480, de 8 de maio de 2019, é operacionalizada por um grupamento cujo serviço de segurança pública consiste no acompanhamento de mulheres que já receberam medidas protetivas de

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

urgência, previstas na Lei Maria da Penha, determinadas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, com o intuito de assegurar o seu cumprimento.

Palestra para adolescentes e Prisão do agressor à Delegacia (respectivamente).

Fotos: Arquivo GMA

Neste ano, após três meses de realização do projeto piloto, houve ampliação do prazo deste para mais 6 meses. Também foi ampliado o número de mulheres atendidas em 25%, passando de 20 para 25 casos indicados pela equipe do Tribunal de Justiça de Sergipe; ampliação no horário de atendimento especializado, que passou a ser 24h; e ampliação de guardas que passou de 06 para 11, e atualmente conta com 15 guardas.

Dados da Patrulha.

Segmento	Dados
Mulheres beneficiadas	33
Visitas/ fiscalizações	1.185
Palestras	18
Flagrantes	5
Prisões (1 flagrante/ 1 mandato/ 2 pelo judiciário, com a colaboração da PMP)	4

Fotos: Arquivo GMA

Operação Terminal Seguro

Iniciada em 2017, a operação Terminal Seguro consiste na presença ostensiva e itinerante das equipes da Guarda Municipal, que atuam monitorando a movimentação nos terminais e coibindo ações delituosas em parceria com outras instituições, como a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP), SETRANSP e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT).

Ronda no Terminal do D.I.A.

Os registros apontam uma redução de mais de 80% nos índices de assaltos a ônibus entre os anos de 2016 e 2019.

A seguir apresentam-se os dados da Operação Terminal Seguro registrados no período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2019, bem como os dados de anos anteriores.

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Roubos a ônibus em Aracaju – de janeiro de 2016 a outubro de 2019.

Fonte: Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju - SETRANSP
Elaboração: Núcleo de Registros e Análise De Informação – NURAI/GMA

Variação anual dos roubos a ônibus em Aracaju 2016-2019

Ano	Roubos a ônibus	Média mensal	Variação da média mensal comparando ano anterior
2016	1.374	115	-
2017	846	71	↓ 38%
2018	433	36	↓ 49%
2019 (Jan-Out)	204	20	↓ 44%
Total	**2.857**	-	

Fonte: Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju - SETRANSP
Elaboração: Núcleo de Registros e Análise De Informação – NURAI/GMA

Videomonitoramento

Área interna da Base Móvel e Atuação no Terminal Leonel Brizola.

Fotos: Marcelle Cristinne

O projeto Aracaju Segura, que integra o Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, tem como uma de suas metas a implantação do Centro de Controle Operacional da GMA (CCO), com vistas à redução dos índices de criminalidade e aumento da sensação de segurança pública dos cidadãos aracajuanos, através de sistema de Videomonitoramento, registro e atendimento de ocorrências.

O CCO possui dois projetos distintos, porém complementares de Videomonitoramento. O primeiro deles, o monitoramento terceirizado (em pleno funcionamento desde agosto de 2018 e executado de forma concomitante com a empresa Connect), e o monitoramento primário, executado exclusivamente no âmbito da corporação (em fase de implantação e testes).

Os dados referentes ao Videomonitoramento, relativos ao período de agosto de 2018 até novembro de 2019, indicam 1.812 câmeras em operação, 111 furtos evitados (invasões frustradas e furtos com prisão em flagrante), 936 acionamentos da GMA e 11 detidos em flagrante.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Capacitações

Curso de Inteligência Policial, Operação de Drone e Habilitação a GM3.

Fotos: Rogério César

A gestão da GMA implementou uma política de capacitação continuada. Os dados de janeiro a novembro de 2019, de capacitações realizadas pela Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento (CFA) da GMA, indicam a realização de 17 cursos e 445 capacitações de Gms.

Programa Anjos Azuis

Apresentação e escola municipal e Teatro de fantoches.

Fotos: André Moreira

O Programa Anjos Azuis desenvolve atividades socioeducativas que visam prevenir a violência, despertar a cultura de paz na comunidade escolar e integrar alunos, professores, familiares e comunidade.

De janeiro a novembro de 2019 foram contabilizadas 101 apresentações do teatro de fantoches e cerca de 10.100 pessoas beneficiadas. As apresentações tiveram diversas temáticas, dentre elas: inclusão, comportamento, prevenção ao uso de drogas, bullying, trânsito e preservação do patrimônio público.

Neste ano, um jogo foi desenvolvido para instrumentalizar o projeto, conquistando a 1ª colocação do concurso criatividade da Prefeitura. Denominado "Serius Game Anjos Azuis: preservando o patrimônio e construindo a cidadania", surgiu como proposta de ensinar sobre a importância da preservação do patrimônio público, através de um jogo educativo digital.

Aracaju Cidade Resiliente – Defesa Civil de Aracaju

O Projeto "Aracaju- Cidade Resiliente", faz parte do portfólio de Projetos do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (SEMDEC), com operacionalização da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Aracaju – COMDEC. Seu objetivo geral é contribuir para tornar a Cidade mais preparada para mitigar e responder aos efeitos de um desastre, recuperando a normalidade social de maneira rápida, organizada e eficiente.

Vistorias

As inspeções técnicas são realizadas em edificações públicas e privadas; unidades que prestam serviços essenciais de ensino e saúde; e estruturas provisórias para acomodação de público. O objetivo é a identificação de anormalidades que possam representar riscos estruturais e/ou risco a integridade física da população. As solicitações de vistorias são feitas principalmente através do número emergencial da Defesa Civil - 199. Também são realizadas vistorias por solicitações de outros órgãos, a exemplo do Ministério Publico do Estado de Sergipe (PME/SE).

Nas unidades que prestam serviços essenciais de ensino e saúde as inspeções ocorrem com o objetivo de verificar o grau de resiliência das unidades, a fim de garantir a continuidade dos serviços em momentos de maior necessidade. Já são 57 escolas vistoriadas, das 76 existentes, e 27 unidades de saúde, de um total de 43.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Vistoria de Estrutura Montada e Vistoria de Escola Municipal

Fotos: ASCOM SEMDEC

Vistorias Realizadas	
Serviço	**Quantidade**
Vistorias em Edificações solicitadas via 199	495
Vistorias em Edificações solicitadas via COMDEC	129
Vistorias em Edificações solicitadas via Ministério Público	11
Vistorias em Eventos de Entretenimento	23
Vistorias em Serviços Essenciais	84
Total de Vistorias	**742**

Fonte: Defesa Civil

Série Histórica Defesa Civil							
Atividades	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Vistorias	567	442	401	350	593	290	742
Notificações	45	23	32	4	3	18	42
Interdições	5	3	4	3	25	11	84
Relatórios técnicos	216	122	94	281	135	134	252

Fonte: Defesa Civil

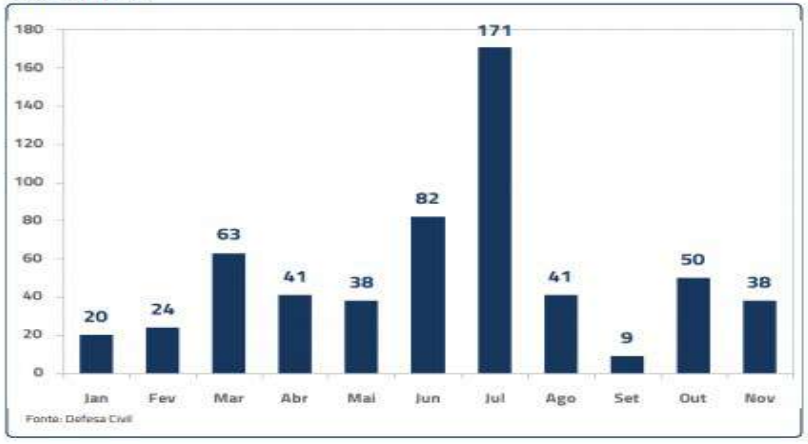
Serviços de Alerta por SMS - 40199

Com objetivo de prevenir a população sobre a ocorrência de evento adverso a Defesa Civil emite alertas via SMS, para os telefones cadastrados. Este ano, foram emitidos 21 alertas, a maioria durante os quatro maiores eventos adversos ocorridos durante o ano. Já são 21.412 telefones cadastrados no serviço gratuito.

Serviço Emergencial 199

O número emergencial 199 é padrão nacional e tem como objetivo facilitar a comunicação da população com a Defesa Civil, diminuindo o tempo resposta no atendimento às ocorrências e oferecendo assistência a comunidade durante 24 horas. Somente em 2019 foram registrados 577 chamados.

Chamados 199



Fonte: Defesa Civil

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Transporte e Trânsito**

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) é o órgão da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) responsável por gerenciar os transportes públicos e o trânsito da cidade, criando novas soluções para a mobilidade urbana. O órgão segue as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a fim de disciplinar o tráfego na cidade e reduzir os índices de acidentes.

Em 2019, um dos maiores desafios foi a construção dos quatro corredores de mobilidade, inclusos no Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju, e a organização do tráfego de veículos durante as obras, priorizando o direito de ir e vir da população e a segurança de todos.

O corredor Beira Mar foi o primeiro a ser construído, está em fase de conclusão e já proporciona melhorias para a população aracajuana. Em seguida, foram iniciados os serviços nos corredores Augusto Franco, Centro/Jardins e Hermes Fontes, respectivamente. Outro trabalho de grande importância foi a instalação do sistema semafórico inteligente, que beneficiará 150 principais cruzamentos da capital, reduzindo o tempo de espera dos veículos nos semáforos e dando mais fluidez ao trânsito.

As publicações trazem informações relevantes e que são complementadas com um link de direcionamento para o site da SMTT (smttaju.com.br), onde as pessoas têm acesso às informações mais detalhadas.

No site da SMTT, o cidadão tem acesso às matérias jornalísticas produzidas também pela Assessoria de Comunicação do órgão, a fim de divulgar os serviços e dar publicidade às ações relativas ao trânsito ou serviço de transporte público da cidade. Em 2019, uma média de 327 matérias foram produzidas, publicadas e enviadas para a imprensa sergipana.

Através do site da SMTT, o cidadão também pode acessar informações sobre os horários e itinerários dos ônibus do transporte público coletivo de Aracaju e a tabela com o reajuste da tarifa de táxis.

Resumos de cards publicados nas redes sociais em 2019

Durante o ano de 2019, o foco das redes sociais da SMTT foi o trabalho de construção dos corredores de transporte e a organização do trânsito, dicas educativas e informações sobre alterações e readequações no trânsito. Os cards também foram utilizados para informar à população os locais que estão passando por obras dos corredores. Através das redes sociais, o cidadão obtinha informações sobre os locais, os dias e horários das etapas das obras.

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Implantação de novos semáforos e controladores inteligentes

Nesse ano, foram realizados a implantação dos equipamentos e implantação do sistema inteligente na central de controle, onde se deu a continuidade, depois do processo civil, a concretização do projeto, sendo representado os pontos já implantados de controladoras, administrando os 150 pontos. O processo se encontra em 70% do seu processo de finalização, sendo 75 pontos avulsos – que receberam as controladoras inteligentes e 36 (trinta e seis) pontos com equipamentos semafóricos e controladores que estão completos e em sua fase de término de ligação (imagem abaixo).

Implantação das controladoras na cidade de Aracaju

Estudo e cadastro da circulação dos ônibus na cidade metropolitana de Aracaju

Foram registrados 125 (cento e vinte e cinco) cadastros em formato KMZ dos ônibus em nossa cidade e seu formato de circulação, de acordo com as tipologias respectivas: radiais, alimentadoras, circular, radial, tronco-diametral, interbairros.

Circulação dos ônibus na Região Metropolitana.

Implantação de Sinalização Horizontal (Pintura Mecânica)

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Implantação de Sinalização Vertical

Quantidade de Placas: 695 (seiscentos e noventa e cinco) unidades.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Núcleos de Atendimentos da SMTT

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) ao desenvolver uma política pública em conformidade com a legislação e ações humanizadas referentes às pessoas com deficiência, idosos e demais usuários do sistema está em sintonia com o Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju que tem como meta proporcionar o bem-estar e a cidadania para a população.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) implantou o ***"Programa ATENDE"*** através da Lei Municipal nº4.589 de 20 de dezembro de 2014, que trata de um serviço complementar oferecido à pessoa com deficiência e sendo cadeirante que necessitam fazer fisioterapia.

O Núcleo de Atendimento do "Programa ATENDE", através do Serviço Social, realiza o cadastro das pessoas caracterizadas com o perfil previsto para utilizar o benefício, conforme a legislação e do seu regulamento. O Serviço Social acompanha todo o processo do Programa com o objetivo de melhorar a qualidade do transporte com atendimento humanizado e oferecendo segurança e eficiência ao usuário. Mantendo o usuário e seus familiares em contato com o Núcleo quanto as suas necessidades, assim como é realizado o acompanhamento com as Clínicas de Fisioterapia.
O "Programa ATENDE" consta atualmente com 60 usuários sendo atendidos em 17 clínicas de fisioterapia de segunda a sexta-feira, no período da manhã e tarde. Os usuários são transportados por meio de 03 Vans adaptadas que fazem os deslocamentos das residências dos usuários para as clínicas de fisioterapias. Em decorrência da necessidade das pessoas com deficiência e cadeirantes o Núcleo do Programa possui um Cadastro de Requerimento para ingresso de 70 pessoas. O Núcleo de Atendimento da Perícia Médica visando garantir o direito ao transporte gratuito às pessoas deficientes físicas, mentais, visuais e auditivas e em alguns casos ao acompanhante, realiza o cadastro e a perícia médica do pretendente. No decorrer do ano de 2019 foram feitos os seguintes atendimentos:
5.147 perícias, sendo 4.303 perícias deferidas e 844 perícias indeferidas.

Educação para o Trânsito

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizou nos meses de janeiro a novembro de 2019 Ações Educativas "NO TRÂNSITO O SENTIDO É A VIDA", com o intuito de despertar mudanças no comportamento humano do município de Aracaju, dentre elas, destacam-se:

Grupo Cones de Teatro da SMTT

Apresentações Teatrais no Decorrer do Ano em Escolas Públicas e Privadas, Universidades, Empresas e em eventos.

Palestras – "No Trânsito o Sentido é a Vida", realizadas nos meses de janeiro a novembro nas Empresas, Universidades, Unidades de Saúde e Escolas Públicas e Privadas.

Palestra para funcionários da Energisa

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Semana Nacional de Trânsito

Foram realizadas ações específicas no período de 18 a 25 de setembro, no dia 18, ocorreu a abertura na Avenida Pedro Valadares, com a participação da UNIMED e PVT.

- **Obras e Urbanização**

Infraestrutura/Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Seminfra/Emurb

O ano de 2019 se encerra consolidando a etapa de avanços alinhados com o Planejamento Estratégico da gestão municipal, focado no desenvolvimento da cidade de maneira sustentável. Orientados por esse planejamento, os números, relatórios e mesmo o feedback aos cidadãos dos vários setores do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEMINFRA) e pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), confirmam que todas as atividades, obras e investimentos que foram executados nas comunidades são um testemunho vivo da existência de uma nova Aracaju.

Considera-se que 2019 foi o ano dos investimentos na mobilidade urbana da cidade. O plano de mobilidade está em pleno desenvolvimento com quatro corredores de trânsito passando por ampla revitalização viária. O plano contempla os corredores Augusto Franco (7,5 km de extensão), Beira Mar (10 km de extensão), Centro/Jardins (11,5 km de extensão) e Hermes Fontes (7,0 km de extensão), totalizando 36 km, cujo pavimento asfáltico está sendo substituído. Nessas obras de requalificação das vias, a Prefeitura está investindo cerca de R$ 48 milhões.

E a mobilidade urbana também é contemplada no Programa de Recapeamento Asfáltico, lançado pela Prefeitura de Aracaju em 2017 e executado pela EMURB, onde diversas vias da capital estão sendo completamente recuperadas. Nos três anos da gestão, a Prefeitura de Aracaju já fez a recuperação de cerca de 56 km de vias da cidade, aplicando mais de 45 mil toneladas de asfalto. Somente este ano, aproximadamente 25 km de vias receberam um novo pavimento.

Com a aquisição de novos equipamentos, como a máquina fresadora, a gestão municipal tem conseguido não só recapear as vias públicas da cidade de forma eficiente, como realizar um trabalho de reutilização do antigo asfalto, a partir de um

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

projeto sustentável. Todo o material coletado nas obras de recapeamento tem sido aplicado em diversas localidades, a exemplo da Estrada do Aloque (Jabotiana), Anel Viário do Povoado Areia Branca, Rua Várzea Grande (Areia Zona de Expansão), Estrada da Cabrita, dentre outras áreas.

Com esse volume de obras em execução, hoje a Prefeitura de Aracaju é a maior empregadora de mão de obra da construção civil, movimentando a economia estadual. Um dos principais resultados obtidos pela SEMINFRA/EMURB tem um impacto social bastante positivo, que transforma a vida de muitas pessoas: a geração de emprego proporcionada pelas obras e serviços na capital. Estão sendo gerados cerca de 500 empregos diretos, muitos deles nas próprias comunidades em que estão recebendo os investimentos, aumentando a renda das famílias e dinamizando o comércio nessas regiões. O impacto indireto das obras movimenta o comércio e a indústria no município, além de fomentar a cadeia produtiva da construção civil.

2019 encerra com um importante investimento na sede da EMURB, que será completamente reestruturada. Além da reforma do prédio, a empresa será ampliada e ganhará uma nova sede administrativa, com acessibilidade. Serão investidos quase R$ 2 milhões, provenientes do Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O momento agora é de avançar mais, mantendo o foco nas prioridades da administração contidas no Planejamento Estratégico da gestão municipal.

Obras Concluídas

No ano de 2019 foram concluídas 17 obras, dentre elas as Infraestruturas da Comunidade Pantanal (Inácio Barbosa), do Barroso (Farolândia), do Bloco II (17 de Março), das avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel do Santos (Farolândia) e a primeira etapa do Loteamento Moema Mary.

Complementação da Infraestrutura da Comunidade Pantanal – Bairro Inácio. Barbosa.

Investimento: **R$ 3.989.186,01**

Fotos: ASCOM EMURB

Complementação da Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos (Cj. Augusto Franco) – Bairro Farolândia.

Investimento: **R$ 5.388.005,14**

Fotos: ASCOM EMURB

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Complementação da Infraestrutura em Vias do Barroso – Bairro Farolândia.
Investimento: **R$ 958.731,96**

Fotos: ASCOM EMURB

Infraestrutura das Ruas M, G (est. 0 a 4 + 1,45) E H (est. 0 a 18 + 13,35), no Loteamento Moema Mary, Bairro Cidade Nova/Santos Dumont.
Investimento: **R$ 532.517,39**

Fotos: Marco Antônio

Complementação da Construção dos 16 Blocos de Apartamentos – Bairro 17 de Março.
Investimento: **R$ 1.210.403,61**

Fotos: ASCOM EMURB

Complementação da Infraestrutura do Bloco II – Bairro 17 DE Março.
Investimento: **R$ 13.263.165,74**

Fotos: Ricardo Justino

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Construção da Unidade de Saúde da Família – Bairro 17 de Março.
Investimento: **R$ 958.008,47**

Fotos: ASCOM EMURB

Infraestrutura do Loteamento Aruana – Zona de Expansão.
Investimento: **R$ 11.487.820,66**

Fotos: ASCOM EMURB

Obras em Andamento

Em andamento estão 34 obras. Merecem destaque a construção da primeira maternidade municipal (17 de Março), o Centro de Iniciação ao Esporte (Bugio), a primeira escola infantil de ensino integral (Santa Maria), Av. Gal. Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano) e a infraestrutura das seguintes localidades: Japãozinho; Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim (Santa Maria); Atalaia e Coroa do Meio; Canal Beira Mar (Aeroporto e Atalaia); Loteamentos Marivan (Santa Maria); Jardim Bahia I e II (Soledade); Tia Caçula (Dom Luciano); Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá (Soledade); Expansão Siqueira Campos (18 do Forte); Rosa do Sol (Soledade e Santos Dumont); Paraíso do Sul (Santa Maria) e o canal do Loteamento São Carlos (Olaria).

Serviços de Tapa-Buracos por Bairro/Localidade

As Atividades da Diretoria de Operações – DIROP, compreendem os serviços na manutenção do pavimento (tapa-buraco, recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica, terraplenagem), manutenção da drenagem e produção asfáltica (usina). Em 2019 foram realizados:

(Janeiro a Novembro/2019) - (1/3)		
Item	**Bairro/Localidade**	**Área (m²)**
1	13 de Julho	5.090,07
2	17 de Março	550,15
3	18 do Forte	5.254,62
4	Aeroporto	11.280,10
5	Alto da Jaqueira (1)	359,45
6	América	9.415,57
7	Aruana (2)	5.594,70
8	Atalaia	3.566,17
9	Bugio	3.840,25
10	Capucho	4.652,14

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

(Janeiro a Novembro/2019) - (2/3)		
Item	**Bairro/Localidade**	**Área (m²)**
11	Centro	4.903,05
12	Cidade Nova	5.826,77
13	Cirurgia	1.462,27
14	Coqueiral (4)	3.308,60
15	Coroa do Meio	8.988,33
16	Dom Luciano	1.956,71
17	Farolândia	16.226,00
18	Getúlio Vargas	1.442,85
19	Grageru	10.752,33
20	Inácio Barbosa	5.250,88
21	Industrial	13.762,65
22	Jabotiana	18.082,55
23	Japãozinho	575,76
24	Jardim Centenário	7.009,89
25	Jardins	9.102,95
26	José Conrado de Araújo	5.536,87
27	Lamarão	2.209,07
28	Luzia	9.166,14
29	Mosqueiro (2)	3.811,37
30	Novo Paraíso	2.117,60
31	Olaria	5.840,91
32	Palestina	3.074,92
33	Pantanal (1)	118,80
34	Pereira Lobo	2.292,64
35	Ponto Novo	14.130,08
36	Porto Dantas	2.238,00
37	Areia Branca (2)	381,72
38	Salgado Filho	5.811,90

(Janeiro a Novembro/2019) - (3/3)		
Item	**Bairro/Localidade**	**Área (m²)**
39	Santa Maria	3.887,19
40	Santa Tereza (3)	805,14
41	Santo Antônio	8.726,93
42	Santos Dumont	11.648,66
43	São Carlos (3)	5.653,61
44	São Conrado	5.612,76
45	São José	3.486,02
46	Siqueira Campos	10.193,87
47	Soledade	3.130,44
48	Suíça	6.393,39
49	Tamandaré (3)	81,41
50	Veneza (3)	626,46
51	Zona de Expansão	3.739,83
Total (m²)		**278.970,54**

Legenda:
(1) Loteamento
(2) Zona de expansão
(3) Conjunto
(4) Núcleo urbano informal

Recapeamento Asfáltico/Pavimentação (Até o Mês de Novembro/2019)
2019 – Foram recapeadas 21,18 km de vias - Investimento de **R$ 7.545.367,59**.

Usinas de Asfalto – Produção Anual de Massa Asfáltica
Massa asfáltica produzida para os serviços de recapeamento, pavimentação e tapa-buracos: **32.684 toneladas**.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Iluminação Pública

A Prefeitura de Aracaju é a responsável pela manutenção da iluminação pública. São 46.741 pontos luminosos e 58.847 luminárias, distribuídos pelos 40 bairros da cidade. No período de 01/01/2019 a 30/11/2019, foram substituídas 23.251 lâmpadas queimadas.

Arrecadação da COURB em 2019 (Janeiro a Outubro de 2019)	
Mês	**Valor (R$)**
Janeiro	354.328,18
Fevereiro	231.678,01
Março	425.858,80
Abril	382.927,93
Maio	568.101,87
Junho	181.474,36
Julho	371.483,73
Agosto	288.323,90
Setembro	349.093,93
Outubro	353.448,21
Total	**3.506.718,92**

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

3.2 - Foco Estratégico 2: Promover o Desenvolvimento Urbano e Econômico Sustentáveis. SEMA – FUNDAT – EMSURB

- **Meio Ambiente**

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA, é órgão operacional encarregado das funções inerentes à Gestão Ambiental da Cidade de Aracaju, sobretudo pela Fiscalização, Licenciamento, Monitoramento, Educação Ambiental, além de outras atividades como projetos de Responsabilidade Socioambiental-RSA, Geoinformação e melhoria da qualidade ambiental do município.

Considerando essa perspectiva, a SEMA vem mantendo, desde janeiro de 2017, suas ações com o foco na eficiência e criatividade, de forma que o comprometimento com as questões ambientais do município sejam realizadas de forma cada vez melhor. Outro fator importante tem relação com os resultados obtidos por meio do alinhamento das nossas ações às metas do Planejamento Estratégico do Município - Projeto Aracaju Sustentável - P13, mantendo as nossas atividades fins com o mesmo comprometimento e qualidade do atendimento ao público.
Tendo-se isto em vista, em 2019, nossas equipes de Educação Ambiental já atingiram 122.200 pessoas em 341 ações; 2.025 fiscalizações; 687 licenças emitidas; 46.987 mudas ornamentais, medicinais e florestais produzidas no Horto do Parque da Sementeira; 3.544 árvores e palmeiras inventariadas e 1.089 mudas plantadas, mantidas e monitoradas, resultando em alta taxa de sobrevivência.

Georreferenciamento
A Assessoria Especial de Geoinformação - AEGEO é o setor responsável pela produção de mapas e georreferenciamento dos locais passíveis de dano ambiental e que foram alvo de fiscalização e/ou licenciamento. Ela trabalha se utilizando de importantes instrumentos de monitoramento ambiental, dando suporte às atividades operacionais da SEMA, a exemplo da geração de mapas para a identificação de terrenos, suas delimitações e identificação proprietários, monitoramento e delimitação de Áreas de Proteção Permanente - APPs, corpos d'água, áreas degradadas, mapas para as fiscalizações e levantamentos fotogramétricos através do instrumentos como GPS e Drone com a utilização de softwares disponíveis e adequados aos equipamentos. Produtos importantes são gerados para que estas matrizes de informação possibilitem um efetivo trabalho operacional por parte dos Departamentos de Licenciamento Ambiental – DLA e do Departamento de Controle Ambiental - DCA e subsidie ainda a tomada de decisão do gestor central, através dos relatórios técnicos e mapas. Em números, destacam-se nas atividades da AEGEO os 167 mapas com identificação de terrenos, contemplando significativamente a SMS, durante os mutirões de combate à dengue; 23 mapas relacionadas a APPs aracajuanas, elaborados a pedido do DCA; 83 mapas elaborados para atividades do DLA; 33 relatórios técnicos; e 13 mapas com demandas residuais, a pedido de outros setores.
Desde 2018, o setor vem se utilizando de drone adquirido com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA. Vantajoso em comparação às fotos de satélite devido a sua autonomia de vôo e detalhamento das imagens obtidas de até 80m de altura, o drone vem sendo utilizado em campanhas de combate à dengue e no monitoramento do litoral aracajuano, desde a ocorrência do surgimento do petróleo nas praias, sem prejuízo das atividades de rotina, realizadas junto DLA e DCA.

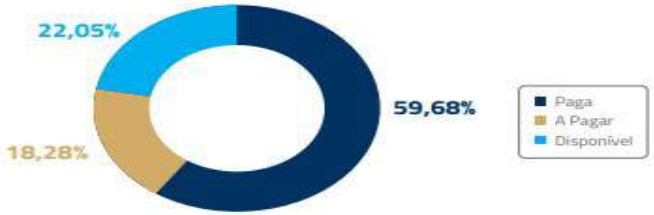
O drone da SEMA se mostra essencial às atividades de monitoramento ambiental

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Administração e Finanças - DAF

Uma das principais atividades do Departamento de Administração e Finanças consiste em acompanhar a execução orçamentária e financeira referentes ao orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA correspondente ao respectivo exercício. No contexto das políticas ambientais, existe tanto o orçamento ordinário da SEMA quanto o correspondente ao Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA.

Demonstrativo de Despesa Orçamentária da SEMA até outubro de 2019.



Fonte: DAF/SEMA; Contabilis, 2019.

Conforme o Demonstrativo de Despesa Orçamentária representado no Gráfico acima, documento que se constitui como um instrumento para o acompanhamento tanto da programação orçamentária quanto da execução financeira a ela correspondente, até o dia 31 de outubro, dos R$ 8.912.286,11 (oito milhões, novecentos e doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e onze centavos) da dotação atualizada, já estavam pagos 59,68%, ou R$ 5.318.639,28 (cinco milhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos).

Os valores "A Pagar" representam, no contexto das fases da execução da despesa pública, aqueles que já foram empenhados, ou seja: despesas reconhecidas como aptas para serem pagas pela SEMA; e também os valores liquidados, fase onde se verificam as entregas dos bens ou as prestações dos serviços contratados, para que se proceda ao pagamento. Assim, até a data de referência está nesta condição o valor de R$ 1.628.893,69 (hum milhão, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), ou 18,28%. Tais valores tendem a ser pagos integralmente ato o fim do exercício financeiro, ainda em 2019.

Controle Ambiental - DCA

O Departamento de Controle Ambiental – DCA , setor operacional da SEMA que tem como finalidade a fiscalização ambiental de Aracaju, tem por atribuições: acompanhar o gerenciamento da destinação de resíduos sólidos; proteção à fauna e flora; tem o poder de fiscalizar as atividades causadoras de poluição atmosférica, hídrica, sonora, do solo, de mineração, de desmatamento e que gerem resíduos tóxicos.

A rotina de fiscalização do setor é motivada por denúncias e solicitações oriundas da população através da Ouvidoria, telefone, whatsapp e via sistema 1Doc, do Ministério Público e de demandas internas de outros setores da Secretaria. Assim, até o mês de outubro foram realizadas 1.863 fiscalizações nas diversas frentes de atuação do setor.

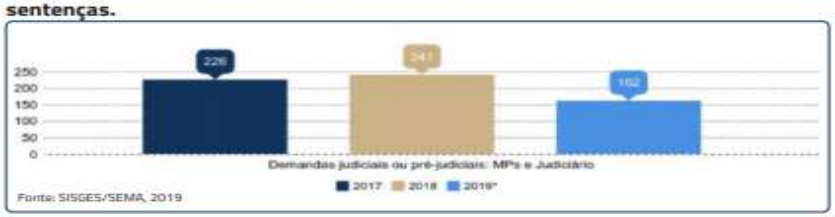
Fiscais da SEMA atuam nas comunidades em busca de irregularidades ou crimes ambientais

Foto: SECOM

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

O DCA atende rotineiramente também a demandas oriundas de órgãos de controle externo administrativo e judicial, a exemplo dos MPs Estadual e Federal, que na condição de titulares na tutela dos direitos difusos e coletivos, atuam na área ambiental junto às respectivas instâncias, promovendo extrajudicialmente os Termos de Ajustamento de Conduta - TACs, audiências públicas, atendendo a comunidades com demandas relacionadas ao meio ambiente; ou judicialmente realizando fiscalizações com base nas demandas das comunidades, quando deferidas pelos Magistrados, que por meio de suas sentenças tornam estas fiscalizações compulsórias e prioritárias.

Demandas ao DCA judicializadas, sendo orientações do MP ou ordens emitidas em sentenças.



Observada a série histórica das demandas judicializadas, ou prestes a serem, percebe-se redução significativa de quase 100 demandas em relação a 2018, o que pode indicar que houve melhora significativa no atendimento das demandas na via administrativa através de medidas como o aperfeiçoamento da Ouvidoria, aumentando a satisfação dos denunciantes, que assim não recorreram às vias judiciais.

Licenciamento Ambiental - DLA

O Licenciamento Ambiental de Aracaju é uma das principais atividades operacionais do Departamento De Licenciamento Ambiental – DLA/ SEMA, que tem por foco a atuação sobre empreendimentos potencialmente poluidores. Considerados caso a caso, os empreendedores aracajuanos buscam na SEMA as autorizações e licenças para desenvolverem as suas atividades, via de regra de cunho econômico.

Assim, a depender da magnitude dos impactos ambientais inerentes à atividade, o corpo técnico lotado no setor toma conhecimento dos processos que dão entrada no órgão, averigua a adequação da proposta às normativas que orientam para os padrões condicionantes e procedimentos cabíveis, indo ao local onde se pretende instalar o empreendimento ou escritório da pessoa física ou jurídica interessada, para proceder com coleta de informações ou vistorias programadas, quando necessário.

Disciplinado pela Lei Municipal nº 4.454, de 31 de outubro de 2013, o Licenciamento Ambiental de Aracaju passou a ser de responsabilidade do município a partir do ano de 2014 com a criação e estruturação da SEMA, que inicialmente emitia as Certidões de Dispensa de Licença - CDL, Autorizações Ambientais - AA e a Licença Simplificada - LS, onde se enquadram empreendimentos com impactos ambientais baixos ou inexistentes.

Progressivamente, a partir de 2015 assumiu os procedimentos de licenciamento ordinário, sendo eles a Licença Prévia - LP, a de Instalação - LI e de Operação - LO. Em 2019, percebe-se que as licenças mais demandadas são as mesmas de 2018, a LS e a LO, com patamares semelhantes em número de emissões, seguidas pela CDL e LI. Desta forma, somando-se os dois últimos anos, o total chega a 1.403 licenças emitidas.

Licenças emitidas desde 2018, por tipos.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Educação Ambiental

Setor responsável pela elaboração e execução de campanhas, eventos e ações de sensibilização voltadas para os problemas ambientais recorrentes no município sob a orientação da Política Municipal de Educação Ambiental - PMEA, Lei 3.309/2005. A execução desta atividade no âmbito da SEMA é desenvolvida pela Coordenação de Educação Ambiental - CEA, ligado ao Gabinete do Secretário, integrado por estagiários de diversas áreas do conhecimento, Técnicos e Analistas Ambientais, compondo um perfil multidisciplinar, com a proposta de atender adequadamente a diversos públicos aracajuanos.

A atuação desta equipe abrange genericamente dois campos de atuação: EA formal e EA não-formal. Por EA formal se entende todas as ações articuladas junto às Escolas Municipais de Ensino Infantil - EMEIs e de Ensino Fundamental - EMEFs em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, sem deixar de atender por demanda às instituições de ensino públicas estaduais, federais e da rede privada, em todos os níveis. No campo da EA não-formal se realizam ações junto aos demais grupos da sociedade: organizações não-governamentais - ONGs, associações, empresas públicas e privadas dentre outras.

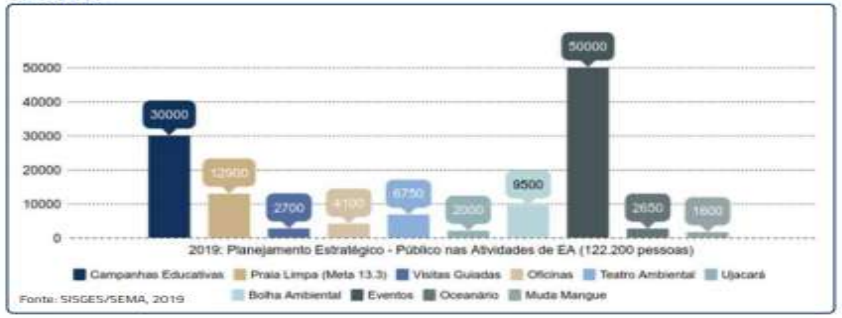
Intervenção Urbana no Bairro Soledade, concluída em março de 2019.

Foto: EA/SEMA, 2019

No mês de março, a SEMA comemorou o aniversário de Aracaju inaugurando a 2ª Intervenção Urbana, ocorrida no Bairro Soledade, onde em parceria com a comunidade um antigo ponto de descarte de resíduos se tornou uma área de convivência, dotada de mobiliário feito com pneus, reforçando a verdadeira função social de um espaço público e combatendo efetivamente um dos maiores problemas ambientais da Capital sergipana.

Em números, o conjunto de atividades de Educação Ambiental realizadas pela equipe totalizou até outubro 341 ações, abrangendo diretamente um público estimado de 122.200 pessoas em seus eventos, oficinas, visitas guiadas, campanhas, esquetes teatrais, dentre outras.

Público abrangido pelas atividades de Educação Ambiental realizadas pela SEMA, em 2019.



Programa Praia Limpa

Executado também pela Coordenação de Educação Ambiental da SEMA, o Programa Praia Limpa é um conjunto de ações voltadas à conservação dos ambientes costeiros aracajuanos, visando à sensibilização de banhistas, trabalhadores(as) e

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

proprietários(as) de estabelecimentos comerciais e de serviços nestes locais.
Esta iniciativa se desenvolveu a partir de um evento, realizado em sua primeira edição no mês de setembro de 2017, desdobrando-se em ações de abordagens educativas e promoção de visitas gratuitas de estudantes da rede municipal ao Oceanário de Aracaju, em parceria com o Projeto TAMAR e a Secretaria Municipal da Educação - SEMED.

Visita de alunos (as) de EMEIs e EMEFs ao Oceanário de Aracaju.

Foto: EA/SEMA, 2019

Com as visitas ao Oceanário do Projeto TAMAR, o Programa Praia Limpa desperta nos estudantes a consciência sobre a biodiversidade nos ambientes costeiros e marítimos, afetados pelos impactos das diversas formas de poluição das praias, seja por resíduos sólidos ou óleos, sejam eles derivados de atividade petrolífera ou por óleo saturado despejado pelas redes de esgoto.
Nas praias, a equipe de educadores (as) ambientais realizam abordagens educativas a banhistas, que são orientados a utilizar sacolas para recolhimento dos resíduos e disposição nas lixeiras nos estabelecimentos, momento em que também podem tirar suas dúvidas.
Junto a profissionais das áreas de comércio e serviços atuantes nestes espaços, a equipe de EA atua também por meio de abordagens educativas, sensibilizando-os para a importância da adequação das atividades econômicas que exercem em conformidade com as condicionantes para o funcionamento adequado de seus estabelecimentos, a exemplo de observância a regras sanitárias, respeito a períodos de defeso, ligação de seus sistemas de esgotamento à rede pública, entre outras medidas.

Sensibilização de banhistas nas praias de Aracaju e Cartazes sobre o defeso do caranguejo-uçá foram afixados nos estabelecimentos (respectivamente).

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

De fevereiro a março de 2019 a SEMA somou forças ao IBAMA para a divulgação da campanha de defeso do caranguejo-uçá, aproveitando a proposta da abordagem junto aos empreendedores do setor de alimentos e bebidas que possuem a famosa iguaria sergipana em seus cardápios. Nas ocasiões, após consentimento dos comerciantes, as equipes da SEMA e do IBAMA afixaram cartazes elaborados pelo órgão Federal com a divulgação do defeso nos espaços autorizados nos estabelecimentos. Foi com a realização desta campanha que a equipe de teatro da EA/SEMA apresentou ao público o Uçazinho, mascote do Programa, que passou a integrar outras ações da equipe.

Como culminância do Programa Praia Limpa, realizou-se em 22 de setembro, na Cinelândia, Orla da Praia de Atalaia, a terceira edição do evento Praia Limpa, com o lema "Praia Linda é Praia Limpa", em comemoração ao dia mundial de limpeza de praias e rios. Na programação o público participou de blitzes educativas, ações voluntárias de limpeza, oficinas de desenho, sensibilização para a importância do uso do canudo biodegradável ou de inox em obediência à Lei 5.203/2019

Evento Praia Limpa, alusivo aos movimentos mundiais de limpeza de praias e rios.

Foto: SECOM, 2019

Arborização em Avenidas

O programa anual de plantio é uma das metas gerais do Plano Municipal de Arborização Urbana - PMARB, que visa planejar e executar a implantação da arborização, bem como a sua manutenção, no ano vigente. É uma tarefa relativamente complexa, que exige planejamento e uma boa quantidade de recursos.

A programação de plantio de árvores na cidade de Aracaju em 2019 se deu considerando os locais selecionados, quantidade de mudas, definição de espécies e a logística necessária. O período de plantio sempre compreende a estação chuvosa na região, que vai de abril a agosto, facilitando a adaptação das mudas nos primeiros dias, devido à maior oferta de água. Esta ação, portanto, é de natureza sazonal.

Considerada a sazonalidade das ações de plantio, os demais períodos do ano, predominantemente secos, são marcados pelas ações de manutenção das mudas plantadas e pelos cuidados às árvores já desenvolvidas, observando-se as suas condições fitossanitárias e de segurança tanto em praças quanto em avenidas.

Ações de plantio e manutenção das mudas acontecem ao longo do ano.

Foto: Arborização/SEMA, 2019

As avenidas prioritárias com os perfis delineados acima atualmente são: Edélzio Vieira de Melo, Tancredo Neves, Hildete Falcão Batista, Euclides Figueiredo, Hermes Fontes, Beira Mar, Augusto Maynard, Acrísio Cruz, Francisco Porto, Farmacêutica Cezartina Régis e Alexandre Alcino. Praças, calçadas e outros logradouros também podem receber ações.

As avenidas supracitadas receberam ao todo 259 mudas no período. Além das avenidas, as praças receberam 303 mudas, as comunidades receberam 202, rotatórias e o Parque da Sementeira receberam, respectivamente, 51 mudas.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Plantios realizados conforme o Plano Municipal de Arborização Urbana, em 2019.

Inventário de Arborização Urbana

Foram inventariadas 3.544 árvores, categorizadas conforme suas condições, com 2.915 indivíduos arbóreos em ótimas e boas condições, necessitando de leves intervenções; 420 árvores em condição regular, comprometidas por insetos e doenças, com problemas fisiológicos, carecendo de reparos; 98 árvores estavam em estágio irreversível de declínio, não podendo ser tratadas, estando prestes a morrer, tendendo a se somarem às 22 árvores mortas, estando todas estas 120 árvores sujeitas a substituição por outras saudáveis. Por fim, 89 indivíduos tiveram material botânico (folhas e frutos) coletados para identificação posterior.

Árvores inventariadas até outubro de 2019, classificadas conforme suas condições.

Farmácia Viva

A Farmácia Viva é uma das metas do Projeto Aracaju Sustentável , que consiste na reestruturação a ampliação da iniciativa existente no Parque da Sementeira, haja vista o estado em que se encontrava e a forma como os fitoterápicos eram produzidos. O novo modelo consiste na adequação às normas existentes de que trata sobre a criação de Farmácias Vivas e produção de fitoterápicos. Em outubro de 2019, o horto alcançou a marca de 3.169 espécimes medicinais em sua estufa, sendo 913 destas doadas por pessoas e instituições aracajuanas.

Com a nova proposta, foi observada a necessidade do envolvimento de novos parceiros. Assim, foi firmado um Termo de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal de Sergipe - UFS, Secretaria Municipal da Saúde - SMS e Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA. E no mês de março, servidores(as) de unidades de saúde, estudantes e integrantes da SEMA organizaram a I Oficina de Fitoterápicos. O projeto visa objetivamente atender às Unidades Básicas de Saúde - UBS do município.

I Oficina de Fitoterápicos do Projeto Farmácia Viva, ocorrida em março.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Centro de Educação Ambiental

Nesta primeira etapa foi definido o projeto arquitetônico para viabilizar a construção do jardim sensorial e do meliponário, equipamentos vinculados ao Centro de Educação Ambiental, uma estrutura mais adequada para a recepção do público aracajuano interessado em temáticas relacionadas às questões ambientais.

Concepção gráfica do projeto arquitetônico do Centro de Educação Ambiental.

Elaboração: ASTEC/SEMA, 2018.

No mês de outubro, foi instalado o meliponário, dimensionado para receber dezenas de colônias de abelhas nativas sem ferrão. Assim, a estrutura que a abriga funciona como espaço para manejo destas espécies, espaço para treinamento e vitrine para viabilizar atividades de sensibilização por meio da educação ambiental. No caminho para o meliponário, três esculturas de abelhas cartunizadas atraem as atenções do público para o espaço.

O meliponário é o mais novo equipamento viabilizado pela SEMA para o manejo de abelhas.

Fotos: ASCOM/SEMA, 2019.

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Formação para o Trabalho**

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT, é vinculada à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, entidade da Administração Pública, integrante do Poder Executivo Municipal. Em 2019, os gestores buscaram otimizar suas ações com efetividade, no sentido de contribuir com o atendimento à execução da política de formação para o trabalho.

Com o pensar em uma educação profissional, articulada com o mundo do trabalho, no desenvolvimento de aptidões do cidadão brasileiro para a vida produtiva, preconizado na lei de Diretrizes e Base (LDB) da educação, em seu capitulo terceiro, art. 39, a FUNDAT buscou desenvolver suas ações numa perspectiva não só de socializar o conhecimento, mas possibilitar uma qualificação onde o cidadão aracajuano possa desenvolver o exercício da cidadania, abalizada no princípio norteador da gestão municipal: " Construção de uma cidade mais humana, inteligente e criativa."

Suas ações se organizam em torno de quatro programas estruturantes: ***Programa Mais Qualificação*** através da oferta de cursos; ***Programa Mais Renda*** por meio do fomento ao empreendedorismo; ***Programa Mais Trabalho*** através da intermediação de mão de obra e, ***Programa Mais Controle***, por meio da gestão administrativa e financeira.

Programa mais Qualificação

O programa tem por objetivo, promover a qualificação profissional do cidadão aracajuano através da oferta de cursos de formação inicial e continuada, seja por meio de parcerias, de programas de gratuidade, ou ainda, por meio dos cursos de curta duração também conhecidos como Cursos Livres.

Local de Realização do Programa

Para a efetiva realização dos cursos, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, mantém nos diversos bairros da cidade, suas Unidades de Qualificação Profissional UQPS, também conhecida por Unidades – Escola, quais sejam:

Nº	Unidades	Bairros Beneficiados
1	Unidade de Qualificação Profissional José Joaquim dos Santos	Rua Josué Carvalho Cunha Bairro Coroa do Meio
2	Unidade de Qualificação Profissional Célia Maria Brandão	Av. Desembargador Antônio Gois, S/N, Jardim Atlântico - Bairro C. do Meio
3	Unidade de Qualificação Profissional Jardim Esperança	Rua Júpiter, S/N, Conjunto Jardim Esperança - Bairro Inácio Barbosa
4	Unidade de Qualificação Profissional Centro da Juventude	Praça da Juventude, S/N, Bairro Farolândia
5	Unidade de Qualificação Profissional Santa Maria	Rua B-6, nº 1 Bairro Santa Maria
6	Unidade de Qualificação Profissional 17 de Março	Av. 1, S/N Bairro 17 de Março
7	Unidade de Qualificação Profissional Maria Emília dos Santos – D. Bibi	Rua Sargento Brasiliano, nº 845 Bairro Santos Dumont
8	Unidade de Qualificação Profissional "Paulo da Conceição"	Rua Gerson Farias, nº 345 Bairro Porto D'anta.

Fonte: DIRFOP/FUNDAT

Buscando ampliar seu campo de atuação, a FUNDAT celebra regularmente parcerias com diversas instituições da sociedade civil, objetivando levar suas ações para além de suas unidades escolas.

A parceria consiste na oferta de infraestrutura física adequada e apropriada por parte do parceiro e pela FUNDAT, a disponibilidade de material didático, do instrutor e do acompanhamento pedagógico dos cursos e certificação.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Nº	Instituições Parceiras
1	Associação Lar Infantil Cristo Redentor - LICRE
2	Projeto Esperança
3	Ass. Centro de Integração da Família - CEINFA
4	Casa Batista de Amizade
5	Nosso Lar de Assistência à Infância
6	Igreja Batista Memorial
7	Associação dos Moradores Pro-Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio
8	Aposentados e Pensionistas da P. S. e Idosos em Sergipe (ASAPREVI)
9	Ass. Nordeste Brasileira de Educação e Cultura – Externato São Francisco de Assis
10	Associação de Mulheres do Bairro Santa Maria e Trabalhadores em Reciclagem-MATER
11	Instituição Lar Infantil Nossa Senhora Santana - Lar de Zizi
12	Associação dos Moradores e amigos do Conjunto Santa Teresa
13	Ministério Público de Sergipe – Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher
14	Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bonfim
15	Sociedade do Espaço Solidário Santo Antônio - Sociedade ESSA
16	Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe - GACC
17	Associação dos Voluntários a serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS
18	Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora
19	Centro de Integração Raio de Sol – CIRAS
20	Casa Santa Zita
21	Instituto Rahamim
22	Batalhão da Restauração
23	Associação Comunitária de Moradores do Bairro 17 de Março - A.C.M.B.D.M.

Fonte: DIRFOP/FUNDAT

Capacitação e Qualificação Profissional

No período de janeiro a novembro de 2019, foram ofertadas 18.748 de vagas nos diversos cursos e oficinas nas Unidades de Qualificação, Associações Parceiras, Oficinas em parceria com Instituições de Ensino Superior, cursos e oficinas no Centro de Referência e Assistência Social - CAPS, Presídio Feminino-PREFEM, Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN e na Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro - CADEIÃO. Desse universo, 10.991 concluíram o curso. A tabela abaixo demonstra as informações citadas:

FUNDAT	Vagas Ofertadas	Total de Capacitados
UQP'S	4.576	3.011
Associações Parceiras	1.846	1.401
Oficinas Parceria Manipulação	540	410
Instituições de Ensino Superior	712	407
Instituições Parceiras	11.074	5.762
Total	**18.748**	**10.991**

Fonte: DIRFOP/FUNDAT

Série histórica do Programa Mais Qualificação

Ano	PRONATEC	PSG	Cursos Livres	PRODETUR	Outros (ofici. palest/semin.)	Total de Capacitados
2016	339	576	7.188	-	5.595	13.698
2017	256	416	2.271	425	1.746	5.114
2018	-	30	3.426	-	1.313	4.769
2019*	-	-	4.576	-	6.415	10.991
Total Geral						34.572

Fonte: DIRFOP/FUNDAT
* Ano de 2019 de Janeiro até Novembro

Programa Mais Renda

Tem como foco ações de empreendedorismo, voltadas para capacitações de feirantes, ambulantes e apoio institucional na formalização de Empreendedores Individuais, através da Coordenadoria de Grupos de Produção e Unidades Produtivas. Esse programa tem como objetivo o oferecimento de linhas de créditos voltadas para

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

micro e pequenos empreendimentos, dando ao cidadão aracajuano as condições necessárias para abrir e manter seu próprio negócio.

As atividades são desenvolvidas em parceria com renomadas instituições financeiras para análise dos financiamentos a saber: CEF – Caixa Econômica Federal, BNB – Bando do Nordeste do Brasil, BANESE – Banco do Estado de Sergipe e BB – Banco do Brasil, e por fim com a UFS – Universidade Federal de Sergipe e SEBRAE, que trabalha com o nosso público as questões do empreendedorismo.

Até novembro de 2019, foram formalizados 220 empreendedores individuais, sendo encaminhadas para análise das instituições financeiras, diversas propostas de créditos perfazendo um total de R$ 26.500,00 (vinte sei mil e quinhentos reais) e tendo como aprovação 3.000,00 (três mil reais) pelo BANESE. Na tabela abaixo, retrata detalhadamente as ações desenvolvidas.

Ações Desenvolvidas para Fomento ao Empreendedorismo.

Programa	Ações	Sub-Programa	Beneficiados e Valores Trabalhados
Mais Renda	Empreendedorismo	Formalização MEI	220
		Oficinas, Palestras/ Seminários/Workshop	2.646
	CREDPOVO	Valor das propostas encaminhadas para análise	R$ 26.500,00

Fonte: DIREC/FUNDAT

Parceiros do Programa

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE
Universidade Federal de Sergipe
Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE
Junta Comercial do Estado de Sergipe
Banco do Nordeste do Brasil S/A
Vigilância Sanitária

Fonte: DIRFOP/FUNDAT

Série Histórica / Programa Mais Renda

Ano	Empreendedorismo			CGPRO	
	Normalização MEI	Programa Alimento Seguro	Números de Participantes em Oficinas, Palestras e/ou Seminários	Valor das Propostas Encaminhadas (R$)	Valor das Propostas Aprovadas (R$)
2016	113	625	5.595	-	-
2017	80	200	1.596	12.500,00	-
2018	112	-	2.190	81.417,00	21.683,66
2019*	240	-	2.420	26.500,00	3.000,00

Fonte: DIREC/FUNDAT – * Ano de 2019 de Janeiro até Novembro

Programa Mais Trabalho

Contribuir para reduzir o nível de desemprego no município de Aracaju é o foco fundamental do programa, que visa promover a inserção do cidadão aracajuano no mercado de trabalho. Sendo assim, o período de janeiro a novembro de 2019, revela os resultados do programa, contando com um número de 989 vagas captadas, para as quais foram direcionadas 4.420 pessoas, dentre estas, 511 foram contratadas pelo mercado de trabalho. Registre-se, ainda, que até novembro de 2019, a FUNDAT cadastrou 159 novas empresas, totalizando 329 cadastradas.

Acompanhamento das ações de janeiro a novembro de 2019

Programa	Sub-Programa	Vertente X Beneficiado	Acumulado
FUNDAT Mais Trabalho	Agência do Trabalho	Cadastro de Currículo	10.414
		Emissão de CTPS	8.326
		Empresas Parceiras	329
		Vagas Captadas	989
		Pessoas Encaminhadas	4.420
		Pessoas Contratadas	511
		% de Empregabilidade	88,47%

Fonte: DIREC/FUNDAT

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

No mesmo período, foram emitidas 8.326 Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e cadastrados 10.414 currículos.

Série Histórica do Programa

Ano	Pessoas Encam.	Pessoas Empreg.	% de Empreg.	Empresas Parceiras	Vagas Captadas	Cadastro de Currículos	Emissão de CTPS
2016	8.238	S/I	S/I	151	2.029	22.241	2.943
2017	3.622	255	15,57%	127	1.637	14.492	2.487
2018	3.295	314	39,76%	153	945	13.372	6.228
2019	4.420	511	88,47%	329	989	10.414	8.326

Fonte: DIREC/FUNDAT

Parceiros do Programa
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe – SRTE/SE
Secretaria Municipal da Juventude e Esporte – SEJESP
Instituto João Carlos Paes Mendonça – JCPM

Local de Realização do Programa

As atividades da Agência do Trabalhador são desenvolvidas nos espaços: Sede da FUNDAT e no Espaço FUNDAT Riomar, no Shopping Rio Mar. Suas ações se fazem presentes também nas atividades externas através do programa FUNDAT em Ação, em parcerias institucionais.

Programa Mais Controle

O Programa Mais Controle tem a finalidade de orientar e garantir suporte necessário às áreas técnicas operacionais, focando nas ações finalísticas da fundação.

Com base no Plano Plurianual da Prefeitura de Aracaju, a dotação orçamentária definida para a FUNDAT em 2019 foi de R$ 5.994,000,00 (cinco milhões novecentos e noventa e quatro mil reais). Baseado nesse orçamento, a Diretoria Administrativa Financeira coordenou as atividades-meio da fundação relacionadas ao orçamento, finanças, contratos e compras, bem como as relacionadas com o planejamento e assessoramento estratégico operacional.

Evidencia-se na tabela abaixo, os recursos financeiros movimentados pela FUNDAT no exercício 2019.

Especificação	Valor
Capacitação e qualificação profissional	R$ 261.330,60
Apoiar micros e pequenos empreendedores	R$ 750,00
Pagamento de Encargos da Dívida	R$ 5.077,19
Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral	R$ 2.260.617,63
Intermediação Profissional	R$ 5.680,00
Pagamento de pessoal da FUNDAT	R$ 2.160.308,34
Total	**R$ 4.693.763,76**

Fonte: DIRAF/FUNDAT

Série histórica da Movimentação Orçamentária

PROGRAMA DE CONTROLE	2017 a novembro 2019			
	2016	2017	2018	Janeiro a novembro 2019
Capacitação e qualificação profissional	R$ 894.693,68	R$ 659.425,36	R$ 424.561,11	R$ 261.330,60
Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	R$ 46.814,76	R$ 20.071,62	R$ 38.531,65	R$ 750,00
Pagamento de Encargos da Dívida	R$ 91.581,32	R$ 61.243,54	R$ 72.560,94	R$ 5.077,19
Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral	R$ 1.143.421,21	R$ 774.074,96	R$ 1.777.249,11	R$ 2.260.617,63
Intermediação Profissional	R$ 24.224,38	R$ 17.582,02	R$ 25.760,09	R$ 5.680,00
Pagamento de Pessoal da Fundat	R$ 3.006.025,68	R$ 2.552.657,76	R$ 1.896.123,16	R$ 2.160.308,34
TOTAL		**R$ 4.085.055,26**	**5.229.905,76**	**4.693.763,76**

Fonte: DIRAF/FUNDAT

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Serviços Urbanos**

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, é uma prestadora de serviços, que tem como objetivo planejar e coordenar as atividades referentes à limpeza pública e arborização de espaços públicos da cidade de Aracaju, não exercendo, assim atividade econômica. Entre os serviços oferecidos estão o tratamento adequado da limpeza urbana, a conservação dos mananciais dos rios, o respeito à diversidade cultural ao meio ambiente, o direito ao lazer e a participação popular. Em 2019 a EMSURB apresentou os resultados esperados.

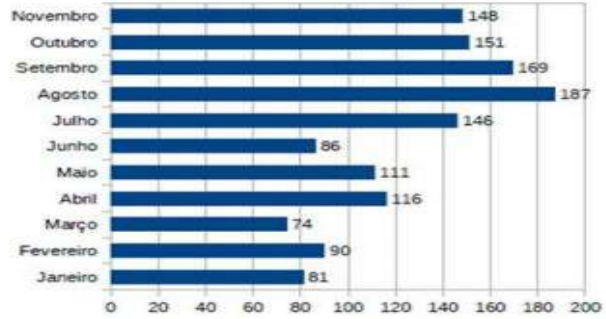
Ouvidoria

A ouvidoria atua no diálogo entre o cidadão e a Administração da EMSURB, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços prestados pela empresa. Foram registradas na Ouvidoria da EMSURB manifestações de reclamação, denúncia e solicitação, com predominância de solicitações dos serviços urbanos realizados pela EMSURB. Nota-se que o número de denúncias é pouco expressivo.

Classificação das manisfestações

Notou-se, conforme gráfico a seguir, um crescente aumento das demandas com o passar dos meses. Tal ascendência pode ser justificada pela celeridade e compromisso no cumprimento das demandas registradas na Ouvidoria.

Demanda Mensal



Principais Serviços Urbanos Solicitados

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Tecnologia de Informação
Além dos eventos registrados no sistema de Helpdesk, a Gerencia de Tecnologia da Informação- GETIN trabalhou em atividades como:

- Instalação de novos AP's externos - Atividade primordial para execução do Projeto Wi-Fi no Parque Augusto Franco, proporcionando sinal de wi-fi em todo o parque da Sementeira;
- Criação do site para permissionários imprimir os boletos, dando assim mais agilidade para efetuar seus pagamentos;
- Criação do Portal da Transparência - Demanda gerada pelo TCE/SE visando dar mais transparência às atividades geradas pela empresa;
- Regularização do Sistema SINCRO para emissão de boletos - Adequação que se tornou obrigatória no final do ano de 2018, visando dar mais liberdade e opção de pagamento dos boletos gerados pela Arrecadação-EMSURB. Anterior a essa regularização, os boletos só poderiam ser pagos em agências e pontos Banese. Atualmente os boletos são pagos em qualquer agência bancária, pontos bancários e casas lotéricas e APPs de bancos.

Planejamento e Gestão
Nos Projetos do Planejamento Estratégico foram entregues em 2019 mais 02 Ecopontos nos bairros Coroa do Meio e Santos Dumont. E com a assinatura de contrato entre a Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, terão mais 10 Ecopontos com suas construções a serem iniciadas em 2020. Com esse recurso será possível a revitalização do Parque da Sementeira (P21) e a construção do CTR (Centro de Triagem de Resíduos - P16).

Ecoponto Bairro Santos Dumont e Ecoponto Coroa do Meio a seguir.

Fonte: Felipe Gouttenauer - EMSURB

Contratações
A Gerência de Contratações - GERCON é responsável por todos os processos de contratação da Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, no ano de 2019 desenvolveu trabalho colaborativo, a exemplo do estudo e confecção do Regulamento de Licitações e Contratos da EMSURB; a fiscalização dos contratos junto aos setores responsáveis, possibilitando a realização de aditivos. Ressalta-se a importância de processos para o Município de Aracaju como a Contratação de empresa especializada no fornecimento e execução do serviço de montagem de câmara frigorífica no Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco no município de Aracaju/se; Contratação de empresa capacitada em execução de serviço de poda e supressão de espécies arbóreas, e em andamento o processo para Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Higienização, desinfecção e controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material de limpeza, higiene e desinfetantes domissanitários, devidamente registrados no Ministério da Saúde e equipamentos e utensílios, em áreas internas/externas e fachadas do Mercado Vereador Milton Santos (Mercado do Conjunto Augusto Franco), todos via pregão presencial.

Administrativo Financeiro
No ano de 2019 a Gerência Financeira, realizou os pagamentos do exercício dentro do mês de forma satisfatória, Quanto ao orçamento no ano corrente foi iniciado com R$ 146.017.400,00 (cento e quarenta e seis milhões dezessete mil e quatrocentos

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

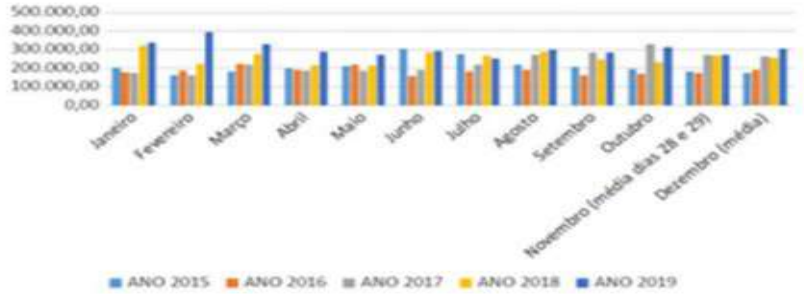
reais) havendo sido satisfatório até o mês de julho/2019, a partir deste período foram feitas suplementações para efetuar diversos pagamentos, principalmente da Limpeza Pública.

A Coordenadoria de Arrecadação tem como objetivo principal aumentar os valores arrecadados diminuindo assim a inadimplência dos permissionários.

Histórico da Arrecadação no Período de 2015 a 2019.

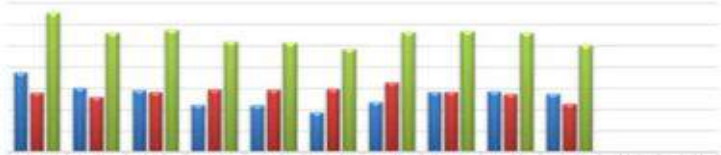
MÊS	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019
Janeiro	198.443,79	175.260,51	172.695,13	318.892,71	336.407,16
Fevereiro	159.471,05	181.963,06	158.433,07	219.630,21	392.475,70
Março	181.558,87	222.134,59	214.495,82	272.802,70	326.926,91
Abril	195.395,21	188.265,06	185.257,81	213.773,50	287.232,07
Maio	209.264,90	217.080,81	185.732,82	212.195,96	270.350,54
Junho	301.954,97	155.399,45	188.603,04	283.303,37	289.529,04
Julho	274.772,58	178.853,16	217.352,00	264.048,68	249.732,74
Agosto	215.358,91	188.815,85	267.853,89	287.252,10	298.417,79
Setembro	202.814,08	159.033,19	283.594,93	243.610,99	280.397,97
Outubro	191.532,49	165.829,35	326.839,14	227.551,00	308.364,78
Novembro (média dias 28 e 29)	179.174,06	170.419,40	269.152,61	264.392,48	267.477,72
Dezembro (média)	172.782,53	188.607,67	261.878,78	253.972,55	300.664,77

Gráfico da Arrecadação do Período de 2015 a 2019.



Limpeza Urbana

A EMSURB, através da Diretoria Operacional - DIROP é responsável pela limpeza pública do município, compreendendo a coleta, transporte e destinação final do lixo domiciliar, dos resíduos sólidos e da conservação e manutenção das áreas verdes da cidade. Em 2019 o serviço de coleta de entulho e volumosos ocorreu de acordo com o gráfico apresentado abaixo.



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
entulho	7.507,45	6.034,43	5.841,46	4.501,48	4.429,74	3.749,24	4.731,72	5.699,41	5.756,02	5.528,91	-	-
volumosos	5.649,60	5.168,05	5.677,30	5.917,24	5.881,52	5.943,76	6.569,20	5.696,03	5.504,02	4.579,07	-	-
total	13.157,0	11.202,4	11.518,7	10.418,7	10.311,2	9.693,00	11.300,9	11.395,4	11.260,0	10.107,9	-	-

Fonte: EMSURB, 2019

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Apreensão de Animais

A empresa municipal intensificou o trabalho de apreensão de animais que se encontravam soltos ou abandonados em vias públicas da capital. Até o presente momento, o número de animais recolhidos chegou a 1103 e 271 adotados. Demonstrando uma redução significativa após a regularização das taxas de serviços. (diárias, animais apreendidos, etc).

Fonte: Felipe Gouttenauer - EMSURB

Mercados e Feiras Livres

A empresa municipal realizou serviços de reparos e manutenção nos mercados municipais e setoriais a exemplo da reforma dos banheiros dos Mercados Centrais: Maria Virgínia Leite Franco, Thalles Ferraz e Antônio Franco e das substituições de lâmpadas nos Mercados Maria Virgínia Leite Franco e Milton Santos. Foi também realizada a ampliação do processo de transformação e reestruturação das feiras livres da capital, realizando no mês de Agosto desse ano o processo de licitação para concessão de serviço público na organização e manutenção das 30 (trinta).

Feiras Livres realizadas em espaços públicos do município de Aracaju-SE.

Fonte: Felipe Gouttenauer - EMSURB

Planejamento e Controle da Publicidade

O setor de publicidade da EMSURB intensificou as ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais observando questões ligadas ao alvará de publicidade, o que resultou na remoção de 154 engenhos publicitários que estavam irregulares ou que os proprietários estavam com dificuldades de regularizar, 3833 notificações para regularização e 893 emissões de alvarás de publicidades.

Cemitérios, Lavanderias e Sanitários

A Coordenadoria de Cemitérios, Lavanderias e Sanitários (CCLS), realizou a Construção de ossuários e sala de exumação do Cemitério São João Batista e contabilizou 1.708 sepultamentos e 955 exumações nos cemitérios administrados pela gestão municipal.

Fonte: Felipe Gouttenauer - EMSURB

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

3.3 - Foco Estratégico 3: Promover o Desenvolvimento Humano e Social.
SEMED – SMS – SEMFAS – FUNCAJU – SEJESP

- **Educação**

A Secretaria Municipal da Educação- SEMED, em 2019 desenvolveu suas ações visando à implementação das políticas educacionais e dos programas voltados para a melhoria da qualidade do ensino, tomando por base os Programas, Indicadores e Objetivos do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, os Projetos integrantes do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju 2017-2020, bem como as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação – PME.

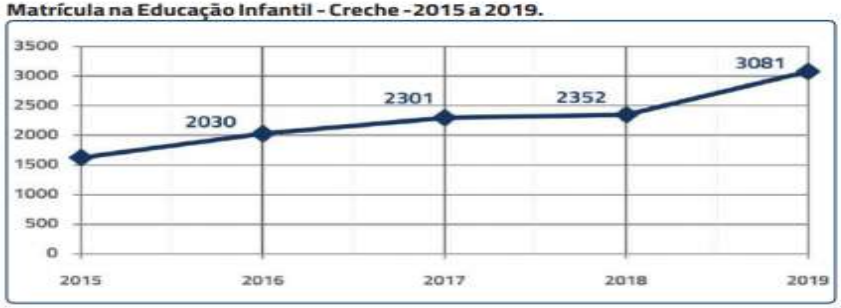
Para vencer os desafios do acesso, permanência e sucesso das crianças e jovens nas escolas, foram implementados programas e projetos articulados com os setores da SEMED e demais Secretarias Municipais no desenvolvimento de ações pautadas em princípios democráticos, com a participação representativa dos profissionais da educação, dos pais, dos alunos e da sociedade civil.

Diante de diversas perspectivas, foi desenvolvido um trabalho com o objetivo de dar o melhor na condução desta Secretaria. Não se pode deixar de relatar a importância das escolas e dos profissionais envolvidos na condução de todas as ações, realizando as atividades e fazendo um trabalho de equipe comprometida com a qualidade da educação. Destacaram-se no corrente ano:

Ações Pedagógicas

PROGRAMA: ***Desenvolvimento da Educação Infantil***
Com o objetivo de garantir o direito de aprendizagem e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos, mediante proposta curricular e organização pedagógica adequada a essa faixa etária e considerando o princípio da universalização do ensino, a administração municipal tem investido na expansão do acesso à educação infantil na Rede Municipal de Ensino.
Segundo dados do Censo Escolar 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019- MEC/INEP, a rede municipal de ensino de Aracaju vem ampliando a oferta na educação infantil, especificamente na creche conforme dados do gráfico a seguir. A partir do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (SEMED), nos últimos três anos, a oferta de vagas na educação infantil ampliou em quase 52%; fazendo um comparativo de 2019 com o ano anterior o aumento da oferta de vagas foi de 30%.

Matrícula na Educação Infantil - Creche - 2015 a 2019.



Os números positivos são resultados de investimentos planejados em projetos de construção, reforma e ampliação de unidades escolares. Em 2019, a gestão entregou a reforma e um novo anexo de três escolas. A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Ana Luíza Mesquita da Rocha, no bairro José Conrado de Araújo, foi totalmente revitalizada para atender a mais de 200 crianças de 3 a 5 anos. No bairro Porto Dantas, a Emei Etelvina Amália de Siqueira ganhou um novo anexo para 160 alunos. No bairro Santa Maria, o anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Papa João Paulo II foi estruturado para atender 270 crianças do loteamento Marivan.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

PROGRAMA: ***Desenvolvimento do Ensino Fundamental.***

O ano de 2019, no âmbito do Ensino Fundamental, foi marcado pelo desafio de discutir o currículo da Rede Municipal aliado às ações imediatas de intervenção planejadas no processo pedagógico com vistas a elevar os indicadores de proficiência dos alunos.

No tocante ao currículo, a Secretaria Municipal da Educação de Aracaju deu início à construção do Caderno Curricular da Rede em 30 janeiro de 2019 através da realização do I Seminário Travessias do Ensinar e Aprender – Da BNCC à construção participativa do currículo da rede municipal de ensino de Aracaju. O objetivo deste evento foi mobilizar os professores da SEMED/Aracaju a refletir democraticamente sobre que concepções de currículo, de metodologias e de práticas deveriam ser adotadas pelo coletivo da rede.

I Seminário Travessias do Ensinar e Aprender.

Fonte: SEMED/DEB

Em 30 de abril, no Teatro Atheneu, dando continuidade à construção do Caderno Curricular, foi realizado o II Seminário Travessias do Ensinar e Aprender para todos os professores.

II Seminário Travessias do Ensinar e Aprender.

Fonte: SEMED/DEB

Após a realização dos eventos, a SEMED promoveu oficinas com os professores mediadas por articuladores de cada área do conhecimento envolvida. De posse dos resultados das oficinas, cada articulador de área produziu os textos do seu componente curricular e elaborou sugestões de plano de aula/atividades. Todo o material foi reunido aos textos introdutórios no Caderno do Currículo e disponibilizados em plataforma digital para consulta e sugestões finais de todos os professores da rede no período de 05 a 29 de novembro de 2019.

Oficinas com professores

Fonte: SEMED/DEB

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Buscando elevar os indicadores de proficiência, e garantir que as ações pedagógicas sejam devidamente implementadas para alcançar patamares satisfatórios no processo de ensino e aprendizagem, a Secretaria Municipal da Educação assumiu o compromisso de aplicar Provas Diagnósticas no início e no fim do ano letivo, com todos os alunos dos 2°s, 5°s e 9°s anos matriculados nas escolas municipais.

Após reuniões com a comunidade escolar (pais, professores), as provas foram aplicadas no início do primeiro semestre letivo 2019 e os resultados foram tabulados para identificar as dificuldades e potencialidades dos alunos. Após este processo, no início do segundo semestre letivo, os resultados da Prova Diagnóstica de Entrada foram apresentados à equipe diretiva de cada unidade de ensino da rede. Essas informações proporcionaram reflexões coletivas quanto a possibilidades de adoções de estratégias diferenciadas que proporcionassem melhor nível de aprendizagem dos alunos.

A segunda etapa da avaliação ocorrerá no mês de janeiro de 2020, período em que encerra o calendário letivo 2019.

Após identificação, através do resultado da avaliação diagnóstica, das dificuldades de leitura, escrita e cálculo entres os alunos da rede municipal, a SEMED implantou o ***Projeto Reforço Escolar*** em 13 (treze) unidades de ensino com alunos dos anos iniciais e finais, sobretudo com aqueles que apresentam maior desigualdade em relação ao ritmo da turma.

O projeto é desenvolvido com atividades no contra turno realizadas por estagiários que passaram num processo de seleção e capacitação sobre o atual contexto educacional projetado a partir da Base Nacional Comum Curricular, as estratégias didáticas e metodológicas a serem adotadas tendo como foco os alunos com baixo rendimento na aprendizagem e os dados oficiais registrados a partir da Prova Diagnóstica da Rede.

Para fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1° ano e no 2° ano do ensino fundamental, a SEMED deu continuidade, pelo segundo ano, ao Programa Mais Alfabetização – PMALFA. O Programa está presente em 32 (trinta e duas) escolas da Rede Municipal de Aracaju.

Em 2019, a SEMED também fortaleceu o projeto de iniciação musical com violinos na EMEF Santa Rita de Cássia, no bairro América, com a participação de 24 alunos do ensino fundamental dos anos finais, matriculados na escola. Esses alunos participam do projeto no contraturno com 10 horas semanais.

Projeto de iniciação musical

Fonte: SEMED/DEB

No tocante à educação especial, atualmente a rede conta com aproximadamente 600 matrículas, distribuídas em todos os níveis e unidades de ensino da nossa cidade. Os diagnósticos médicos variam de deficiências físicas (motoras, visuais, auditivas ou múltiplas) ou mentais, a transtornos globais do desenvolvimento, condições sindrômicas variadas, entre outros. Os graus de acometimento também são bastante variados e por isso cada criança precisa ser considerada em sua particularidade para planejamento e acompanhamento de sua inclusão a partir do momento em que se integra à rede municipal de ensino.

Os alunos com deficiência matriculados contam com o apoio de salas de recursos multifuncionais. 30% das escolas estão equipadas com salas de recursos que atendem no contraturno aos alunos que necessitam de Atendimento Educacional Especializado nas escolas da mesma região.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Para melhor atender aos alunos com deficiência, a SEMED promoveu diversas ações de capacitação dos seus profissionais:

- Capacitação para profissionais de apoio à educação especial, realizada no período de 13 a 22 de agosto com a presença de 130 participantes, profissionais de apoio a educação especial, intérpretes e instrutores de LIBRAS, com uma carga horária total de 24h.

- Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), destinado aos Profissionais de Apoio da Educação Especial com duração de 18 horas/atividade presenciais e 02 horas não-presenciais. O curso contou com a participação de 67 cuidadores de educação especial que atuam nas escolas da rede municipal.

- Encontros Formativos de Libras: Curso de formação sobre noções básicas de LIBRAS destinado à Comunidade escolar, com uma carga horária de 6 horas, desenvolvido nas unidades escolares pelos intérpretes nos meses de fevereiro e março.

- Ciclo de Palestras, realizado entre novembro de 2019 e janeiro de 2020 com o objetivo de desenvolver estudos e debates sobre diversos temas que envolvem a Educação inclusiva. O ciclo de palestras é destinado a todos os profissionais da rede municipal e comunidade em geral. Entre os temas abordados estão:
  - Conversando sobre TEA: do diagnóstico à intervenção precoce;
  - Comunicação e Linguagem no Transtorno do Espectro do Autismo: tecendo redes na trama da inclusão;
  - Tecnologia Assistiva: usabilidade de aplicativos para educação especial;
  - Comunicação Não-Violenta: tornando a vida mais maravilhosa.

Ciclo de palestras da Educação Especial

Fonte: SEMED/DEB

Consolidando e monitorando as políticas de ações afirmativas e diversidade no âmbito da rede municipal de ensino de Aracaju, a SEMED vem concretizando o fortalecimento de seu papel social, implementando projetos, ações e políticas educacionais nas áreas de Direitos Humanos e Diversidades. Prioriza-se o desenvolvimento inclusivo da rede municipal de Aracaju, no qual se configurem como princípios éticos e políticos a valorização das diversidades; o fomento dos direitos humanos; a ênfase na sustentabilidade sócio-ambiental; por fim, a efetivação de políticas públicas intersetoriais transversais.
Dessa maneira, buscando dar visibilidade às demandas por políticas públicas educacionais, despertando o interesse pelos temas da diversidade e desenvolvendo a empatia através da semeadura de valores como cooperação mútua, tolerância, respeito e solidariedade a SEMED desenvolveu os seguintes projetos:

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Educação para as relações étnico-raciais, projeto ILÉ-IWÉ
O projeto Ilé-Iwé ofertou formação continuada de coordenadores pedagógicos e professores atuantes nas escolas das redes municipais de ensino de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro e da rede estadual de Sergipe, em parceria com o Ministério Público do Estado de Sergipe. Foram realizados cinco momentos formativos entre maio e novembro, contabilizando um total de 110 inscritos. Como resultado da formação, constatou-se que todas as 44 EMEF's realizaram projetos que atendem à lei 10.639/03; dentre as EMEI's, foram 21 escolas.

Em consonância com a Lei 10.639/03, que trata da inclusão do ensino de história e cultura africana e afrobrasileira na Educação Básica ao longo de todo ano letivo, esta iniciativa teve como objetivo principal diagnosticar como o racismo interfere na formação da autoimagem e da autoestima de crianças estudantes de escolas públicas municipais.

Projeto Ilé-Iwé

Fonte: SEMED/DEB

Projeto Educação para a democracia
O projeto Educação para a Democracia ofertou palestras de formação de alunos acerca de liderança e representação, visando à realização de eleição de representantes entre as turmas de Ensino Fundamental Maior. Nesse sentido, os representantes de turma eleitos receberam formação específica ofertada pela SEMED, para atuarem junto ao Conselho de Turmas na proposição e sistematização das propostas relacionadas às atividades de esporte, cultura e lazer desenvolvidas nas escolas, bem como discutam, juntamente ao Conselho Escolar, os problemas identificados nas unidades de ensino (violência, bullying, etc.), apresentando a perspectiva do alunado quanto aos mesmos e contribuindo de forma positiva para dirimi-los ou solucioná-los.
No mês de abril, as eleições para representante de turma foram desenvolvidas em todas as escolas municipais de ensino fundamental que ofertam o segundo segmento do Ensino Fundamental. Em maio, foram iniciadas as formações dos eleitos, que contemplaram um total de 260 estudantes em 20 escolas municipais.
(o chamado "Dia D, Dia da Democracia na Escola"). Em outubro, foram iniciadas as formações dos eleitos, que contemplaram um total de 258 estudantes e 20 escolas.

Projeto Pega visão
O projeto promove rodas de conversa que visam o debate acerca de autoestima e representatividade; violências; empoderamento e projeto de vida. Desenvolvido em parceria com a SEMDEC, SEMFAS, SMS e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). As rodas de conversa e oficinas foram realizadas conforme necessidade manifesta das escolas, sendo selecionados entre 60 e 80 alunos em condição de vulnerabilidade. Ao todo 314 alunos em situação de vulnerabilidade de 06 unidades escolares participaram do projeto em 2019.

Ujacará e visitas guiadas
O Ujacará, desenvolvido pela SEMA em parceria com a SEMED, consiste na

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

realização de uma visita lúdica guiada a espaços verdes da cidade de Aracaju, conduzida por personagens que fazem alusão ao reino mágico de Ujacará, cidade fictícia onde o meio ambiente urbano vive em harmonia com o meio ambiente natural. Ujacará é voltada a estudantes entre 4 e 5 anos de idade, contemplando assim, as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino ao longo do ano letivo 2019. Aliado ao Ujacará, a SEMED em parceria com a SEMA e o Projeto Tamar oferece visitação técnica a espaços de preservação ambiental, praças e museus. Ao todo foram contemplados 5.240 alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino.

Visitas ao Rio Poxim e Oceanário

Fonte: SEMED/DEB

Quebrada Educadora

O projeto que teve como principal combustível a utilização das artes existentes nas periferias, como por exemplo, o rap e o grafiti e teve como tema norteador a família e suas várias linhas de discussões.

O Quebrada Educadora teve como público-alvo estudantes que foram escolhidos como representantes de turma em 11 escolas da rede, sendo em média, 15 estudantes por unidade de ensino. Estes estudantes fizeram oficinas de teatro, rima e artes plásticas construindo com esses alunos produtos que posteriormente pudessem ser levados para as suas respectivas escolas.

A SEMED realizou ainda mais uma edição do tradicional Desfile Cívico da Rede Municipal de Aracaju. O evento aconteceu no dia 01 de setembro de 2019 e proporcionou uma aula pública sobre a língua portuguesa, sua história, influências, variantes linguísticas e usos na atualidade em virtude nas novas mídias sociais.

Desfile Cívico da Rua Bahia

Fonte: SEMED/ASCOM

Ações Administrativas

- Modernização Tecnológica

- **Matrícula online e sistema de gestão escolar**

Com o objetivo de democratizar o acesso e modernizar o processo de matrícula da rede municipal de ensino de Aracaju, a SEMED realizou, pelo segundo ano consecutivo, a matrícula por meio digital, facilitando o processo de matrícula na rede.

Para ampliar o processo de gestão das unidades escolares garantindo informações

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

rápidas e seguras para gestores, pais e professores a SEMED implantou um sistema de gestão escolar. Em 2019 foram definidas as ações de implantação, levantamento de ajustes e melhorias fundamentais para funcionamento do sistema a fim de manter a entrega do produto o mais assertivo para a comunidade escolar. O sistema de gestão já está à disposição das escolas para alimentação dos dados de fluxo e rendimento escolar, o que permitirá a realização da matrícula online para o ano 2020 pelo novo sistema.

Acompanhamento do sistema de matrícula

Fonte: SEMED/DTI

- **Implantação da fibra ótica para atendimento às unidades de ensino de Aracaju**

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através de Termo de Compartilhamento de fibra ótica com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe implantou a ramificação dos ramais de atendimento como suporte para conexão de todas as escolas municipais em uma rede única. Foram investidos R$ 1.132.264,50 na implementação de mais de 745 quilômetros de fibra óptica, interligando 32 escolas municipais e 3 prédios administrativos da SEMED.

- **Revista Eletrônica**

Em 2019 a SEMED criou a e-Com Mente, uma Revista de Educação Básica do município de Aracaju. O periódico eletrônico anual aceita submissão de pesquisas e experiências na área da Educação, cuja abordagem esteja relacionada aos seguintes campos: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Inclusiva, Tecnologias Educacionais, Educação e Diversidade, Arte Educação, Gestão Escola. Tem o propósito de incentivar a autoria do professor da Educação Básica colaborando na divulgação de prática docente.

- **Atendimento Infraestrutura Física da Rede Municipal**

Em 2019 a Prefeitura Municipal iniciou a construção da primeira escola de educação infantil em tempo integral de Aracaju. Com um investimento de mais de 3 (três) milhões de reais, a escola atenderá a 240 crianças da região do Santa Maria.

Construção de EMEI
Bairro Santa Maria

Fonte: EMURB/ASCOM

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Além da construção de novas unidades, a Prefeitura realiza a reforma e manutenção das unidades escolares existentes. Duas unidades tiveram as obras de reforma retomadas em 2019: A EMEF Dr. Carvalho Neto com um investimento de cerca de R$ 2 milhões que está com 70% das obras concluídas, e a EMEF Anísio Teixeira que conta com um investimento de R$ 2,7 milhões.

EMEF Carvalho Neto e EMEF Anísio Teixeira (respectivamente)

Fonte: EMURB/ASCOM

Já o convênio de manutenção física da Rede Municipal, celebrado com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização-EMURB atendeu e atenderá as escolas da rede com serviços de revisão de cobertura, revisão hidrossanitária, revisão de esquadrias de madeira, revisão elétrica, adequação de banheiros e pintura. O total gasto em 2019 com os serviços de manutenção prestados nas escolas foi de R$ 6.870.424,63 (seis milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos).

- **Saúde**

O Município de Aracaju vem sofrendo veementemente com o sub financiamento do Ministério da Saúde considerando o desmonte de algumas políticas prioritárias, acarretando um ônus para a gestão municipal. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde tem como compromisso compatibilizar todas as ações de saúde tendo a atenção básica como ordenadora do sistema e coordenadora da atenção, demandando cada vez mais, o aprimoramento dos profissionais e de habilidades gestoras.

No entanto, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju mantém os esforços para garantir o funcionamento dos estabelecimentos que compõe a Rede SUS Aracaju, bem como se preocupa com a qualidade e eficiência dos mesmos. Neste sentido, no ano de 2019, além das ações pactuadas na Programação Anual de Saúde (PAS), a SMS utilizou o Planejamento Estratégico da Prefeitura como um norteador de boas práticas, na medida em que esteve lado ao lado com o Prefeito no monitoramento dos projetos prioritários de Governo.

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- **Garantia da Cobertura de Vacinas**

Vacinação para crianças menores de dois anos de idade

Fonte: ASCOM/SMS

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Vacinas	Coberturas Vacinais	Doses Apicadas
Pentavalente	68,57%	6.218
Poliomielite	71,70%	6.502
Pneumo 10	79,97%	7.252
Tríplice Viral	91,37%	8.286

Fonte: Prontuário Eletrônico/DVAS/SMS.

Percentual de doses aplicadas na campanha contra influenza	
Crianças	73,66%
Gestantes	76,98%
Trabalhadores da saúde	85,61%
Puérperas	81,43%
Idosos	102,31%
Comorbidades	101,6%
Professores	106,38%
Total	**90,23%**

Fonte: DVAS/SMS – dados tabulados em novembro de 2019.

Fonte: ASCOM/SMS

- **Ações de promoção e prevenção ao controle do Aedes Aegypti**

Plano de intensificação de controle do Aedes Aegypti – julho a dezembro e Ação de combate ao Aedes, no Forró Caju no mês de Junho

Fonte: ASCOM/SMS

Fumacê Costal nos bairros de maior vulnerabilidade do Município de Aracaju	
Nº de Bloqueios	174
Quarteirões Tratados	2.926
Imóveis Tratados	151.955

Fonte: DVAS/SMS – dados tabulados em janeiro de 2020.

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Ações do Castramóvel**

Projeto de Mutirão de Castração de gatos em parceria com o Hospital Veterinário da Faculdade Pio X e Universidade Federal de Sergipe (UFS). Trata-se de uma extensão do castramóvel, voltado para castração de gatos machos comunitários (animais que vivem em espaços públicos), com o objetivo de controlar a população desses animais em Aracaju – Foram realizados 5 mutirões.

Castramóvel e Hospital Veterinário da Faculdade Pio X

Fonte: ASCOM/SMS

Número de Animais Castrados	
2018	203
2019	414

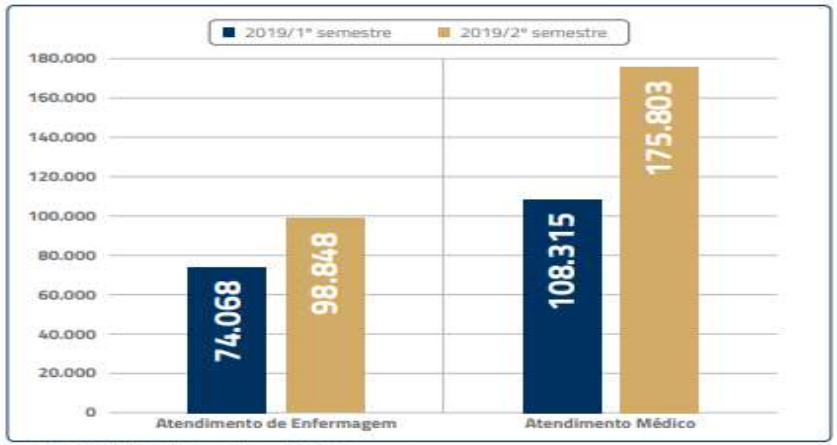
Fonte: DVAS/SMS – dados tabulados em janeiro de 2020.

Procedimentos	Qtd
Animais Cadastrados	744
Consultas	476

Fonte: DVAS/SMS – dados tabulados em janeiro de 2020.

- **Atendimentos na Atenção Básica**

Comparando-se o 1º e o 2º semestre de 2019, observou-se um aumento do número de atendimentos de enfermagem e médico nas UBS, conforme gráfico a seguir:



Fonte: ASPLANDI/SMS – dado atualizado em 15.01.2020

- **Programa DST/AIDS**

A ação tem como objetivo a prevenção e diagnóstico precoce das DST´s.

Número de testes rápido	
2017	18.302
2018	36.435
2019	34.029

Fonte: DVAS/IST – dado atualizado em janeiro de 2020.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Fortalecimento da participação social e protagonismo do cidadão**

- Realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde;
- Realização de 44 Conferências Locais nos Bairros de Aracaju;
- Ativação de 40 Conselhos Locais Nos Bairros De Aracaju.

- **Mostra nacional de experiências bem-sucedidas**

Aracaju conquistou, em 2019, o 2° lugar na Mostra Nacional de Experiências bem-sucedidas com o Título "O olhar qualificado nos Acidentes de Transporte Terrestre em Aracaju/SE: Fator determinante na redução dos óbitos 2014-2018". O estudo foi apresentado e premiado na 16ª edição da Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI), ocorrida em Brasília/DF.

- **Abastecimento de medicamentos**

No corrente ano a Prefeitura Municipal de Aracaju, atingiu 93% de abastecimento de medicamentos na saúde.

- **Balanço da Programação Anual de Saúde (PAS).**

A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. Em 2019, foram pactuadas aproximadamente 208 ações, destas, cerca de 65% foram concluídas, 30% foram concluídas parcialmente, 3% permanecem em andamento e serão finalizadas no ano de 2020, apenas 2% não foram iniciadas.

Balanço PAS 2019

Fonte: ASPLANDI/SMS

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Redução da Mortalidade Infantil**

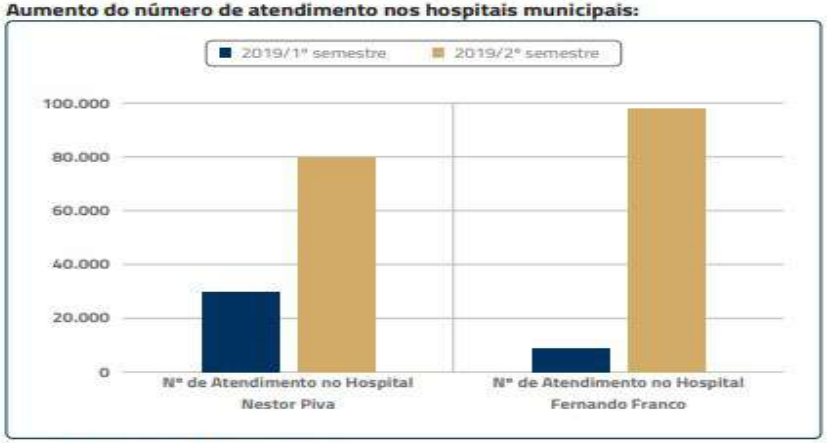
Taxa de Mortalidade Infantil	
2017	17,10%
2018	18,10%
2019	16,23%

- Realização do ConVIDA Gestantes – mutirões de pré-natal na Atenção Primária;
Com esta ação a Secretaria de Saúde ampliou o número de consultas de pré-natal as gestantes. Indicador monitorado "Frequência de gestantes com 7 ou mais consultas pré natal".
Resultado de 2018: 59,46%
Resultado de 2019: 63,73%
- Realização de 6 campanhas de vacinação;
- Realização de busca ativa para atualização de cartões de vacina na Rede de Escolas Municipais;
- Ampliação das UBSs Hugo Gurgel e Ministro Costa Cavalcante;
- Reforma de 6 UBSs: Cândida Alves, Carlos Hardman, Celso Daniel, Dona Jovem, Fernando Sampaio e Anália Pina;
- Revitalização de 8 UBSs: Dona Sinhazinha, Edézio Vieira de Melo, Hugo Gurgel, Humberto Mourão, Irmã Caridade, Manoel de Souza e Madre Tereza;

- **Qualificação dos Hospitais Municipais**
- Recomposição da equipe médica em mais de 90%;
- Recomposição da equipe de enfermagem em 100%
- Revitalização do Hospital Fernando Franco;
- Incremento de especialidade no Hospital Fernando Franco – Ortopedista;
- Recomposição de equipamentos e mobiliários de escritórios;
- Climatização dos ambientes do Hospital Fernando Franco;

Fonte: ASCOM/SMS

Aumento do número de atendimento nos hospitais municipais:



Fonte: ASPLAN/DI/SMS – dado atualizado em 15.01.2020

- **Processo de Regulação do Acesso à Média e Alta Complexidade na Saúde**

Regulação de 13 cirurgias eletivas pelo sistema;
Redução do tempo de espera de CONSULTAS e EXAMES:

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Procedimentos	11/out	23/dez	Redução em dias	Redução percentual
Redução do tempo médio de espera para consulta em neurologista	150	125	25	17%
Redução do tempo médio de espera para consulta em oftalmologia	650	98	552	85%
Redução do tempo médio de espera para consulta em angiologia	196	116	80	41%
Redução do tempo médio de espera para consulta em Urologia	312	218	94	30%
Redução do tempo médio de espera para consulta em neuropediatra	850	559	291	34%
Redução do tempo médio de espera para Holter	120	2	118	98%
Redução do tempo médio de espera para MAPA	420	36	384	91%
Redução do tempo médio de espera para curva tensional	146	138	8	5%
Redução do tempo médio de espera para Eco transtorácico	538	266	272	51%
Redução do tempo médio de espera para paquimetria ultrassônica	120	59	61	51%
Redução do tempo médio de espera para cintilografia	60	25	35	58%
Redução do tempo médio de espera para radiografia	200	86	114	57%
Redução do tempo médio de espera para tomografia	50	9	41	82%
Redução do tempo médio de espera para ressonância	90	58	32	36%

Fonte: ASPLANDI/SMS

- **Assistência Social**

Ao longo de 2019, a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS, apesar da redução em números de algumas ações, em função da diminuição do repasse financeiro oriundo do Ministério da Cidadania, qualificou o atendimento em sua rede socioassistencial; promoveu o melhoramento nas condições do Programa Bolsa Família; qualificou o acesso ao CadÚnico; fortaleceu as ações de Direitos Humanos e Segurança Alimentar e Nutricional; desenvolveu políticas públicas contínuas de Direitos Humanos; melhorou o atendimento à população de rua; apresentou alternativas de vida aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, além de promover ações contínuas de formação para os trabalhadores da pasta. Destacaram-se:

- **Proteção Social Básica/ PSB**

A proteção Social Básica, integrante do Planejamento Estratégico, tem por objetivos a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, nos 16 CRAS – Centros de Referências da Assistência Social através do PAIF e SCFV.

Quantidade de Famílias Acompanhadas pelo PAIF

Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Acompanhamento Familiar

Consiste em um conjunto de intervenções desenvolvidas em serviços continuados, que possibilitam à família construir novos projetos de vida.

Histórico de Quantidade de Famílias em Acompanhamento pelo PAIF

Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

- Grupos no Âmbito do PAIF - Mediação de forma grupal com famílias que possuam situações de vulnerabilidade e risco semelhantes. Localizados em 15 bairros de Aracaju de maior vulnerabilidade social, com 16 grupos.
- Atendimentos individualizados - acessos aos serviços ofertados pelo CRAS, aos benefícios socioassistenciais, ao auxílio moradia, cadastro único ou encaminhamentos para a rede intersetorial. Público total atendido em 2019: 128.818 usuários.
- Oficinas Temáticas, palestras, ações comunitárias e diálogo popular – em 2019, foram realizadas 90 oficinas temáticas e palestras, trabalhando a prevenção, enfrentamento ao abuso e exploração sexual, empoderamento feminino, trabalho infantil, prevenção ao uso de drogas, direitos, etc. Também foram realizadas 64 ações de Diálogos Popular, que são ações de caráter coletivo, objetivando promover o protagonismo da comunidade. Público total alcançado: 5.073 usuários.

Ação Comunitária CRAS Maria Diná e CRAS Risoleta Neves.

Fonte: ASCOM /SEMFAS

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV - atendimentos em grupos, subdivididos conforme a faixa etária, para previnir a ocorrência de situações de risco social. Em 2019 foram atendidos 1470 usuários neste serviço.

Número de Usuários no SCFV por faixa etária

SCFV	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
SCFV até 6 anos	38	44	42	37	34	31	43	44	48	46
SCFV 7 a 14 anos	533	583	562	587	570	614	588	599	615	620
SCFV 15 a 17 anos	48	70	50	62	65	48	54	61	58	55
SCFV 18 a 59 anos	64	66	66	88	92	93	98	91	62	56
SCFV idosos	600	609	597	569	623	628	591	642	667	693

Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

Evolução Quantitativo Usuários no SCFV

Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Atividades Socioeducativas e oficinas lúdicas, culturais e esportivas.
No exercício de 2019, foram realizadas intervenções socioeducativas com temáticas transversais de inclusão, bem como a oferta de oficinas de capoeira, balé, percussão, artes marciais, circo, patche aplique, teatro, artes manuais, educação física e flauta. Público alvo: crianças, adolescentes, adultos e idosos vinculados ao SCFV dos 16 CRAS. Público total atendido: 1.470 usuários.
Vivências fora da comunidade: promover aos usuários do SCFV acesso a espaços culturais de Aracaju, possibilitando a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos usuários. Foram realizadas em espaços culturais, recreativos, shopping, praças, museu, parques, etc, tendo como público alvo crianças, adolescentes, adultos e idosos do CFV, beneficiando 1.320 usuários.

- **Proteção Social Especial/ PSE**

A proteção Social Especial, integrante do Planejamento Estratégico, dividida em Média e Alta Complexidade, é composta de ações voltadas para famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados e os vínculos familiares e comunitários estão fragilizados ou foram rompidos.
Serviços Executados na Proteção Especial de Média Complexidade – estes serviços ocorrem em 04 CREAS, 01 Centro Dia e um 01 Centro Pop.
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI
É um serviço de acompanhamento de famílias que possuem um ou mais indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Em 2019, foram incluídos 353 usuários, nas 4 unidades de CREAS.

Quantidade de Famílias Acompanhadas pelo PAEFI/2019

Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

Ações de Mobilização Social – foram realizadas dentre outras, as seguintes atividades:
- 03 Abordagens Socioeducativas nos bairros Bugio e Coqueiral, Terminal da Rodoviária Nova. Público mobilizado: 600 pessoas transeuntes.
- 08 Oficinas socioeducativas sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Onde aconteceu: EMEI José Garcez Vieira; Casa Santa Zita; EMEF Olavo Bilac; CRAS Risoleta Neves; CRAS Benjamin Alves; CRAS Porto D'antas; EMEF José Carlos Teixeira; CRAS Carlos Hadman. Público participante: 350 crianças e adolescentes.
- Enfrentamento à Violência contra a Mulher – 10 ações comunitárias de Empoderamento feminino e 16 dias de ativismo contra a violência de gênero. Aconteceu no Centro social D. José Vicente Távora; em 03 CRAS e 01 CREAS; e em 02 Unidades Básicas de Saúde. Público participante: 450 mulheres.
- Enfrentamento ao Trabalho Infantil – 03 abordagens educativas no enfrentamento a esse tipo de violação. Onde aconteceu: Mercado central de Aracaju; mercado do Conjunto Augusto Franco; feira livre do Conjunto Augusto Franco. Público atingido: 600 pessoas entre feirantes, comerciantes e fiscais dos mercados e da feira.
- Enfrentamento a Violência contra a Pessoa Idosa – 05 rodas de conversas e intervenções técnicas acerca dos direitos da pessoa idosa. Onde aconteceu: Grupo de idosos da Capela Nossa Senhora do Rosário, CRAS Pedro Averan; CRAS Porto D'anta; CRAS Carlos Hardman; CREAS Maria Pureza em parceria com a Defensoria Pública. Público beneficiado: 160 idosos.

Quantidade Adolescentes em Medidas Socioeducativas atendidos pelos CREAS

Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- O Serviço de Cumprimento de Medidas Socioeducativas - tem como objetivo de acompanhar e contribuir com adolescentes no processo de construção de novos caminhos, através de inserção em serviços e programas em prol do adolescente.
- Oficina de orientação técnica sobre: as bases sociojurídicas das MSE com o promotor de justiça da 17ª Vara. Público: 45 profissionais dos CREAS;
- Sensibilizações com profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) no que se refere ao cumprimento da Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). Na oportunidade, as equipes apontaram a necessidade de parceria entre os CREAS e tais Unidades para recebimento e acompanhamento dos adolescentes durante a execução da PSC Quantidade de UBS visitadas: 12 unidades. Público atingido: 112 profissionais;
- Atividades culturais e de lazer: visitas guiadas ao oceanário de Aracaju, Museu da Gente Sergipana, Parque da Sementeira, FEIVEST/UNIT, Centro de Criatividade;
- Centro Histórico de São Cristóvão, Visita à UFS, Festival infantil de cinema (FiCi), Festival de cultura Afro-brasileira. Público médio atendido: 45 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;
- Encaminhamentos dos adolescentes para participação do Aprendiz Integrado. Público atingido: 16 adolescentes; Oficinas de Hip hop e musicalização com o happer Hot Black do projeto Ação Hip Hop. Público atingido: 14 adolescentes;
- Sensibilizações nos CRAS, associações de moradores, grupos paroquiais e lideranças comunitárias acerca da importância do Conselho Tutelar na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Publico médio atingido pelas ações: 160 pessoas.

Oficina socioeducativa sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Abordagem educativa no mercado do Conj Augusto Franco – Enfrentamento ao trabalho infantil.

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Serviço Especializado em Abordagem Especial

Com cobertura semanal diurna/noturna e aos sábados, busca identificar pessoas em situação de rua e ofertar acompanhamento social.- Quantitativo de pessoas abordadas e de abordagens realizadas de Jan a Out de 2019, 1.887, e 1.314 pessoas abordadas. O mesmo usuário pode ser abordado dentro do mês mais de uma vez.

Centro de Referência Especializado para a População de Rua - Centro POP

O centro Pop é uma unidade voltada para o atendimento à população em situação de rua, voltado para a construção de novos projetos de vida. Principais atividades realizadas: Ações educativas e preventivas da Guarda Municipal; Ações solidárias de autoestima a partir de Ong´s e Instituições, que trabalharam a estética dos usuários

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

por meio da mudança e cuidado com a aparência; Aracaju Alfabetiza, programa em parceria com a SEMED; Atendimentos diários do CadÚnico; Atendimentos psicossociais: 2243 atendimentos, 1304 usuários atendidos; Atividades recreativas e passeios para pontos turísticos da cidade; Atualização do regimento Interno com usuários; Café com Saúde; Campeonato de Damas; CinePop – sessões de cinema; Cursos Profissionalizantes com o apoio do Senac; Futebol quinzenal; Grupo de Mulheres; Grupo Terapêutico sobre as questões que perpassam a situação de rua; Oficinas sobre Higienização pessoal e de pertences; II Sarau de Rua; Orientação Jurídica em parceria com a Defensoria Pública do Estado; Projeto Geração de Renda; Projeto Olhares – promoção de acesso à cultura através das aulas de dança, capoeira e educação física; Refeições distribuídas: 160/dia (80 – Cafés da manhã e 80 – Almoços) para um total de 80 usuários beneficiados por dia; Rodas de conversa sobre temas transversais a execução dos serviços socioassistenciais.

II Sarau para a pessoa em situação de rua – Centro POP.

- **Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência - Centro Dia**

O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência realiza ações voltadas para as pessoas com deficiência em situação de dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares com um processo de orientação e acompanhamento, tornando-se uma alternativa coletiva de cuidados pessoais, complementar aos cuidados das famílias. Atualmente, são atendidos 36 usuários.

Perfil dos Usuários que Participam do Centro Dia

Tipo de deficiência	Gênero			Total
	Mulher	Homem	LGBT	
Deficiência Física	1	1	0	2
Deficiência Intelectual	8	7	0	15
Deficiência Auditiva	0	0	0	0
Deficiência Visual	1	0	0	1
Deficiência Mental	0	0	0	0
Autismo	1	3	0	4
Deficiências Múltiplas	3	1	0	4
Outras	0	0	0	0
Total por Gênero	14	12	0	26

Obs.: Entraram: 7 novos usuários em 2019 / Desligados do serviço: 05 usuários
Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

Principais Atividades Realizadas em 2019

- Atividades Socioeducativas: Treinos de Atividade de Vida Diária – AVD;
- Aplicação de jogos com objetivo de desenvolver raciocínio lógico, coordenação motora e etc;
- Oficinas Lúdicas;
- Oficina de música/ percussão;
- Atividades com Famílias dos usuários - 12 Atividades;
- 02 Oficinas de Geração de Renda;

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- 05 Atividades para demandas de saúde;
- 07 Reuniões para discussão sobre demandas socioassistenciais;
- Atividade de noção corporal;
- Acesso à cultura com sessão de cinema;
- Pintura em tela grande;
- Encontro intergeracional de usuários do Centro Dia e Casa Lar Nalde;
- Atividade física no parque da sementeira;
- Atividade de auto cuidado e orientação ao vestir e tomar banho;
- Carnaval Clube do BANESE;
- Roda de conversa com usuários com cognitivo preservado com temas: Garantia de direitos e o exercício da gratidão;
- Passeio de Catamarã com usuários e familiares;
- Oficina de papel junto com a EMSURB e Visita ao Aeroclube de Aracaju.

Visita ao aeroclube de Aracaju / Usuários assistindo ao filme "Rei Leão" com recursos inclusivos.

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Serviços de Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Prestam estes serviços:

- Abrigo Caçula Barreto e Abrigo Sorriso;
- Unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes: 04 Casas Lares;
- Unidade de acolhimento institucional para idosos: Casa Lar Nalde Barbosa;
- Unidade de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência: Abrigo Núbia Marques;
- Unidade de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua modalidade: Casa de Passagem Acolher.

Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - Abrigo e Casas Lares

Atualmente são 51 crianças acolhidas nos 2 Abrigos Caçula Barreto e Abrigo Sorriso.

Quantidade Crianças e Adolescentes acolhidos nos Abrigos

Fonte: Vigilância Socioassistencial/SEMFAS

As Casas Lares se direcionam ao atendimento de crianças e adolescentes, oriundos dos serviços de Abrigos, que demandem acolhimentos de média e longa duração. Este serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. Atualmente há 28 crianças e adolescentes acolhidos em Casas Lares. Durante o ano de 2019, as 06 unidades acolheram um total 133 crianças e adolescentes. Houve reinserção familiar nas 06 unidades: 39 casos de reinserção na família de origem, 15 casos de família substituta/adoção.

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Acolhimento Institucional para Idosos modalidade Casa Lar
Tem como objetivo assegurar a prestação do serviço de acolhimento aos idosos vítimas de violência, em caráter provisório. Público inserido em 2019: 21 idosos. 09 desligamentos.

Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua modalidade Abrigo
A casa de Passagem Acolher tem a capacidade para 40 acolhimentos. Além desta unidade, há parceria com o Estado para o acolhimento com mais 20 vagas mensais. Até outubro de 2019, foram acolhidos nas duas unidades 120 usuários.

Segurança Alimentar
A gerência de segurança alimentar e nutricional, agora integrante da Diretoria da Política de Assistência Social, consolidou as ações da oferta de alimentos com qualidade para os equipamentos socioassistenciais, monitoramento dos usuários e desenvolvimento das hortas urbanas agroecológicas do Projeto Cultivando Cidadania. Tendo como público principal os usuários dos equipamentos socioassistenciais da Proteção Básica, da Alta e Média Complexidade, totalizando 400 pessoas/mês, as ações buscam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de fomentar a inclusão produtiva e geração de renda, através da Agricultura Urbana Agroecológica.

Principais Atividades Realizadas:
-Entrega mensal de cardápios aos equipamentos da alta complexidade e Centro Dia;
- Monitoramento dos equipamentos quanto ao armazenamento, preparo e consumo dos alimentos;
- Capacitação de Boas Práticas de Manipulação com as cozinheiras do Sorriso, Caçula Barreto, Nalde Barbosa, Casas Lares e Centro Dia (Maio/2019) e equipe técnica dos CRAS Risoleta Neves e Maria José (Coqueiral);
- Distribuição dos alimentos doados na 36ª Corrida Cidade de Aracaju;
- Realização de 36 atividades de Educação Alimentar e Nutricional atingindo aproximadamente 400 pessoas nos equipamentos da assistência, famílias do cultivando cidadania, escolas municipais e na sede da PMA junto às feirinhas;
- Realização quinzenal da feirinha agroecológica na sede da Prefeitura;
- Construção de Horta suspensa adaptada para cadeirantes na instituição CIRAS;
- Implantação de hortas no Aloque, EMEF Jornalista Orlando Dantas – Bairro Veneza e Comunidade da Maloca;
- Manutenção semanal para manejo e oficinas práticas nas hortas.

Horta para cadeirantes – CIRAS

Fonte: AscomSemfas, 2019

Horta Maloca

Feirinha quinzenal na sede da PMA

Fonte: AscomSemfas, 2019

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Benefícios Socioassistenciais e Transferência de Renda**

Cadastro Único/Programa Bolsa Família

O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada família de baixa renda. No município de Aracaju, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em setembro/2018 era de 69.610, enquanto que em setembro/2019 era de 75.051 havendo um acréscimo de 5.441 famílias novas no Cadastro Único.

Gestão do Cadastro Único

Taxa de atualização cadastral (TAC: 82,83%) (Média Nacional TAC: 82,90%). Em relação a 2018 esta taxa teve aumento de 0,22%.

Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família

As condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias do Bolsa Família para garantir o acesso de crianças e adolescentes à saúde e educação.

Perfil Educação:

- Total de crianças e jovens de 1 a 6 anos PBF no município: 34.510 crianças/jovens.
- Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar (TAFE) 93.62%.

Perfil Saúde:

- Total de famílias com perfil saúde no município 56.486 famílias.
- Famílias acompanhadas: 37.692 famílias.
- Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde (TAAS): 66,73%

Benefícios Assistenciais

Classificam-se em duas modalidades: Benefícios Eventuais e Benefícios de Prestação Continuada (BPC). Os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu caráter provisório e para dar suporte aos cidadãos em momentos de fragilidade advindos de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. O BPC é devido ao idoso a partir de 65 anos e a pessoa com deficiência, com renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo.

Quantitativo de Benefícios Concedidos

Tipos de Benefícios	Qtd
Auxílio Natalidade	152
Auxílio Por Morte	186
Cesta Básica	3.775
Colchão Solteiro	247
Colchão Casal	213
Total	**4.573**

Fonte: Coordenação de Benefícios / SEMFAS

Beneficiários BPC	Qtd
Pessoa com Deficiência	13.104
Idoso	6.995
Total	**20.099**

Fonte: Coordenação de Benefícios / SEMFAS

- **Direitos Humanos**

A SEMFAS fortaleceu durante este ano as pautas que priorizam a pessoa com deficiência, população LGBTI+, mulheres e igualdade racial.
Ações realizadas em 2019:

Promoção de Políticas para a Pessoa com Deficiência

- Camarote da Acessibilidade: Durante os festejos juninos, a SEMFAS em parceria com a FUNCAJU garantiu espaço adequado para a participação deste público em condições de dignidade.
- Semana da Acessibilidade: No dia 21 de setembro, em todo território nacional é realizado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em Aracaju, a data foi comemorada com a XI Semana da Acessibilidade, com quatro dias de atividades, com a realização da Caminhada pela Acessibilidade.
- Troféu Pipiri – Gente que faz a diferença: Em setembro, aconteceu a 9ª Edição do

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Troféu, realizado pela SEMFAS e Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD). O prêmio é uma homenagem a Humberto Santos, artista popular conhecido como "Pipiri", referência de superação da discriminação sofrida por possuir deficiência intelectual.

- Sensibilizações para Trabalhadores com a temática da Deficiência: Realização do "Ciclo de Debates SUAS: Inclusão, Respeito e Diversidade", cujo encontro teve como tema "Inclusão Social: Vencendo Barreiras e Consolidando Direitos".; Apoio ao projeto voluntário "Estrelas do Mar, com o programa "Praia para Todos".

Palestra sobre Inclusão Social voltada para os trabalhadores do SUAS.

Promoção de Políticas para a Mulher

- Sensibilizar a população assistida sobre os direitos das mulheres, alertar sobre a violência e informar sobre a lei Maria da Penha: Durante todo o ano, nos equipamentos da SEMFAS (CRAS e CREAS), e em ações intersetoriais com a SMS (Notificação Compulsória, Violência Obstétrica), SEMED (Papo de Meninas e Papo de Meninos), SEMDEC (Aracaju Segura e Intersetorial do Santa Maria), FUNDAT (encerramento dos cursos profissionalizantes no Santa Maria e 17 de Março, além do PREFEM), e outros parceiros, a exemplo do CIEE, TEAR (Roda Comunitária Integrativa), SESC, CMDM, CEDM, Funcaju (Cine Debate) e SEIT, foram ofertadas 78 rodas de diálogo, com participação de cerca de 1000 usuárias(os), nos territórios de Aracaju, por meio dos equipamentos públicos e parceiros, com os temas: Lei Maria da Penha, Violência Doméstica, Patrulha Maria da Penha, Relacionamento Abusivo, Sororidade, Assédio, Igualdade de Gênero e Etnia. Foi realizada a formação para trabalhadores e técnicos das diversas áreas como: Patrulha Maria da Penha (PMP/GMA), GM do Estado, conselheiros tutelares, de Segurança e da Saúde, ONGs, com temas sobre a Violência contra a Mulher, Economia Criativa, Direitos da Criança e Adolescente, Mediação de Conflitos, dentre outros.

- Controle Social - Ao longo do ano, a equipe da SEMFAS, participou das reuniões do CMDM e do CEDM, sempre articulando ações que tragam benefícios para as mulheres aracajuanas, como palestras com temas pertinentes, visitas institucionais aos equipamentos da Rede de Enfrentamento, construção de calendário coletivo para os eventos importantes, como Dia Internacional da Mulher, Aniversário da Lei Maria da Penha, Semana da Consciência Negra, 16 Dias de Ativismo e a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, que deverá acontecer até abril de 2020.

Fórum da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, apresentando a Patrulha Maria da Penha de Aracaju.

Fonte: ASCOM/SEMFAS

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Promoção de Políticas para a Equidade

- Projeto "Benguela: Meninas Negras Contam suas Histórias" - em parceria com a SEMED, foi iniciado no final de 2018 e tem o objetivo de sensibilizar adolescentes matriculadas na rede municipal, sobre o racismo. Até setembro, foram sensibilizados cerca de 540 adolescentes.
- Apoio à 18ª Parada do Orgulho LGBT -Em acordo com a lei nº 3.730/2009, a PMA apoiou, financeira e logisticamente, a 18ª Parada do Orgulho LGBT, ocorrida no dia 25/08/2019. Foi um dia de celebração da diversidade e luta contra qualquer tipo de discriminação por orientação sexual ou identidade, comemorando o Dia Mundial do Orgulho LGBTQI. Foi registrada a presença de milhares de pessoas no evento, realizado na Orla de Atalaia.
- Retificações de pessoas trans nos seus registros civis - Em acordo com o Provimento nº 073, de 28 de junho de 2018, a Assessoria LGBTQI+/DDH realiza como trabalho o acompanhamento de pessoas trans em seus processos de retificações de nomes e gêneros desde o ano de 2018, e cujo andamento irá o final do ano de 2020. Em 2019 já foram concluídos 71 processos, incluindo, além de pessoas do município de Aracaju, trans de outros municípios do estado de Sergipe, de outros estados do país e até mesmo de pessoas que vivem no exterior.

- Mês da Consciência Negra: "Aquilombe-se" - Durante o mês de novembro, a Gerência de Igualdade Racial, em parceria com os CRAS, realizou atividades que reafirmaram o debate acerca do racismo na sociedade com a população aracajuana, desde crianças a adultos e idosos.

- **Cultura**

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU vem se dedicando ao desenvolvimento das atividades culturais com foco principalmente na qualidade e aprimoramento dos serviços prestados, aproximando arte e cultura cada vez mais dos cidadãos. Os projetos e ações, que estão em consonância com o Planejamento Estratégico da PMA, visam o progresso cultural e intelectual do povo sergipano. Uma gestão pública pautada na democratização do acesso à cultura, em que se visa assegurar o fomento e o incentivo à produção e a diversidade cultural, garantindo assim acessibilidade aos bens e serviços culturais. Dentre as ações realizadas, destacaram-se:

- **Programa de Ocupação do Centro Histórico**

O programa propõe ações Artísticas Culturais contínuas, visando a revitalização do Centro Histórico de Aracaju, no sentido de atrair a população aracajuana, bem como turistas, criação de alternativas para o fomento a Arte e a Cultura na cidade, tendo o centro da cidade com seus diversos equipamentos culturais públicos e privados, como elementos fundamentais na execução das ações.
O Programa realizou em 2019 as seguintes ações:
- Quinta Instrumental
- Liquidifica Diálogos
- Ocupe a Praça

Investimento Previsto: R$ 250.000,00
Investimento Realizado: R$ 464.011,00
Meta Atingida: 100%

Meta Prevista	Meta Realizada
9 Edições do Quinta Instrumental	9 Edições
12 Edições do Ocupe a Praça	12 Edições
11 Edições Liquidifica Diálogos	11 Edições

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Programa de Formação Artístico e Cultural**

O Programa de Formação Artística e Cultural (Básica e Avançada) constitui-se em um instrumento formativo de diferentes linguagens artísticas culturais. Orienta o planejamento e a implementação de ações interrelacionadas, através das unidades da FUNCAJU, democratizando o acesso da população em geral, prioritariamente dos atores culturais de Aracaju, a formação nos níveis básico e avançado.

Investimento Previsto: R$ 525.000,00
Investimento Realizado: R$ 125.000,00
Meta Atingida: 155%

Meta Prevista	Meta Realizada
Ofertar 82 cursos artísticos e culturais	127 cursos ofertados
Ofertar 1.010 vagas	1.564 vagas ofertadas

- **Programa de Fomento à Arte e Cultura**

A ação apresenta um conjunto de atividades que visam proporcionar à população de Aracaju, possibilidades de diálogo e apreciação à produção e linguagens artístico culturais diversificadas, com foco na formação de público. Proporcionar, também, oportunidades de criação, desenvolvimento, fomento e difusão da cadeia produtiva aracajuana.

Para 2019, entendendo que o Fomento Artístico Cultural é o principal elemento estratégico para o desenvolvimento das políticas públicas de Cultura em Aracaju, onde um conjunto de editais e prêmios para a Cultura, a Funcaju lançou 7 editais, cumprindo o seu papel estratégico no desenvolvimento de uma cidade Inteligente, Humana e Criativa.

Investimento Previsto: R$ 846.000,00
Investimento Realizado: R$ 642.500,00
Meta Atingida: 78%

Meta Prevista	Meta Realizada
Lançar 09 Editais	07 Editais Lançados

- **Programa Fomento a Leitura**

O programa foi composto de ações nas bibliotecas municipais como rodas de leitura, eventos para a promoção do escritor sergipano e, no mês de setembro de 2019, foi realizada durante dois dias a Primeira Feira Literária de Aracaju, com palestras, lançamento nacionais, regionais e locais de títulos e debates acerca de obras importantes da literatura nacional. Destacou-se o Projeto "A Hora do Conto" com incentivo à leitura feito para crianças, onde contadores de histórias de forma lúdica (usando fantasias, fantoches, pinturas, entre outros) promoveram a leitura de acordo com a obra e tema escolhido no mês.

Meta Prevista	Meta Realizada
Realização de 11 edições no trimestre	05 edições realizadas no trimestre
Expectativa de público previsto no trimestre de 780 pessoas	Público médio de 399 pessoas no trimestre

Destacaram-se também as exposições realizadas, no Museu Viana de Assis com os temas: "A África está em nós", "De tabaroa a Vestida de Chita à Cidade", "A Magia do Carnaval", "Olhares em Aracaju", "Arte Kokife" "Manifestações populares em Sergipe", "Primavera dos Museus", "Corpos Híbridos", com a presença de 9.928 pessoas.

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Esporte**

Um dos maiores desafios em 2019 da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – SEJESP foi garantir a continuidade das ações já desenvolvidas em anos anteriores, com a preocupação de melhoria constante na qualidade das mesmas, assim como propor e implementar novos projetos que venham a contribuir de forma significativa para superar o desafio de tornar Aracaju uma cidade Humana, Inteligente e Criativa.

ATIVIDADES REALIZADAS:

- **Torneio de Futebol Feminino**

O Torneio de Futebol Feminino foi planejado para incentivar e oportunizar o esporte feminino, enfrentando assim o preconceito que ainda existe com relação a participação das mulheres em diversas modalidades esportivas. O evento fez parte das comemorações do dia internacional da mulher, e foi realizado nos dias 09 e 10 de março, tendo a participação de 4 equipes e mais de 90 atletas.

- **Taça Cidade de Aracajude Futebol Sub10 / Sub-12 / Sub-14**

As já consagradas "Taças Cidade de Aracaju" se transformaram em grandes competições das divisões de base do esporte amador do estado de Sergipe. Tais eventos, são promovidos pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através da SEJESP e ocorrem nas mais diversas modalidades e categorias durante todo o ano. Em 2019, as "Taças Cidade de Aracaju de Futebol" foram realizadas entre os meses de março e novembro, com a participação de 80 equipes e mais de 2.100 atletas nas três categorias em disputa (Sub 10/12 e /14).

Fonte: ASCOM/SEJESP

- **Taça Cidade de Aracaju de Futsal Sub-10 / Sub-12 / Sub-14**

Uma das maiores competições de futsal amador do estado. O campeonato, que trabalha a inclusão social e ajuda a fomentar a prática do futsal entre jovens de 8 a 14 anos, esse ano contou com a participação de 68 equipes e mais de 1.000 atletas.

Taça Cidade de Aracaju de Futsal

Fonte: ASCOM/SEJESP

- **Taça Cidade de Aracaju de Futsal Feminino**

Competitividade aflorada e centenas de mulheres praticando uma paixão: o esporte. É assim a Taça Cidade de Aracaju de Futsal Feminino. Em 2019, a competição teve início no dia 03 de junho e término no dia 28 de agosto com a participação de 16 equipes de bairros da capital e da grande Aracaju e contou com a participação de aproximadamente 320 atletas.

Fonte: ASCOM/SEJESP

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Taça Cidade de Aracaju de Beach Soccer Feminino**

Tradicional competição organizada pela SEJESP, que foi realizada na Praça da Juventude no período de 02 de setembro a 26 de outubro. Contou com a participação de 6 equipes e aproximadamente 100 atletas.

Taça Cidade de Aracaju de Beach Soccer Feminino.

- **Ações de Fortalecimento da Juventude**

Aracaju conta hoje com mais de 166 mil jovens entre 15 e 29 anos (29% da população), segundo dados do IBGE. Um grande problema é que esse público está vulnerável ao desemprego, violência, drogas e outros fatores que vêm a cada dia afetando as famílias. Estimular o protagonismo juvenil e a força criativa do jovem constitui medida necessária para enfrentar os desafios gerados por esse quadro crítico.

Assim sendo, o Governo Municipal através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – SEJESP, desenvolveu em 2019, atividades tendo como o objetivo principal dar ao jovem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e acesso a políticas públicas que lhe são devidas, a exemplo da comemoração do Dia Municipal da Juventude realizado no dia 13 de março no Centro de Excelência Maria das Graças de Azevedo Melo. Nessa ocasião, foram realizadas diversas ações voltadas à inserção do jovem no mercado de trabalho e palestras educativas. O evento contou com a participação de 120 jovens.

Outra atividade desenvolvida foi o "Empreende + Jovem" realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jornalista Orlando Dantas, no bairro Veneza, com o apoio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, Banco do Nordeste, SEBRAE e Conselho Estadual de Jovens Empreendedores com a participação de 80 jovens.

O dia internacional da juventude foi comemorado no dia 12 de agosto no Colégio Estadual Paulo Freire, bairro industrial, também com objetivo de inserir o jovem no mercado de trabalho e contou com a participação de 100 jovens e a parceria da FUNDAT, Guarda Municipal de Aracaju, SMTT e todo corpo escolar.

Fez parte das ações voltadas para a juventude em 2019 o Curso online sobre Gestão de Finanças Pessoais, oferecido pela Secretaria Nacional de Juventude – SNJ com certificado de 20 horas e teve a participação de 538 jovens, e a prioridade de vagas em cursos de capacitação oferecidos pela FUNDAT.

Foi realizada a 36ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU, que é uma das maiores e mais tradicionais corridas de rua do norte/nordeste, fazendo parte das comemorações do aniversário da cidade de Aracaju que em 2019 completou 164 anos. Nesta 36ª edição, o evento contou com três percursos, o tradicional de 24km, cuja saída foi da cidade histórica de São Cristóvão, simbolizando assim a mudança da capital, além das opções de 05 e 10km.

Com uma premiação de R$ 100.000,00 distribuída nas diversas categorias previstas no regulamento da prova, a Corrida Cidade de Aracaju em 2019 estabeleceu novo recorde de participação com a marca histórica de 4.000 atletas, sendo 945 de outros Estados.

Com investimentos na ordem de R$ 511.453,99 (quinhentos e onze mil,

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

quatrocentos e cinqüenta e três reais e noventa e nove centavos) sendo que deste valor, cerca de 70% (setenta por cento) foi conseguido através de convênio e patrocínios.

Outro dado importante foi a significativa redução da relação custo por atleta desde o ano de 2017, início da atual gestão, e que mais uma vez se repetiu em 2019, demonstrando a preocupação da mesma com a utilização dos recursos públicos.

Corrida Cidade de Aracaju 2019.

Fotos: André Moreira

Linha de tempo custo da Corrida

Ano	Qtd de Atletas	Custo Total (R$)	Custo por Atleta (R$)	Recursos Captados (%)
2016	1.780	R$ 609.963,02	R$ 342,68	13,94%
2017	2.200	R$ 351.693,00	R$ 159,86	25,91%
2018	3.300	R$ 424.390,10	R$ 128,60	73,63%
2019	4.000	R$ 511.453,99	R$ 127,86	70,66%

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

- **Projeto Praia para Todos**

Tendo como objetivo principal democratizar o acesso à praia para crianças e adolescentes com deficiência, possibilitando que as mesmas, além do banho de mar assistido, participem de atividades esportivas e recreativas, o Projeto "Praia Para Todos" ocorreu durante todo o ano de 2019, sempre aos sábados pela manhã, na Praia de Aruana.

O Projeto é liderado pela Organização Estrela do Mar e conta com as parcerias da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (SEJESP), Governo de Sergipe, Ministério Público Estadual, Universidades e Conselhos das Pessoas com Deficiência.

A SEJESP contribuiu com a doação de equipamentos adaptados, cadeiras anfíbias, pranchas para a prática de bodyboard adaptado e camisas UV, além de disponibilizar semanalmente equipe técnica para ajuda no desenvolvimento das atividades realizadas.

Em 2019, foram realizadas 42 edições, superando a meta estabelecida pelo planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Projeto Praia para Todos, em Aracaju

Fotos: André Moreira

- **Apoio a Atletas e Competições de Alto Rendimento**

Com o objetivo de incentivar a participação de equipes e atletas em competições de diversos níveis (estadual, nacional e internacional), a Prefeitura Municipal de Aracaju inseriu em seu Planejamento Estratégico o Projeto de Apoio a Atletas e Equipes de Alto Rendimento, oportunizando condições de participação de atletas/equipes em competições fora da nossa cidade. Os apoios são ofertados através de passagens

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

aéreas e terrestre, materiais e equipamentos de uso esportivo. Em 2019 foram investidos mais de dez mil reais apenas com passagens aéreas.

O esporte de alto rendimento é hoje um dos maiores fenômenos sociais, pois consegue agir direta ou indiretamente em todos os segmentos sociais, sejam eles de ordem econômica, educacional, científica, entre outras. Nesse sentido, em 2019, o Governo Municipal, através da SEJESP não mediu esforços em contribuir com estrutura, recursos humanos e apoio logístico para a realização de 21 competições esportivas de alto rendimento, realizadas em nosso município.

- **Centro de Iniciação ao Esporte – CIE**

O objetivo dos Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) é ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de alta vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras.

O projeto integra, num só espaço físico, atividades e a prática de esportes voltados ao esporte de alto rendimento, estimulando a formação de atletas entre crianças e adolescentes.

A implantação do CIE em Aracaju no bairro do Bugio, teve seu início no dia 05 de março de 2019, com previsão de conclusão em março de 2020, contando com investimentos na ordem de R$ 4.882.000,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais), recursos oriundos de convênio junto ao Ministério da Cidadania.

Foto: Divulgação EMSURB

3.4 - <u>Foco Estratégico 4:</u> Garantir a Excelência na Prestação de Serviços Públicos e Gestão Orientada para Resultados, Inovação e Asseguraro Protagonismo do Munícipe na Gestão e nas Políticas Públicas.

SEPLOG – SEMFAZ – SECOM – SEGOV – CGM – PGM

- **Planejamento, Orçamento e Gestão**

Além de seus projetos estratégicos elaborados em 2017, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão vem desenvolvendo projetos que dão suporte a outras iniciativas propostas no Planejamento Plurianual - PPA 2018-2021, sem perder de vista o cumprimento da Missão estabelecida pelo Município de "Tornar Aracaju referência em qualidade de vida, assegurar a excelência na prestação de serviços e promover o desenvolvimento sustentável onde cidadãos e cidadãs sejam protagonistas".

Dentre as ações realizadas no corrente ano, destaca-se o trabalho vinculado à implantação do Sistema de Gestão de Capital Humano, que tem requerido a união de esforços de várias Unidades da SEPLOG, quer seja por impor a reavaliação de todas as normas, procedimentos e processos adotados até então, como também por provocar a reestruturação do próprio departamento.

Um dos desafios da gestão para encontrar soluções para os novos problemas, está relacionado à questão financeira, tendo sido feito um esforço para um acompanhamento efetivo e permanente das despesas de custeio, o que promoveu uma redução de 3,65% nas despesas fixas (Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral) da Secretaria, contribuindo para a ampliação de investimentos em outras ações.

Em 2019, a Coordenadoria-Geral de Planejamento, desenvolveu suas ações com foco no Planejamento Integrado, alinhando os Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Aracaju, como Plano Plurianual 2018-2021 e questionários aplicados pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal- IEGM.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Merece destaque, a parceria firmada com a Universidade Federal de Sergipe - UFS, na elaboração dos Projetos referentes à Gestão Documental, com ênfase na Tabela de Temporalidade; Energia Renovada, para aproveitamento da energia solar fotovoltaica, em unidades da Prefeitura cujo piloto será o Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos; e Sala de Gestão, sob a coordenação da Coordenadoria-Geral de Orçamento - COGEOR, com o primeiro módulo de Custeio, em fase de implantação.

Visando a simplificação, padronização, redução do tempo, resolutividade das ações desenvolvidas e a migração do atendimento físico para o virtual foi realizado no ano em pauta, o **Mapeamento** e a **Modelagem de Processos**, sob a coordenação da COGEPLAN, nos Órgãos a seguir, apresentando os seguintes resultados:

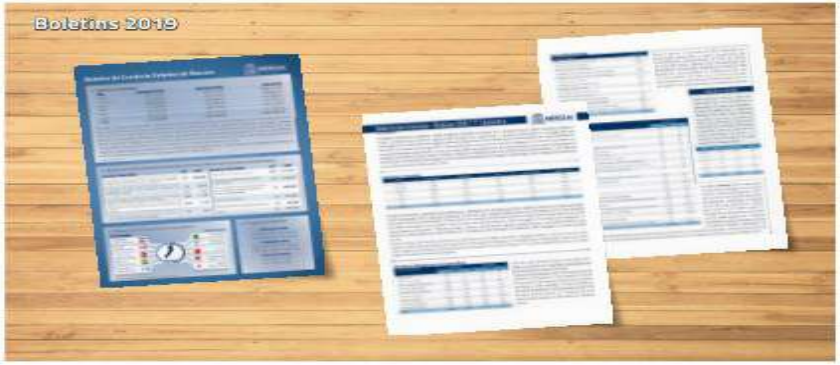
Órgãos	Processos Mapeados
SEPLOG	129
SEMFAZ	66
EMSURB	46
EMURB	27
Total	**268**

Foi também atualizado o **Perfil da Administração Pública do Município de Aracaju**, documento que apresenta, através de uma série histórica consolidada, a evolução de cada órgão, contemplando as revisões e alterações que ocorreram na estrutura organizacional da Prefeitura, até o ano de 2019, como também em relação às competências e aos organogramas das entidades públicas municipais, estabelecidos em Lei.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Elaboração do **Anuário Estatístico de Aracaju 2019**, ano base 2018 e revisão e atualização do documento **Aracaju em Dados 2019**, contendo dados estatísticos e indicadores demográficos, econômicos e sociais, contribuindo para definição das políticas públicas que serão desenvolvidas para atingir as metas estabelecidas.

Em 2019, foi dada continuidade as análises dos dados do Município de Aracaju apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD), elaborada pelo IBGE, que informa dados por amostra probabilística de domicílios para estudo do desenvolvimento socioeconômico e investigação contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. Foram elaborados **Periódicos** Trimestrais, a partir da PNAD-Contínua e **Boletins** de análise e acompanhamento da evolução mensal da Balança Comercial de Aracaju, no que se refere à importação e exportação da produção local. Estão disponibilizados no site da prefeitura, no Portal da Transparência.



3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Tecnologia de Informação

A Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação, tem por competência promover a organização, sistematização, acompanhamento e controle das atividades na área de informática, assim como formular, coordenar e executar os serviços de processamento eletrônico centralizado de informações e armazenamento de dados, e, ainda, promover a implantação de programas e sistemas de dados e promover a implantação de programas e sistemas de informática de interesse da Administração Municipal.

Devido a PMA possuir um sistema de folha de pagamento com 18 anos sem atualização, foi colocado no planejamento estratégico a aquisição de uma solução de gestão de pessoas, ampliando a visão de apenas um sistema de folha de pagamento. Em 2019, foi finalizada a confecção do termo de referência, tendo a contribuição das maiores empresas do segmento, a fim de atender as necessidades da PMA da melhor forma e mais moderna, estando em processo de contratação.

Visando interligar as Unidades do Município de Aracaju, através de fibra ótica, foram desenvolvidas várias ações, destacando-se: construção de um anel lógico de 35 km, criando uma comunicação em fibra ótica entre a SEPLOG, SMTT, SEMFAZ e SEMED; aquisição de 5 novos servidores, proporcionando uma melhor infra-estrutura para os serviços prestados na PMA, como AjuinteliGente, diário eletrônico, prontuário eletrônico. Foi finalizado o lançamento da referida fibra em toda zona sul.

Previdência de Aracaju

Ao final do ano 2019, o Aracaju Previdência contou com uma população segurada de 11.543 beneficiários, sendo 6.891 segurados vinculados ao Fundo Financeiro e 4.652 vinculados ao Fundo Previdenciário, distribuídos conforme demonstrado no quadro a seguir:

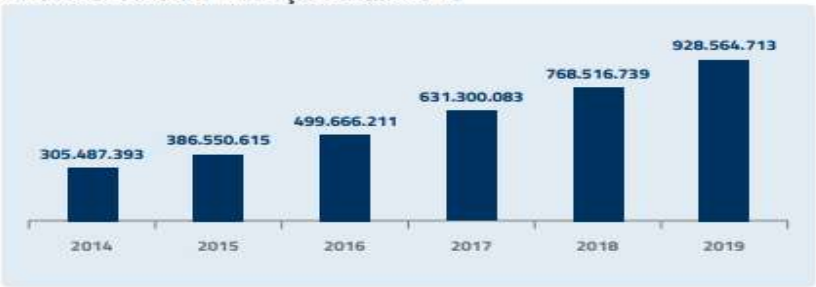
Novembro/2019

Segurados	Fundo Financeiro	Fundo Previdenciário
Ativos	1.732	4.540
Inativos	4.415	71
Pensionistas	744	41
Total	6.891	4.652
Total Geral		**11.543**

Foi consolidado em 2019, o portal da transparência do Instituto de Previdência de Aracaju. Tendo como objetivo fornecer informações sobre receitas, despesas, a exemplo da remuneração dos aposentados, pensionistas e servidores da autarquia, bem como, investimentos, licitações e contratos. Os dados e informações divulgados no Portal, permite que a população participe, acompanhe e fiscalize os recursos da Previdência dos Servidores do Município de Aracaju, bem como a aplicação detalhada desses recursos.

Os recursos do Fundo Previdenciário atingiram em novembro de 2019 o montante de R$ 928.564.713,00. O quadro a seguir demonstra a evolução do Patrimônio do Fundo nos últimos anos.

Fundo Previdenciário - Evolução do Patrimônio



3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

O Instituto mantém controle sistemático do Patrimônio do Fundo Previdenciário, respaldado na Política de Investimento que direciona todo o processo de tomada de decisão, gerenciamento e acompanhamento dos recursos previdenciários a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. A luz da Política de Investimentos, ao final de novembro de 2019, o montante de R$ 928.564.713,00 encontrava-se assim distribuído: 86,60% no segmento de Renda Fixa e 13,40% em Renda Variável.

A Assessoria de Comunicação da SEPLOG (ASCOM) continua avançando nos resultados positivos em comparação com os anos anteriores, tendo em 2019 publicado 140 matérias.

Com relação à Assessoria técnica da SEPLOG (ASTEC), até 10 de dezembro de 2019, ela apreciou 2.253(dois mil, duzentos e cinqüenta e três) processos administrativos, destacando-se as licenças(1013), as indenizações (596) e o abono de permanência (089).

Através do Placar da Economia do Portal Aracaju Compras, gerenciado pela CCL, foi possível acompanhar o resultado entre a compra final e a pesquisa de mercado de todas as Dispensas, Tomadas de Preços, Concorrências e Pregões realizados nos diversos órgãos da Prefeitura de Aracaju no ano de 2019.

A SEPLOG através da Coordenadoria-Geral de Desenvolvimento Urbano (COGEDURB), no ano de 2019, encaminhou, para assinatura do Prefeito 462 Termos de doação referente a unidades habitacionais do Bloco 1 do Bairro 17 de Março, realizou, dentre outras ações, o Mapeamento das Áreas de Interesse Social (AEIS) — núcleos urbanos consolidados e não-consolidados assim como elaborou Projeto de Reforma do 3.º Pavimento da Secretaria Municipal da Fazenda.

Gestão de Pessoal

Em 2019, foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização da Administração, bem como para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores, destacando-se a conclusão da Digitalização do acervo dos processos administrativos, visando proporcionar maior segurança e preservação dos documentos atinentes a cada servidor municipal, de forma individualizada, viabilizando ainda maior eficiência e resolutividade no atendimento das demandas propostas pelo servidores. Foi iniciado o processo de virtualização dos requerimentos o que promoverá a redução de gastos.

No corrente ano foi realizado Processo Seletivo para contratação de 451 servidores, sendo a Secretaria Municipal de Educação a maior demandante, na categoria professor substituto, seguida pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme quadro abaixo:

Contratações Comparativo por Órgão 2017/2019

Secretaria	Total 2017	Total 2018	Total 2019
SMS	27	479	192
SEMED	238	151	225
SEMINFRA	12	6	6
SEMFAS	1	71	28
Total	**278**	**707**	**451**

As demandas da Junta Médico-Pericial do Município são orientadas para o atendimento de Licenças Médicas, Licenças Maternidade, Exames Pré-Admissionais

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

e Avaliações de Processos Administrativos da Prefeitura de Aracaju, além de visitas domiciliares e/ou Hospitalares, quando há necessidade. Em 2019, apresentou os seguintes resultados:

Processos/Procedimentos	Total
Readaptação de Função	327
Isenção de Imposto de Renda	59
Aposentadoria por Invalidez	8
Redução de Carga Horária	86
Pensão por Falecimento	12
Licenças Médicas	4.213
Exames Admissionais	351

Gestão Orçamentária

A Coordenadoria-Geral de Orçamento COGEOR / SEPLOG, visando ao desenvolvimento de toda a Equipe COGEOR e em sintonia com as diretrizes do Planejamento Estratégico Municipal realizou capacitação permanente, através de treinamentos e oficinas em temas pertinentes às atribuições desta Coordenadoria. Foram também desenvolvidas ações similares junto a todos os Órgãos e Entidades Municipais, tais como:

- Treinamento sobre as alterações Orçamentárias e Metodologia de Projeções de Receitas e Despesas para PLOA 2020 com a participação de técnicos das Diretorias Financeiras e Assessorias de Planejamento de todos os órgãos da PMA;

Fonte: COGEOR

- Treinamentos quanto aos procedimentos para projeção de valores e definição das Ações Orçamentárias do PLOA 2020 que contou com a participação de 44 servidores de todos os Órgãos e Entidades Municipais;

Fonte: COGEOR

Realização de Audiências Públicas

Realização de audiências públicas sobre "CICLO ORÇAMENTÁRIO-Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2020", no Centro Administrativo Pref. Aloísio Campos - Sede da PMA e na CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, com 56 participantes, dos quais 17 estavam presentes na CMA, e 22 vereadores.

Fotos: André Moreira - Secom/Aju

Diretrizes da LDO foram expostas na Câmara. Fotos: Gilton Rosas/CMA

Fonte: Secretaria de Comunicação – SECOM/PMA | Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Aracaju – CMA.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Administração e Finanças

Ao Departamento de Administração e Finanças – DAF compete exercer a direção das atividades administrativas e financeiras, e promover, programar, coordenar, executar e acompanhar as atividades-meio da SEPLOG, compreendendo os serviços de Administração Geral, nas áreas de recursos humanos, material, patrimônio, compras e suprimentos, execução orçamentária, financeira e contábil, informação, documentação, serviços ou atividades auxiliares.

Em 2019, foram alcançados diversos resultados positivos, de acordo com o planejamento anual, destacando-se:

- Redução de 3,65% nas despesas fixas (Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral) da Secretaria;
- Redução de 12,46% na folha de pagamento de pessoal da Secretaria, realizada com o acompanhamento permanente das despesas de pessoal e encargos sociais;
- A Implantação de Assinatura Digital no Contabilis, dos Empenhos, Liquidações e Anulação dos Empenhos, promoveu agilidade, redução de custos e ganho ambiental;
- Implantação no 1Doc de procedimentos e processos promovendo controle único nas expedições de Memorando, Protocolo, Ata, Ofício, Chamado Técnico e redução de 45,18% do consumo de papel com ganhos financeiro e ambiental;
- Aumento de 64,00% do número de Convênios de Consignação, facilitando acesso dos Servidores a benefícios de assistência nas áreas de Saúde, Lazer, Cultura, Crédito e Financiamento;
- Instalação de 1 (um) bicicletário no Centro Administrativo com vistas a estimular os Servidores para uso de bicicleta, no transporte para o trabalho, contribuindo para melhoria da mobilidade urbana;
- Realização de 259 procedimentos administrativos na área de contratos e compras de bens e serviços, em apoio às ações finalísticas das demais unidades da Secretaria, envolvendo recursos da ordem de R$ 19.370.249,97.

Gestão Patrimonial

Durante o Exercício/2019 (Período de Janeiro a Novembro) foram emitidos 485 Termos Responsabilidade decorrentes do Tombamento de Bens Patrimoniais, sendo 14.011 bens adquiridos, e 1.451 bens recebidos em doação, no total de 15.462 bens:

Adquiridos pelo Município no valor total	R$ 13.185.075,74
Recebidos em doações diversos Órgãos no valor total	R$ 491.835,00
Total	**R$ 13.676.910,74**

Quadro Evolutivo do Patrimônio Móvel do Município nos Exercício de 2016 a 2019. Exercício de 2016 corresponde ao período de Janeiro a Setembro/2016, e os Exercícios de 2017 a 2019 correspondem ao período de Janeiro a Novembro/2017.

Ano Exercício	Nº de Termos de Responsabilidade	Nº de Bens Registrados no DCPM	Valor Total R$
2016	153	9.367	3.035.723,31
2017	360	4.867	2.418.497,57
2018	453	12.571	7.525.427,22
2019	485	15.462	13.676.910,74

Neste exercício foi realizado o Leilão nº 01/2019, para alienação de 20 lotes contendo matérias de informática, hospitalares, refrigeração, cadeiras, materiais para escritório e veículo, todos arrematados pelo valor total de R$ 96.000,00. E ainda, abertura e realização de outro procedimento licitatório na modalidade leilão, de nº 02/2019. Dos 31 lotes disponíveis para alienação foram arrematados 26 lotes contendo carros e materiais diversificados, pelo valor total de R$ 100.600,00.

Programas e Projetos Especiais

Também houve a atuação frente ao Ministério da Economia do Governo Federal, via sistema SADIPEM, para captação de diversas fontes de Recursos para o Município de

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Aracaju, a exemplo do Programa Pro Moradia, FINISA, PNAFM III e Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju, sendo todos assinados no curso do ano de 2019.

O Programa PROCIDADES Aracaju, oriundo do contrato de empréstimo nº 2258/OC-BR, já se encontra finalizado com relação à sua execução física e financeira, contudo algumas obrigações ficam pós contrato, como a sua amortização e a produção de relatório de manutenção de suas intervenções.

O Relatório de manutenção foi devidamente apresentado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, gerando à CBR 744/2019.

Programas de Financiamento à infraestrutura e ao Saneamento – FINISA:

O FINISA teve seu trâmite no Sadipem - Sistema do Ministério da Economia operacionalizado pela SEPLOG/ DPE, tendo sido aprovado o Plano de Investimentos do Programa, desde que atendeu aos condicionantes da Caixa Econômica Federal.

Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju

Ultrapassadas todas as fases estabelecidas pelo Manual de Instrução de Pleito para empréstimos internacionais, em 07 de novembro de 2019 foi assinado o contrato entre o Município de Aracaju e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Instituída a Unidade Coordenadora do Programa está em fase de procedimentos administrativos para desembolsos e atendimento de condições especiais de execução, para em 2020 ter início da execução propriamente dita do Programa.

Escola de Governo – Administração Pública

A Escola de Governo e Administração Pública (ESGAP) é uma escola, do Poder Executivo Municipal, da estrutura administrativa da Secretaria Municipal do Planejamento Orçamento e Gestão. Sua origem é estabelecida pela Lei Municipal 4.731, de 28 de dezembro de 2015. Em seu Art. 30, esta lei define os diversos objetivos da Esgap e, entre eles, promover, preparar e executar ações de formação, capacitação, aperfeiçoamento e valorização de servidores públicos municipais. Além disso, destaca-se a promoção de ações de atendimento psicossocial aos servidores, por se entender a importância do bem-estar emocional para realizar, com qualidade e equilíbrio, os serviços prestados ao cidadão.

De janeiro a dezembro deste ano a Escola de Governo realizou 29 cursos, em 36 turmas e 841 servidores participantes. Foram também realizadas 14 palestras com 522 servidores participantes.

O Programa Ambiente Humanizado realizou 586 atendimentos psicossociais.

O total de servidores contemplados com as ações de cursos, palestras e atendimentos foi de 1.949 servidores beneficiados.

No acumulado de janeiro de 2017 até dezembro de 2019, 4.683 servidores foram beneficiados com as ações de capacitação, o que representa 94% da meta estratégica projetada para dezembro de 2020.

Além da atividade central de capacitação, neste ano foi consolidada a parceria com as instituições de ensino superior, oferecendo oportunidade para ingresso ou progressão na carreira de nível superior.

Destaque também para o Concurso Criatividade e Inovação na Gestão Pública, que resultou na elaboração de 36 projetos que comporão um Banco de Boas Práticas, 10 dos quais pré-selecionados e 3 premiados pela Banese Corretora, Unit e Banco do Brasil.

Resultados ESGAP - 2019

Indicadores	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Tota
Nº de Cursos Realizados	0	1	0	3	10	3	1	3	1	2	3	2	**29**
Nº de Turmas	0	3	0	3	13	3	1	3	1	2	3	4	**36**
Nº de Servidores Capacitados	0	23	0	85	299	19	30	97	17	37	112	122	**841**
Nº de Palestras	0	1	1	3	5	0	1	0	0	2	1	0	**14**
Nº de Ouvintes	0	7	6	77	182	0	103	0	0	81	66	0	**522**
Nº de Atendimentos	3	31	26	18	45	106	24	81	0	17	159	76	**586**

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

A Escola de Governo se consolida também como Centro de Difusão de Criatividade Inovação no setor público.
As capacitações foram realizadas com foco nas prioridades do planejamento estratégico, servindo aos objetivos da administração municipal.
Este ano marcou também o início da presença da Escola nas redes sociais melhorando nossa comunicação com os servidores e a sociedade.
A Escola de Governo cumpre assim sua missão dando parcela de contribuição para a construção de uma cidade inteligente, humana e criativa.

- **Gestão Financeira**

A Secretaria Municipal da Fazenda é diretamente responsável pela coordenação das políticas executadas pelo Chefe do Executivo Municipal e sua responsabilidade se estende no correspondente anseio de todas as Secretarias Municipais buscando dar maior racionalidade possível ao uso dos recursos e aplicar instrumentos de controle dos gastos para atingir o equilíbrio das contas públicas e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se que os desdobramentos das atividades desenvolvidas e reforçadas, estão contidas no Planejamento Estratégico em execução, previsto no período (2017-2020), onde estão definidos a Missão, Visão, Valores e Plano de Ação, construído de forma participativa com foco na qualidade dos serviços públicos prestados à população aracajuana.

Sistema de Telefonia

Implantação de um sistema de telefonia que vem contribuindo para melhorar o serviço de atendimento e de serviços disponibilizados via internet facilitando e dando celeridade às demandas dos cidadãos aracajuanos, no portal do contribuinte (https://fazenda.aracaju.se.gov.br/#publica/contribuinte/serviços) que passou por uma transformação de visibilidade e conteúdo. Cabe ressaltar que nesse ano corrente também foi implantado o sistema eletrônico 1DOC, que vem reduzindo custos e otimizando os recursos nos trâmites de processos em toda administração da prefeitura.

Serviços mais atendidos

Nº	Serviço	Total
1	Consulta de Débito	28.283
2	Informações	25.545
3	Emissão de DAM	23.143
4	DAM Taxas	2.359
5	Protocolo	9.607
6	Emissão de Certidão Negativa	4.091
7	Assistência Social	5.460
8	Não Compareceu	4.400
9	Fornecimento de BCI - Lançamento	2.757
10	Alteração de Atividade	1.082
11	Resultado de Processo	1.790
12	Parcelamento	2.559
13	Simulação de Parcelamento	2.461
14	Solicitação de Certidão	1.071
15	Encaminhado	1.752
16	Atendimento Prioridade	955
17	Localização de Inscrição	480
18	Nota Fiscal Avulsa	2.907
19	Resultado de Processo	1.790
20	Nota fiscal Eletrônica (Pessoa Jurídica)	2.675
21	Informação Geral	1.349

Fonte: DCA/SEMFAZ

Fiscalização Tributária

O Departamento de Fiscalização Tributária que promove a coordenação, execução, acompanhamento e controle da arrecadação das receitas do município, com ênfase

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

na fiscalização e na elaboração de estratégias da ação fiscal em 2019 realizou:

- Encaminhamento ao Ministério Público do Estado de Sergipe de 03 representações fiscais para fins penais em decorrência de fiscalização, envolvendo um montante de aproximadamente 12 milhões de reais em crédito tributário, inaugurando uma política de fiscalização mais agressiva contra ilícitos tributários;

- Elaboração de manifestação fiscal em contestação em uma sentença em cobrança de mais de 3 milhões de reais em desfavor do município de Aracaju,cujos trabalhos deste Departamento concluíram pelo ISS a recolher à Fazenda Municipal entre 200 mil a 2 milhões de reais,em vez de indébito tributário;

- Registro de 8.171 contribuintes optantes do Simples Nacional em 2019 contra 9.320 em 2018, sendo verificado um aumento de aproximadamente de 8% na arrecadação de 2019(R$ 35.635.694,31) em relação a de 2018 (R$ 33.009.551,24);

- Distribuição aos agentes fiscais de 1.752 processos entre março/2019 a dezembro/2019, sendo 66% referentes a baixas cadastrais (com ou sem débitos) e 34% envolvendo demais assuntos. Do total de processos distribuídos aproximadamente 97% foram analisados no período;

Gestão da Inadimplência

Uma das atividades do Departamento de Gestão da Inadimplência- DGI é a emissão de Certidões Negativas ou Certidões Positivas, com efeito Negativo solicitadas por contribuintes referentes a tributos municipais e disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Aracaju, assim como a emissão de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA- CDA.

Quantidade e valores das dívidas tributárias inscritas.

Modalidade	Qtd	Valores (R$)
CDA's IPTU– 2014 a 2018	16.792	60.733.816,64
CDA's ISS – 2014 a 2018	877	19.331.105,33
CDA's de Parcelamento IPTU SEMFAZ	181	771.088,93
CDA's de Parcelamento IPTU PGM	28	130.842,31
CDA's de Parcelamento ISS/TLF/Auto SEMFAZ	125	1.659.476,62
CDA's de ParcelamentoISS/TLF/PGM	13	211.769,12
CDA's Autos de Infração	17	12.886.504,52
Total	**18.033**	**95.724.603,37**

Tributos Imobiliários

Compete ao Departamento de Tributos Imobiliários – D.T.I.M. - a coordenação de atividades referentes ao IPTU e ao ITBI. O trabalho, desse porte, desempenhado por este departamento visa estabelecer informações que servirão de bases para o lançamento e planejamento das ações pertinentes aos tributos imobiliários, em decorrência natural, para uma melhor arrecadação do IPTU e ITBI. Ademais, serve para alimentar, com informações precisas e significativas o planejamento urbano da cidade e como fonte de pesquisas realizadas por estudantes e pela população em geral.

Visitas realizadas pela Equipe de Campo

Em 2019, a equipe de campo desta Secretaria, com o objetivo de identificar as alterações nos dados cadastrais dos imóveis, realizou visitas, havendo sido priorizadas ações específicas de campo, conforme apresentadas no quadro abaixo:

Unidades Imobiliárias Atualizadas no STM	2018	2019
Revisão de lançamento do IPTU Ex-ofício	1.731	4.351
Desmembramento e Unificação	325	107
Total	**2.056**	**4.458**

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Processos de Revisão de Lançamento

Constituem-se Processos Administrativos "ex-ofício" as alterações cadastrais objetivando atualizar os dados para o lançamento do IPTU e as respectivas revisões administrativas em 2019, que são solicitadas pelos interessados cujos questionamentos visam à revisão do lançamento efetuado.

Processos de Revisão	2018	2019
Revisão de IPTU Ex-ofício	522	702
Desmembramento	224	36
Unificação	101	71
Transferência de Proprietário	1.059	894
Localização de Inscrição	338	274
Endereço de correspondência	125	124
Unidades revisadas - Total	**2.369**	**2.136**

Mapeamento

Esse trabalho realizado pelo Departamento de Tributos Imobiliários tem por objetivo a atualização do Mapa de Referência Cadastral e Plantas de Quadra que compõem a parte física da cidade e dos imóveis existentes. O levantamento tem o caráter múltiplo, servindo não somente de base para os lançamentos dos tributos, como também serve de fonte de informação às atividades ligadas ao planejamento urbano dos diversos Órgãos. Esse mapeamento é considerado um trabalho ímpar e de grande valia, pois está sendo sempre atualizado, fornecendo, quando consultado, dados seguros. Essa atualização se deve ao intercâmbio entre a SEMFAZ/DTIM, EMURB, SEPLOG, SEMA e os Contribuintes de modo geral.

Atualização nas Plantas de Quadra	2018	2019
Processos de Revisão	2.056	98
Processos da EMURB	330	64
Unidades atualizadas	2.386	1.053

Extração, Convenção, Tratamento e Análise de Dados

Todos os dados gerados na SEMFAZ são armazenados em banco de dados que mantém organizado e segura todas essas informações de modo que, estas, possuem uma tipologia de campos a serem respeitadas, o setor padroniza, extrai, converte e analisa os dados que são encaminhados e que apura os dados existentes com a finalidade de confrontá-los e verificar as inconsistências no cadastro ou nas informações que nos foram cedidas.

Da mesma forma, é realizado esse trabalho na identificação das variáveis utilizadas na nova fórmula de cálculo do IPTU onde, são identificados extraídas informações como Coordenadas (X,Y) do centróide do lote; Zona de Adensamento e Coeficiente de Aproveitamento seguindo o Plano Diretor de Aracaju; as áreas do IBGE com seus respectivos valores de renda; a densidade e salário mínimo.

Reavaliação da Base de Cálculo do IPTU

Com a finalidade de atender e solucionar alguns questionamentos em relação ao lançamento do IPTU anualmente é constituída a Comissão de Reavaliação de Imóveis-CRI. Através dela são realizados estudos para auferir se o lançamento foi correto. Esta comissão é formada por profissionais de diversas entidades representativas da sociedade aracajuana, CREA, CAIXA, CRECI, IBAPE, CDL e outros; em sua maioria, os componentes desta Comissão são profissionais com elevado conhecimento técnico sobre o mercado imobiliário, cuja finalidade precípua é analisar e julgar o valor venal dos imóveis que serviu de base de cálculo para o lançamento do IPTU.

Um dado significativo que merece ser destaque é que apesar de 27 contribuintes terem solicitado revisão do lançamento do IPTU em 2018 apenas em 07 processos ocorreu a redução de valor.

Isenção e Remissão de IPTU

As isenções de IPTU de pessoas físicas, assim como as remissões (perdões) destas, são analisadas criteriosamente pela Diretoria de Cadastro Imobiliário-DTIM através

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

de estudo minudente de cada caso, operacionalizado por servidores habilitados, por assistentes sociais, na realização, em regra, de entrevistas.
Empenhada no cumprimento da justiça fiscal, esta administração enviou à Câmara Municipal em 2019 um projeto de lei alterando concessão da isenção do IPTU, onde devem ser preenchidos os seguintes requisitos:

- Para os imóveis cujo o valor venal, no exercício da solicitação, for igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a isenção é automática, o contribuinte não precisa requerer.
- Pra o imóvel pertencente a pessoa de renda familiar bruta mensal igual ou inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a isenção será concedida após análise da documentação apresentada solicitando o benefício. Nos dois casos esse imóvel deve ser utilizado para residência do seu titular e o proprietário não deve possuir outro imóvel construído ou não.

IPTU	2018	2019
Isenção	341	1.556
Isenção e Remissão	622	669
Total	**963**	**2.225**

Imunidade de IPTU
No que pertine à imunidade requerida em 2019 por Entidades sem fins lucrativos a qual encontra amparo na Constituição Federal, mediante acurada análise embasada em parecer formulado pela ASTEC, conforme se visualiza no quadro abaixo, foram concedidas da seguinte forma:

Imunidade (Pessoa Jurídica)	2018	2019
Processos analisados IPTU	26	27

Balanço do IPTU
Em virtude da grave crise econômica financeira que assolou o país, e reconhecendo que houve uma redução nos valores dos imóveis no município, a prefeitura municipal de Aracaju, através da Lei Complementar Nº 159/2017, promoveu uma redução de 15% no valor venal dos imóveis para efeito de tributação do IPTU, e determinou que a partir do exercício de 2018 o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU estará limitado ao valor apurado no ano imediatamente anterior acrescido de 5% mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA/E, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Para 2019, através do ato normativo (Decreto nº 5.818 de 22 de novembro de 2018),e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA- E, atualizou o IPTU em 4,28%.

Comparativo dos lançamentos 2018/2019

IPTU	2018	2019	% 2017/2018
Imóveis lançados/unidades	171.339	172.985	0,95
IPTU lançado/R$	221.275.793,15	243.350.765,09	9,97
Isentos/Imunes R$	60.027.596,04	69.531.312,32	15,83
Total Recolhido R$	150.614.492,24	174.753.319,06	16,03
Total Rec. Dívida Ativa R$	40.920.512,66	43.865.063,24	7,20

Vale ressaltar que o aumento expressivo na arrecadação da dívida ativa ocorreu em virtude da cobrança efetiva que envolve a Secretaria Municipal da Fazenda e Procuradoria Geral do Município e adoção de uma política municipal com austeridade fiscal de não promover descontos e programa de recuperação fiscal (REFIS).

ITBI Digital

Quantidades de guias pagas em função do valor do imóvel
Em 2019, mesmo com a conjuntura econômica atual recessiva, que afeta o mercado imobiliário, ocorreu um aumento do número de guias lançadas no ano calendário tendo um pequeno aumento na arrecadação.
Neste exercício, houve continuidade na utilização do sistema de ITBI digital, com a

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

implementação de gestão moderna e ágil, integrando os diversos atores envolvidos no processo, em formato digital e em tempo real, cujos principais características são:

- Integração via web entre: prefeitura, cartórios, instituições financeiras e contribuintes;
- Agilidade nos procedimentos, reduzindo o tempo de permanência do contribuinte no processo de transferência de imóveis;
- Maior segurança na transmissão dos dados, reduzindo os riscos de fraude ou sonegação;
- Redução da burocracia no processo de transmissão do imóvel – passando de 72 horas (atual) para 24 horas(para apartamentos);
- O contribuinte pode emitir o DAM e efetuar o pagamento via web;
- Os cartórios podem dar um atendimento personalizado e ágil;
- Intercâmbio das informações entre a PMA, os bancos e os cartórios.

ITBI	2018	2019	% 2017/2018
Guias Cadastradas	8.082	9.340	15,6
Guias Pagas	6.239	6.698	7,4
Total Recolhido R$	42.964.436,89	43.725.183,16	0,18

Criação do Observatório de Valor de terrenos em Aracaju

Aracaju será uma das cidades brasileiras a receber, de forma pioneira, dois importantes projetos que buscam soluções inovadoras para a tributação. Ambos criados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF). A escolha pela capital sergipana é o reflexo do resultado positivo da metodologia de avaliação em massa adotada em Aracaju. Uma técnica já consagrada que, inclusive, tem sido replicada em outras administrações. Além disso, possui um cadastro georreferenciado e relativamente atualizado, que se constituiu um dos fatores determinantes para essa escolha. Os projetos aqui desenvolvidos têm o intuito de estudar o comportamento do mercado imobiliário. No primeiro, será criado um piloto de um observatório territorial do solo urbano das capitais. Uma estrutura administrativa e tecnológica que monitora a cidade por meio de imagens e estudos amostrais. A segunda proposta, é que se analisem as relações entre o mercado e as intervenções públicas.

- **Comunicação**

A Secretaria Municipal da Comunicação Social - SECOM atua como órgão responsável pela política de comunicação social do Município de Aracaju e assessora o Senhor Prefeito da Capital, diretamente nessa e em outras áreas, como, por exemplo, na realização de grandes eventos.

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES REALIZADAS:

Diretoria de Imprensa

O site da Prefeitura promove a interação com diversos veículos de comunicação, que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação informativa, por meio da divulgação de matérias. Apesar da SECOM ter adotado a diversificação de disponibilização de todo o conteúdo produzido em todos os seus perfis existentes da Prefeitura de Aracaju nas redes sociais, o seu principal meio de divulgação das notícias ainda continua sendo o site do Município, onde são postadas e disseminadas as matérias relacionadas às ações da Prefeitura, as obras e os projetos da sua gestão, e também ações e resultados de cada órgão e entidade do Município. As matérias ali inseridas são propagadas, espontaneamente, à imprensa. Analisando os números por amostragem, percebe-se que no decorrer do ano de 2019 foram publicadas 4.689 matérias, uma média de 390 publicações por mês. O site de notícias registrou uma média de 50 mil visualizações, mensais.

Diretoria de Marketing

Compete à Diretoria de Marketing organizar, coordenar e executar as ações e projetos

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

de comunicação publicitária e eventos realizados ou patrocinados pelo Município.
Foram investidos com publicidade, no exercício de 2019, o valor de R$ 11.920.079,16 (onze milhões, novecentos e vinte mil, setenta e nove reais e dezesseis centavos).
Destacaram-se como os principais projetos desenvolvidos em 2019:

- **Campanha "IPTU 2019"**

Para a ampla divulgação da ação, a SECOM, por meio da Diretoria de Marketing desenvolveu a campanha "IPTU 2019", para disseminar o pagamento do carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) por meio do Portal do Contribuinte. Na plataforma, o contribuinte visualizou o documento e fez o pagamento do tributo de maneira mais prática e rápida, sem precisar sair de casa. Até o dia 15 de janeiro, o contribuinte pôde também pagar o carnê, em cota única, com desconto de 7,5% se não possuísse débitos com o município e 2,5% para os que estão inadimplentes.
O IPTU é o segundo imposto mais importante para o município, e a expectativa da Secretaria da Fazenda é que se arrecade cerca de R$ 170 milhões com o pagamento dele em 2019, recurso que é revertido em investimentos na capital. No total, 170 mil imóveis estão cadastrados para recebimento do carnê. A Campanha "IPTU 2019" foi a público por meio de outdoors, busdoors, rádio, informes de TV, TV indoor, jornais, banners de internet e redes sociais.

- **Campanha "é daqui para melhor"**

Com a assinatura de uma série de ordens de serviço para obras em Aracaju que somarão um investimento de R$ 50 milhões, foram iniciadas obras nos bairros Marivan, Japãozinho, Soledade (loteamentos Moema Mary e Jardim Bahia), além da recuperação das avenidas Euclides Figueiredo e Beira Mar, que irão mudar a face dessas localidades.

- **Campanha "mobilidade urbana"**

O Plano de Mobilidade Urbana da capital sergipana é um projeto orçado em aproximadamente 140 milhões de reais e que estava paralisado entre 2013 e 2016.
Na nova gestão, a execução do Plano de Mobilidade Urbana de Aracaju disponibilizará para o aracajuano quatro corredores para transporte coletivo, nas principais avenidas da cidade, terminais de integração e abrigos de ônibus reformados, além de semaforização inteligente. O impacto do planejamento que integra o Plano Municipal de Mobilidade Urbana dará, através de uma nova configuração de trânsito, mais segurança e fluidez a cidade, mudando concretamente a realidade dos aracajuanos.
A "Campanha de Mobilidade Urbana" foi ao público através de meios como o rádio, informes de TV, TV indoor, jornais, banners de internet e redes sociais.

- **Campanha "matrícula online 2019"**

Mais um passo para a construção de uma cidade humana, criativa e inteligente foi dado pela Prefeitura de Aracaju com a implantação da Matrícula Online. A plataforma eletrônica democratizou o acesso ao ensino público municipal, modernizou o processo de matrícula, eliminou as imensas filas formadas todos os anos e proporcionou mais comodidade aos pais dos alunos. Implantado desde 2018, o sistema foi criado para atender às demandas de forma simples e ágil, com comodidade aos pais para a realização da matrícula e sem qualquer tipo de constrangimento. Antes do sistema, a matrícula era presencial e os pais precisavam se deslocar até as escolas, se organizarem em filas imensas, que eram formadas desde cedo, e só depois matricularem seus filhos.
O objetivo da campanha realizada pela Diretoria de Marketing, com o apoio da SEMED, foi informar os períodos de inscrição para cada tipo, a documentação necessária para a efetivação da matrícula, além de divulgar a praticidade do novo sistema.
Já no segmento de eventos foram investidos, no exercício de 2019, o valor de R$ 3.989.025,64 (três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Destacaram-se como os principais projetos desenvolvidos em 2019:

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

1. Reveillon;
2. Aniversário da Cidade;
3. Forró Caju;
4. Corrida de Aracaju;
5. Natal Luz.

- **Redes Sociais**

O Setor de Redes Sociais é responsável por toda a comunicação institucional de caráter digital realizada nos perfis de redes sociais no Município.
As principais redes sociais utilizadas para difundir as informações são Twitter e Instagram que são alimentados com conteúdo sobre as ações do governo. Os conteúdos são produzidos com base nas principais obras e projetos da gestão, matérias postadas na agência de notícias (www.se.gov.br), e cobertura dos eventos.
Esse setor também colabora com a TV PMA no Youtube e com as lives realizadas pelo Prefeito de Aracaju, além de dispor os podcasts nas plataformas Spotify, Soundcloud, Youtube e também por Whatsapp.
O principal objetivo é alcançar o maior número de pessoas e comunicar as principais ações e projetos da Prefeitura de Aracaju.
Alguns números referentes ao período: Jan/2019 e Jan/2020:

Facebook:
O Facebook da Prefeitura de Aracaju conseguiu um total de 2.181 likes no período de Jan/2019 até Jan/2020. Atualmente são 38.733 seguidores.
Mesmo a plataforma perdendo muitos usuários e não havendo novas adesões, a página da Prefeitura de Aracaju se manteve crescendo, com picos de crescimentos em março, maio e setembro de 2019.
A página alcança semanalmente, de maneira orgânica, uma média de 46.739 pessoas.
O conteúdo produzido na plataforma é basicamente de destaques, conteúdos especiais e transmissões ao vivo realizadas pela TV PMA. Conteúdo em vídeo costuma ter uma maior visibilidade, já que a própria plataforma proporciona isso.
Segundo a plataforma MLabs, a página da Prefeitura de Aracaju teve o maior crescimento dentre as principais páginas de instituições públicas no estado no período de Jan/2019 a Jan/2020.

Twitter:
O Twitter contou com 1.420 novos seguidores no período de Jan/2019 até Jan/2020.
Mensalmente o Twitter alcança cerca de 7.899 pessoas.

Instagram Story:
O Instagram Story, ferramenta do próprio Instagram, é utilizada no dia a dia e em coberturas.
Durante o período de Jan/2019 a Jan/2020 foram feitos cerca de 5.950 stories, sendo a maior parte deles para cobertura de eventos ou serviços. Também está sendo usada para informar serviços e direcionar para matérias.
O melhor story por visualização foi relacionado a cobertura da 18ª Parada do Orgulho LGBTQI+, realizada na Orla da Atalaia no dia 25/08, com o apoio da Prefeitura de Aracaju, que recebeu cerca de 4.625 interações. Isso prova, mais uma vez, que conteúdos mais humanos e trabalhados de forma leve são os mais interessantes para o público desta plataforma.

- **Secretaria Municipal de Governo**

A principal função da Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) é dar assistência direta e imediata ao Prefeito em assuntos administrativos e técnico-legislativo, mas tem também outras atribuições , tais como: efetuar a elaboração e o controle de seus atos oficiais, promover e analisar de forma técnica os projetos de lei, em articulação com a Câmara Municipal de Aracaju; coordenar as atividades da imprensa oficial; estreitar as relações da gestão com a sociedade civil organizada.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

PRINCIPAIS AÇÕES EM 2019

Em 2019 foram realizadas duas reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - COMDEM, uma no mês de Fevereiro e outra no mês de Agosto, sendo esta ampliada com outros atores da sociedade civil Aracajuana. O COMDEM faz parte do Planejamento Estratégico da capital sergipana e foi criado com o objetivo de provocar o diálogo com a sociedade, de elaborar projetos e discutir políticas públicas para o crescimento e o desenvolvimento econômico de Aracaju. A agenda estratégica para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico da atual Gestão tem o intuito de contemplar gerações futuras, de pensar Aracaju até 2055, quando a capital completa 200 anos de fundação. Essa é uma visão de futuro estabelecida pela gestão municipal. O COMDEN, vem trazendo os setores produtivos, empresários e universidades para fazer uma discussão aberta com a sociedade e nessas discussões surgiu a necessidade de construir uma agenda para pensar Aracaju para o futuro.

Neste novo espaço de debates, a administração irá efetivamente dialogar com as lideranças representativas da sociedade, que recebem informações das ações da administração e a administração recebe sugestões, críticas e propostas dessas lideranças.

Circulação do Diário Oficial do Município

Responsável pela edição dos atos oficias do Município, o diário oficial digital passou a ser expedido com maior regularidade, já foram lançados até a data de 10 de Dezembro 234 edições on-line do Diário oficial do Município, garantindo maior eficácia e cumprindo o princípio da transparência da atual gestão municipal.

Envio de Projeto de Lei para CMA

Foram enviados para apreciação dos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju ao longo do ano de 2019, 17(dezessete) projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal sobre diversos temas que precisavam de atualização legislativa.

Foto: Ana Lúcia Menezes

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Controladoria**

A Controladoria-Geral do Município de Aracaju, atuando como Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, ao longo do exercício de 2019, buscou cumprir a sua missão institucional, tendo como foco a proteção da gestão e a prevalência do interesse público. Nesta perspectiva, foram elencados os resultados obtidos que apresentam maior relevância e impactaram positivamente a gestão municipal, nas quatro macro funções do controle interno do setor público, segundo as diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, quais sejam: Controladoria, Ouvidoria, Auditoria Governamental e Correição, na expectativa de contribuir para a construção de uma Aracaju inteligente, humana e criativa.

Em 2019, foram implementadas diversas ações no âmbito operacional, bem como em cumprimentos das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico Municipal, com destaque para:

Orientação aos Gestores Municipais de Aracaju
A Controladoria-Geral do Município – CGM, em parceria com a Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Governo criou e atualizou os seguintes instrumentos normatizadores e reguladores de controle interno:

- **Manual de Auditoria**

Instituição do Manual de Auditoria Municipal – MAM, com a finalidade de padronizar os procedimentos para a realização das atividades de auditoria operacional interna. Neste manual foram determinados procedimentos administrativos, com o objetivo de elaborar o mapeamento dos órgãos a serem auditados, cuja classificação foi definida utilizando-se uma metodologia de autoavaliação, onde o responsável pelo órgão faz a sua própria auditoria.

Para facilitar a autoavaliação, foram disponibilizados no documento fatores e subfatores, os quais analisados e indicados como importantes no processo de auditoria, a qual, classificamos como auditoria proativa.

- **Gestão do Patrimônio**

Adoção das providências de encaminhamento junto à Secretaria Municipal de Governo para homologação e publicação do Decreto nº 5.897, de 15 de abril de 2019, que regulamenta os procedimentos referentes aos tombamentos, registro, incorporação, movimentação, doação, controle, preservação, inventário, cessão e baixa de bens patrimoniais móveis e imóveis, disciplinando as atividades de gestão de bens móveis e imóveis da Administração Direta e indireta do município de Aracaju.

- **Suprimento de Fundos**

Elaboração da Minuta do Decreto que regulamenta a concessão, a aplicação e a prestação de contas de recursos públicos utilizados, sob a forma de suprimento de fundos, no âmbito de competência da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo Municipal e revoga o Decreto nº 1.748, de 17 de maio de 2008.

- **Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civial**

Elaboração da Minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias com organizações da sociedade civil, para apreciação e devidas correções pelo Assessor Extraordinário dessa Casa de Controle Interno, e encaminhada para apreciação da Procuradoria-Geral do Município.

Manual de Tomadas de Contas
Elaboração da Minuta do Manual de Tomada de Contas, cujo objetivo é auxiliar os gestores da administração pública municipal, no que tange à instauração e

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

processamento da tomada de contas – tc, considerando as suas características, os pressupostos para a instauração do procedimento, a sua formalização, o cálculo do débito, além de outros elementos que possam, de algum modo, nortear as ações dos agentes públicos que atuarão no processo, salvaguardando a integridade dos recursos públicos municipais.

- **Convênios e Congêneres**

Minuta de atualização da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/SEMCI/2004, que disciplina Convênios, Acordos ou outros ajustes de natureza financeira, e dá providências correlatas.

- **Prestação de Contas dos Gestores Municipais**

Minuta de atualização da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2004, que dispõe sobre a Prestação de Contas do Prefeito de Aracaju, dos Gestores e dos demais agentes responsáveis por bens, direitos e obrigações dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta; incluindo-se as Autarquias, os Fundos, as Empresas Públicas, dependentes e independentes, as Sociedades de Economia Mista e as Fundações Públicas de direito público e privado; vinculadas ao Poder Executivo do Município.

- **Código de Ética Municipal**

Elaboração da Minuta do Decreto que institui o Código de Ética Profissional do servidor público da administração direta e indireta do Município de Aracaju, submetido à consideração da Procuradoria-Geral do Município, para posterior encaminhamento à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Governo, para fins de homologação e encaminhamento à aprovação do Sr. Prefeito.

Capacitação

Para capacitar e promover uma otimização na elaboração das prestações de contas, a Controladoria-Geral do Município realizou treinamento para as 26 unidades gestoras da Administração Direta e Indireta, com o objetivo de orientar os técnicos responsáveis pela formalização dos processos de prestações de contas anuais dos gestores municipais, em obediência aos dispositivos legais, em especial ao parágrafo único do artigo 70, da Constituição Federal de 1988.

Treinamento para Prestação de Contas Anuais

Orientações e Manifestações Técnicas

A Controladoria-Geral do Município de Aracaju - CGM, visando exercer o controle interno para proteger o patrimônio público municipal e evitar eventuais danos ao Erário, elaborou 14 (quatorze) Notas Técnicas oriundas de processos indenizatórios de fornecedores que prestaram serviços à Prefeitura de Aracaju sem a devida cobertura contratual, nos anos de 2012 a 2016, encaminhados pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo – CPSIA/SEPLOG. Os procedimentos foram concluídos pela legalidade, restando a liberação dos respectivos pagamentos a serem realizados pela Prefeitura Municipal, bem como 08

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

(oito) Manifestações Técnicas com finalidade de orientar, com base na legislação e na doutrina vigente, as demandas encaminhadas pelos diversos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, nas quais solicitam norteamento acerca de posturas a serem adotadas em casos específicos oriundos desta Secretaria ou de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

Responsabilidade Fiscal da Gestão-PREO e RGF

Em cumprimento à sua missão institucional de acompanhar a gestão municipal, durante o exercício de 2019, a Controladoria-Geral do Município de Aracaju - CGM realizou a análise e a verificação da consistência dos dados contidos nos relatórios, elaborados pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, em cumprimento às disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como o monitoramento da publicação e homologação no Portal do Sistema de Informações Contábeis do Setor Público Brasileiro, da Secretaria do Tesouro Nacional - SICONFI/STN e Portal da Transparência do Município de Aracaju. Os documentos fazem parte do conteúdo da transparência ativa municipal e estão à disposição para consulta do cidadão e sociedade civil organizada, no endereço:
(https://tranparencia.aracaju.se.gov.br/prefeitura/relatorios-de-gestao/).

Portal da Transparência da PMA

No âmbito da transparência e do acesso à informação, em 2019, a Prefeitura Municipal de Aracaju obteve significativos avanços norteados pelas ações estabelecidas no Planejamento Estratégico, capitaneadas pela Controladoria-Geral do Município e alocadas na meta "Otimizar a Transparência e o Acesso à Informação do Município", que se traduz em Fomento ao Controle e à Participação Social.

O Portal da Transparência da Prefeitura de Aracaju é uma ferramenta de interação com a sociedade, disponível na internet, no endereço:
https://transparencia.aracaju.se.gov.br/, que possibilita o acompanhamento, pelo cidadão e sociedade civil organizada, das principais informações da administração municipal, conforme apresentado abaixo:

Em 2019, o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aracaju alcançou nível elevado, com 94% do total de 100 pontos atribuídos pela avaliação do Tribunal de Contas de Sergipe, realizada em agosto do corrente ano, que utiliza a métrica estabelecida pela ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro), para avaliação dos Portais de Transparência da Administração Pública, nas três esferas de governo, conforme demonstrado na figura seguinte, e está disponível para consulta pública no endereço:

3 – Resultados da Gestão por Foco Estratégico

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS
COORDENADORIA DE AUDITORIA OPERACIONAL

ANEXO I

Matriz/Matriz de Fiscalização da Transparência Pública

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA				
Data da avaliação	27/05/2019	RESULTADO FINAL		
Unidade Jurisdicionada	Prefeitura Municipal de Aracaju	NÍVEL	%	NOTA DA AVALIAÇÃO
Responsável (Gestor)	Edvaldo Nogueira Filho	ELEVADO	94%	9,4
Nº de habitantes (Contagem da população IBGE)	658.184 habitantes			
Site da unidade jurisdicionada	www.transparencia.aracaju.se.gov.br			
Período auditado	Junho de 2018 a Junho de 2019			
TRANSPARÊNCIA ATIVA				

Comparando com as avaliações anteriores, o Portal da Transparência do Município vem cumprindo as determinações da gestão, elencadas no Planejamento Estratégico do Município, no sentido de otimizar, continuamente as informações disponibilizadas ao acesso do cidadão e sociedade civil organizada, para o exercício do controle social da gestão, conforme demonstrado no gráfico:

Tal resultado demonstra os esforços empreendidos pela administração municipal para otimizar a transparência das ações governamentais que consiste na ampliação do conteúdo e melhoria da qualidade das informações disponibilizadas, considerando os conceitos de legibilidade, navegabilidade, rapidez, interatividade, funcionalidade e manutenção constante.

Transparência da Administração Indireta

A Prefeitura Municipal de Aracaju, a partir de junho de 2019, passou a disponibilizar no Portal da Transparência da Prefeitura as informações individualizadas das Entidades da Administração Indireta, conhecidas popularmente como AJUPREV, SMTT, EMSURB, EMURB, FUNDAT e FUNCAJU, que são acessadas, também, por meio dos respectivos sites.

Fomentar o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos, visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, tempestividade e equidade é a função de controle interno denominada Ouvidoria, segundo as diretrizes do CONACI.

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

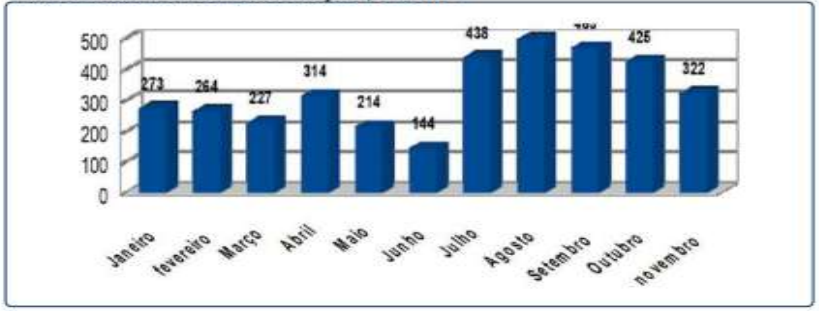
Registre-se, por oportuno, que a Administração do Município, conforme já mencionado no item "Transparência" deste documento, promoveu, em junho deste ano, a substituição do TAG - Sistema de Ouvidoria e Gestão pública, que gerenciava as demandas de ouvidoria, pelo 1Doc, plataforma web de Comunicação, Atendimento e Gestão Documental para a Administração Pública.

Essa mudança resultou em significativo ganho para o sistema de comunicação entre a Ouvidoria-Geral e as ouvidorias setoriais e demais setores dos Órgãos e Entidades da administração municipal, além de beneficiar o cidadão e sociedade civil organizada, proporcionando maior integração e agilidade no trâmite das manifestações recebidas.

Outra vantagem da plataforma 1Doc é a possibilidade do uso de georreferenciamento, por meio do qual a administração municipal pode identificar quais e aonde estão as principais ou o maior volume demandas da população, tornando-se, também, um indicador auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas.

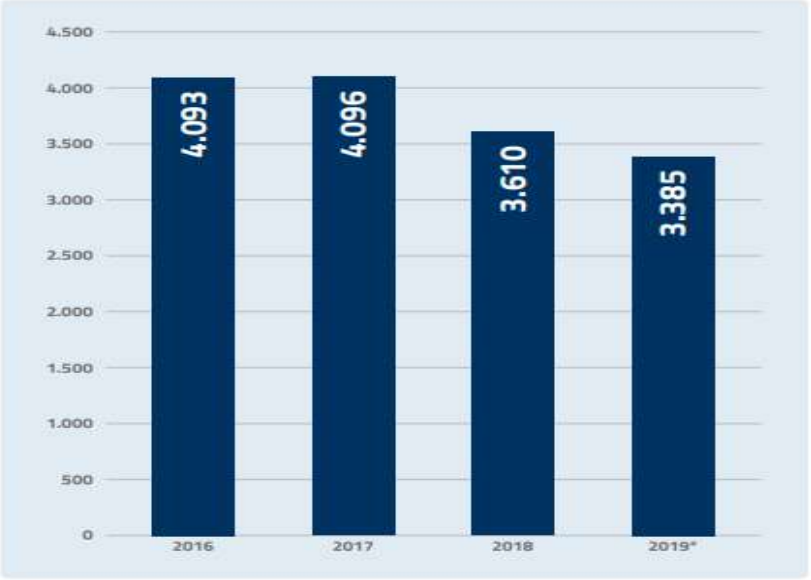
Assim, até 30 de novembro de 2019, a OGM recepcionou 3.587 (três mil, quinhentos e oitenta e sete) manifestações, conforme demonstrado nos gráficos a seguir:

Estatística Mensal de Manifestações, em 2019



Da análise desses gráficos conclui-se que o cidadão e a sociedade civil organizada estão exercendo a sua cidadania e demonstrando interesse pela participação popular e pelo controle social dos recursos, contribuindo para promoção de uma gestão pública participativa.

O próximo gráfico mostra o comparativo do volume de manifestações da sociedade, nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019* (até 30 de novembro):



3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

- **Procuradoria**

A advocacia do Município é uma instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e inerente ao sistema da legalidade na Administração Pública exercida pela Procuradoria Geral do Município e vinculada diretamente ao Prefeito, a quem compete atuar na defesa para viabilizar a execução das políticas públicas, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população aracajuana, cabendo-lhe com exclusividade a representação judicial e a extrajudicial do Município, a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, como também a inscrição, controle e cobrança da dívida ativa. A PGM realiza o controle prévio e interno da aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ao prestar consultoria jurídica à Administração Municipal.

AÇÕES DE DESTAQUE EM 2019

A Procuradoria-Geral do Município, em 2019, desenvolveu atividades significativas para Administração Pública Municipal, inclusive com a parceria do Poder Judiciário. A Subprocuradoria do Município de Aracaju em conjunto e apoio ao Procurador-Geral do município, desenvolveu diversas demandas estratégicas e demasiadamente importantes na defesa do Município de Aracaju.
As demandas acompanhadas pela subprocuradoria, em decorrência de sua relevância, buscam rápida efetividade tanto para o Município, mas principalmente para a população sergipana, a exemplo das ações de saúde trabalhadas durante todo esse ano, buscando a máxima otimização e eficiência na prestação do serviço público de qualidade. Nesta área, em 2019 foi discutido judicialmente dois processos movidos pelo Sindicato dos Médicos de Sergipe-Sindimed e pelo Ministério Público Estadual.

Procuradoria Especializada de Atos e Contratos
A Procuradoria Especializada de Atos e Contratos possui como atribuições, dentre outras: elaborar, examinar ou participar da elaboração de minutas de contratos, aditivos de contratos, acordos, convênios, editais de licitação, memorais e demais instrumentos congêneres da Administração Municipal Direta; Presta assistência jurídica e exerce as funções de consultoria aos Administradores Municipais. Em 2019 a PEAC analisou e emitiu parecer nos seguintes processos:

Tipo de Processo	Quantidade
Ata de Adesão	21
Aditivos de Contrato	274
Aditivos de Convênio	41
Convênios	31
Contratos - Dispensa	36
Contratos - Inexigibilidade	52
Pregão Eletrônico/Presencial/outros	208
Termo de Cooperação Técnica	35
Sindicância	28
Parecer Jurídico Geral	117
Total	**843**

Expediente Diversos	Quantidade
Diligências Escritas	21
Despachos	12
Total	**876**

Procuradoria Especializada Fiscal
Dentre as atividades do ano de 2019, destacam-se a atuação efetiva do departamento de Grandes Contribuintes na perseguição do crédito tributário e do departamento de Cobrança Administrativa, a otimização do núcleo de prosseguimento dos processos físicos de execução fiscal, cujo objetivo é atender às demandas administrativas, bem como dar efetividade às execuções fiscais do

3 - Resultados da Gestão por Foco Estratégico

Município de Aracaju.
Frise-se que foram arrecadados, mediante protesto, de janeiro a dezembro de 2019 R$ 1.142.415,73 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e três centavos), o que significa um avanço na evolução do processo de cobrança.

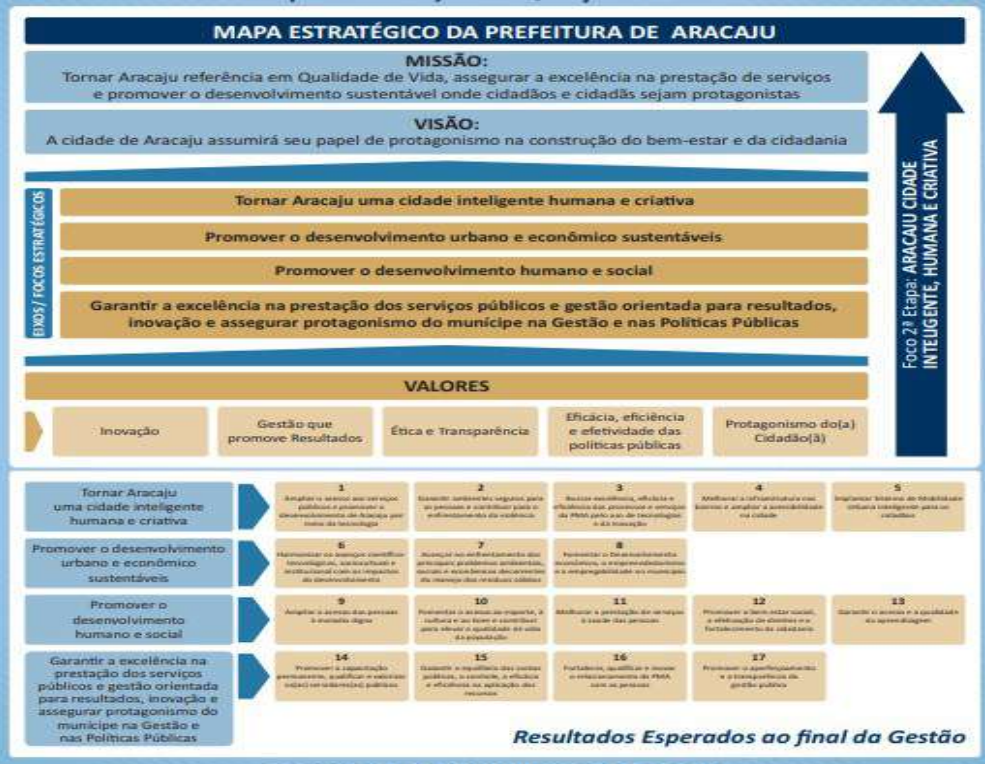
Procuradoria Especializada do meio Ambiente, Patrimonial e Urbanismo.
No âmbito desta Especializada são acompanhadas ações civis públicas, ações de usucapião, desapropriações, ações ordinárias, mandados de segurança e procedimentos extrajudiciais, que são promovidos, especialmente, pelo Ministério Público do Estado de Sergipe e Ministério Público Federal.
De acordo com os levantamentos realizados no ano de 2019 e novas ações recebidas, sob a responsabilidade da PEMAPU tramitam aproximadamente 3185 (três mil, cento e oitenta e cinco) ações judiciais, entre as quais se incluem os processos de usucapião, nos quais ainda se aguarda a informação se há interesse público envolvido.
Nas ações que tratam de matéria urbanística, cumpre ressaltar que prosseguem as ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal, nas quais houve o pedido para a recomposição da "Orlinha da Coroa do Meio" . O Município de Aracaju propôs a elaboração do projeto e realização de obras de infraestrutura, na localidade, e vem adotando as medidas necessárias para a viabilização do acordo.

Procuradoria Especializada Administrativa e Trabalhista
No ano de 2019, foram distribuídas pela Corregedoria à PEAT, novas ações judiciais, para adoção das providências cabíveis, as quais totalizam 666 (seiscentos e sessenta e seis) processos, entre cíveis e trabalhistas, que tramitam nos Juizados da Fazenda Pública e na Justiça Estadual. Além dos prazos processuais no âmbito da Justiça Estadual e Juizado que totalizam 1.353 (um mil trezentos e cinquenta e três), os quais, se somados chegam a 2.019 (dois mil e dezenove) prazos devidamente cumpridos por esta Especializada.

Corregedoria
Com relação aos Processos Administrativos Disciplinares - PADs, a Corregedoria Geral instaura as sindicâncias e os processos administrativos disciplinares contra Membros da Procuradoria Geral do Município de Aracaju, na forma prevista no art. 19, inciso IV e V, da Lei Complementar nº 108/2012.

Atos	Quantidade
Precatórios Cadastrados	1.028
Requisição de Pequeno Valor Cadastrada	241
Análise Juridical em Precatório	135
Análise Jurídica em rpv	187
Peticionamento	210
1 Doc criados cg/og	1.281
1 Doc encaminhados	400
1 Doc encaminhados dos Assessores e Estagiários	184
Peticionamento (aproximadamente)	300
Citações/Mandados (aproximadamente)	1.900
Análise dos Recortes Jurídicos	82.122
Análise de Relatórios de Produtividade dos Procuradores (aproximadamente)	270

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Centro Administrativo Prefeito Aloisio Campos - Rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42,
Conj. Costa e Silva - Ponto Novo - CEP: 49097 -270 | Tel: (79) 4009-7910
www.aracaju.se.gov.br

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA, COM O PSRECER DO CONTROLE INTERNO

ARACAJU

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 019/2020/COFIN

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO: 2019

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Controladoria-Geral do Município – CGM, efetuamos a análise das peças constantes da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, relativa ao exercício de 2019, de acordo com o que determina a Resolução Nº 206 de 01 de novembro de 2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando o processo, verificou-se que a Prestação de Contas foi elaborada de acordo com os princípios de Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964, e demais regulamentos da STN, bem como as instruções e resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, estando constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Patrimonial Comparado, da Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Despesas segundo as Categorias Econômicas e dos demais anexos necessários.

2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2019 foi aprovado pela Lei nº 5.149, de 20 de dezembro de 2018, alocando recursos da ordem de **R$ 2.382.816.600,00.**

Após abertura dos créditos adicionais suplementares a despesa final autorizada, ficou assim distribuída:

Rua Arauá, Nº 892, CEP: 49015-970, Aracaju - Se, Tel: (79) 3179-1170
controladoria.geral@aracaju.se.gov.br

ARACAJU

CODIGO	DESCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	274.472.850,00	11,52%
3.1.90.03.00	Pensões	23.765.300,00	1,00%
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	34.536.063,39	1,45%
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	24.000,00	0,00%
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.327.700,00	0,06%
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.380.331,37	21,96%
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.666.333,07	1,75%
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.070.122,56	0,46%
3.1.90.41.00	Contribuições	440.000,00	0,02%
3.1.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.698.000,00	0,07%
3.1.90.49.00	Auxílio Transporte	495.000,00	0,02%
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37.737.605,00	1,58%
3.1.90.92.00	Despesas Exercícios Anteriores	1.647.007,84	0,07%
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.152.924,95	0,05%
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.125.365,80	0,26%
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.376.737,61	0,14%
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	254.015.398,61	10,66%
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	550.892,95	0,02%
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	7.374.695,00	0,31%
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.208.823,00	0,05%
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00%
3.2.91.21.00	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,01%
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	98.000,00	0,00%
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,01%
3.3.50.41.00	Contribuições	1.376.000,00	0,06%
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	184.600,00	0,01%
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	31.895,89	0,00%
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.461.340,00	0,06%
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00%
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	367.000,00	0,02%
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00	0,00%
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.468.690,62	2,54%
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	474.380,00	0,02%
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.735.258,00	0,11%
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.161.498,49	0,47%
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00%
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.541.265,14	0,06%
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.197.313,23	0,76%
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	46.926,60	0,00%
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.523.122,52	19,79%
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.211.698,03	0,81%
3.3.90.41.00	Contribuições	1.931.013,00	0,08%
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.427.680,00	0,40%
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.947.139,10	0,92%
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.583.815,90	0,40%
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	279.944,00	0,01%
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.789.876,10	0,12%
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97.437.357,74	4,09%
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.987.913,10	0,42%
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00%
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00%
4.4.50.41.00	Contribuições	451.000,00	0,02%
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00%
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,01%
4.4.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.636.995,00	0,15%
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	253.815.661,07	10,65%
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.315.079,88	1,44%
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.264.437,06	0,39%
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00%
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.981.170,56	0,38%
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	880.920,81	0,04%
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.264.978,00	0,56%
4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatado	51.000,00	0,00%
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00%
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.817.000,00	0,08%
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	87.657.335,00	3,68%
	TOTAL	2.382.816.600,00	100,00%

ARACAJU

No exercício foram abertos créditos adicionais que suplementaram **R$ 514.476.454,72**, representando uma alteração orçamentária de **22%** em relação ao Orçamento Inicial, tendo como única fonte de recursos para a abertura dos créditos suplementares a anulação de dotações.

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa autorizada e realizada no exercício, por categorias econômicas, está assim especificada:

ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	%	CAPITAL	%	RESERVAS	%	TOTAL	%
A – AUTORIZADA	R$ 1.968.875.998,56	83%	R$ 326.100.256,44	14%	R$ 87.657.335,00	4%	R$ 2.382.816.600,00	96%
B – REALIZADA	R$ 1.805.502.967,62	94%	R$ 114.373.425,67	6%	R$ -	0%	R$ 1.919.876.393,29	100%
C – ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (A - B)	R$ 163.473.030,94	35%	R$ 211.809.840,77	46%	R$ 87.657.335,00	19%	R$ 462.940.206,71	81%
D – PAGA	R$ 1.746.118.811,51	94%	R$ 107.819.842,02	6%	R$ -	0%	R$ 1.853.138.461,53	100%
E – RESTOS A PAGAR (B – D)	R$ 61.384.149,11	89%	R$ 7.353.782,65	11%	R$ -	0%	R$ 68.737.931,76	100%

FONTE: Despesa orçamentária por Categoria Econômica/ SEMEAJ-PMA- ARACAJU/ Prestação de Contas do Exercício de 2019

ARACAJU

4. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Demonstra a previsão orçamentária em confronto com o efetivamente realizado.

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**2.033.523.570,00**	**2.033.523.570,00**	**2.074.397.659,43**	**- 40.874.089,43**
RECEITA TRIBUTÁRIA	621.184.857,00	621.184.857,00	642.384.233,28	- 21.199.376,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	179.899.300,00	179.899.300,00	136.921.159,27	42.978.140,73
RECEITA PATRIMONIAL	62.297.363,00	62.297.363,00	174.253.156,15	- 111.955.793,15
RECEITA DE SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	429.069,22	- 338.069,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	976.379.445,00	976.379.445,00	965.248.539,26	11.130.905,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.751.605,00	192.751.605,00	195.157.304,24	- 2.405.699,24
RECEITA DE CAPITAL	**349.293.030,00**	**349.293.030,00**	**63.838.888,07**	**285.454.141,93**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.800.000,00	143.800.000,00	41.294.907,17	102.505.092,83
ALIENAÇÃO DE BENS	4.793.500,00	4.793.500,00	457.400,00	4.246.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.789.530,00	200.789.530,00	22.086.588,90	178.702.949,10
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**244.580.052,50**
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**244.580.052,50**
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**244.580.052,50**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**1.837.374.700,00**	**1.968.975.998,56**	**1.805.502.967,62**	**1.789.273.934,05**	**1.744.118.818,51**	**163.473.030,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.230.245,00	1.217.481.633,15	1.158.474.856,95	1.158.334.669,95	1.141.802.909,84	59.006.776,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.843.386,00	8.986.528,00	8.570.084,32	8.570.084,32	8.568.413,42	416.521,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.808.155,00	742.507.837,41	638.458.186,34	622.369.260,68	593.747.495,25	104.049.731,07
DESPESAS DE CAPITAL	**445.480.000,00**	**326.183.266,44**	**114.373.425,67**	**109.686.977,18**	**107.819.643,03**	**211.809.840,77**
INVESTIMENTOS	401.247.300,00	311.049.288,44	100.179.522,09	95.493.073,60	92.826.917,46	210.869.766,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.232.900,00	15.133.978,00	14.193.903,58	14.193.903,58	14.992.725,56	940.074,42
RESERVAS	**99.961.900,00**	**87.657.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.657.335,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**1.919.876.393,29**	**1.898.960.911,23**	**1.851.938.461,53**	**462.940.206,71**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**1.919.876.393,29**	**1.898.960.911,23**	**1.851.938.461,53**	**462.940.206,71**
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	218.360.154,21	0,00	0,00	-218.360.154,21
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**1.898.960.911,23**	**1.851.938.461,53**	**244.580.052,50**

ARACAJU

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**863.739,33**	**24.386.511,63**	**18.322.933,04**	**18.267.253,29**	**6.676.612,56**	**306.405,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.438,74	35.250,18	35.250,18	3.288,11	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.739,33	24.243.072,89	18.287.682,86	18.232.003,11	6.673.294,45	204.534,66
DESPESAS DE CAPITAL	**38.154,04**	**2.226.202,64**	**1.903.331,09**	**1.903.331,09**	**361.025,59**	**0,00**
INVESTIMENTOS	38.154,04	2.226.202,64	1.903.331,09	1.903.331,09	361.025,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**901.893,37**	**26.612.714,27**	**20.226.265,05**	**20.170.584,38**	**7.037.638,15**	**306.405,11**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**19.191.565,28**	**62.351.141,41**	**67.118.949,26**	**7.326.365,92**	**7.097.391,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.462,52	8.292.126,27	8.271.727,30	244.111,79	745,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.967.102,76	54.059.015,14	58.847.221,96	7.082.254,13	7.096.641,81
DESPESAS DE CAPITAL	**2.766.738,53**	**7.869.521,53**	**8.168.864,12**	**2.088.362,06**	**379.033,91**
INVESTIMENTOS	2.766.738,53	7.781.150,05	8.168.864,12	1.999.990,55	379.033,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	88.362,53	0,00	88.361,51	0,00
TOTAL	**21.958.303,81**	**70.220.662,94**	**75.287.813,38**	**9.414.728,00**	**7.476.425,42**

FONTE: Balanço Orçamentário/ SEMFAZ-PMA ARACAJU/ Previsão de Contas do Exercício de 2019

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada foi inferior à Estimada em **R$ 244.580.052,50,** o que representa **10,26%** da receita prevista.

ARACAJU

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada demonstra um saldo positivo de **R$ 218.360.154,21**.

5. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, tem o seguinte desdobramento:

ARACAJU

INGRESSOS		
Especificação	**2019**	**2018**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**2.138.236.547,50**	**1.986.307.015,15**
- Ordinária	911.795.479,69	914.989.350,24
- Vinculada	1.226.441.067,81	1.071.317.664,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.258.095.064,52**	**1.194.156.442,63**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**355.622.646,58**	**387.908.257,00**
- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**68.737.931,76**	**96.833.367,26**
Restos a Pagar Não Processados	20.915.482,06	26.612.714,27
Restos a Pagar Processados	47.822.449,70	70.220.652,99
- **VALORES RESTITUÍVEIS**	**284.924.452,24**	**277.587.560,68**
- **OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**1.960.262,58**	**13.487.329,06**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**27.956.255,84**	**36.903.802,20**
SALDO ANTERIOR (V)	**955.376.827,64**	**847.026.299,52**
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	**4.735.287.342,08**	**4.452.301.816,50**

DISPÊNDIOS		
Especificação	**2019**	**2018**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	**1.919.876.393,29**	**1.866.372.879,97**
- Ordinária	728.702.115,84	710.919.494,49
- Vinculada	1.191.174.277,45	1.155.453.385,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	**1.258.096.372,91**	**1.194.154.911,34**
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	**392.522.459,51**	**419.759.630,53**
- **PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**95.458.377,76**	**99.378.282,55**
Restos a Pagar Não Processados	20.170.564,38	15.914.661,66
Restos a Pagar Processados	75.287.813,38	83.463.620,89
- **VALORES RESTITUÍVEIS**	**287.273.888,85**	**271.191.589,11**
- **OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**9.790.192,90**	**49.189.758,87**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	**417.243,48**	**16.637.567,02**
SALDO ATUAL (XI)	**1.164.374.872,89**	**955.376.827,64**
Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**4.735.287.342,08**	**4.452.301.816,50**

FONTE: Balanço Financeiro/ SEMFAZ-PMA-ARACAJU/ Prestação de Contas do Exercício de 2019

6. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial, estando assim demonstrado:

ARACAJU

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018
ATIVO	**2.466.121.149,52**	**2.074.044.909,28**
ATIVO CIRCULANTE	**1.222.746.173,10**	**1.018.431.453,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.164.374.872,89**	**955.376.027,64**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.374.872,89	955.376.827,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**3.336.524,15**	**115.875,13**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	836.042,37	61.558,28
CLIENTES	747.586,50	54.316,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.750.892,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	**43.750.807,84**	**51.219.763,74**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.066.349,05	1.870.169,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	19.649,38	15.463.702,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.256.724,00	14.963.041,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	25.388.084,43	18.903.047,71
ESTOQUES	**11.184.442,48**	**11.998.371,91**
APROPRIADO	10.515.778,42	11.490.407,74
OUTROS ESTOQUES	668.664,06	107.774,17
VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	**97.525,74**	**130.714,89**
VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	72.861,20	72.242,62
ASSINATURAS E ANUIDADES	24.664,54	48.472,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.243.376.978,42**	**1.055.613.455,97**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**626.270.583,39**	**743.092.037,10**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	609.671.961,39	743.092.037,10
INVESTIMENTOS	**16.123.729,86**	**16.123.729,86**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	827.172,80	827.172,80
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	15.496.557,06	15.496.557,06
IMOBILIZADO	**406.914.729,35**	**296.329.758,19**
BENS MÓVEIS	329.934.323,01	105.957.815,24
BENS IMÓVEIS	286.349.932,60	199.519.375,30
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-9.369.531,26	-9.147.215,40
INTANGÍVEL	**67.933,82**	**67.931,82**
SOFTWARES	67.931,82	67.931,82
TOTAL	**2.466.121.149,52**	**2.074.044.909,28**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.466.121.149,52**	**2.074.044.909,28**
PASSIVO CIRCULANTE	**105.594.595,72**	**144.788.323,34**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.	**16.560.565,39**	**8.322.353,12**
PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	16.560.565,39	8.322.353,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	**1.590,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR	1.590,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	**38.329.015,24**	**82.495.339,87**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	38.329.015,24	82.495.339,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**1.155,30**	**25.228,72**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.155,30	24.922,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A MUNICÍPIO	0,00	306,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**50.697.173,09**	**53.925.406,63**
VALORES RESTITUÍVEIS	50.239.929,93	52.589.366,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.243,16	1.336.040,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**848.303.874,34**	**319.155.938,84**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.	**53.799.922,85**	**59.201.601,72**
PESSOAL A PAGAR - PRECATÓRIOS	32.795.579,57	32.795.989,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - PASC, INSS	21.004.343,28	27.054.611,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	**164.479.016,53**	**133.490.441,44**
FINANCIAMENTOS A LP - INTERNO	82.236.491,72	47.454.895,33
FINANCIAMENTOS A LP - EXTERNO	82.442.406,81	86.035.046,11
FORNECEDORES DE CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**121.883.719,20**	**125.298.150,03**
FORNECEDORES DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	121.063.719,20	125.298.150,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**1.937.842,74**	**2.565.740,65**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.937.842,74	2.565.740,65
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**503.703.771,02**	**0,00**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LP	503.703.771,02	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.513.323.709,40**	**1.610.126.647,10**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**3.191.412,04**	**3.191.412,04**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.191.412,04	3.191.412,04
RESERVA DE CAPITAL	**16.614.285,53**	**16.614.285,53**
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	16.614.285,53	16.614.285,53
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	**38.582.617,41**	**25.225.220,46**
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	38.582.617,41	25.225.220,46
RESULTADOS ACUMULADOS	**1.403.704.529,42**	**1.589.859.604,01**
Superávits ou Déficits do Exercício	(17.617.209,99)	387.998.153,42
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.599.860.139,13	1.280.262.930,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	(92.627.235,12)	(78.475.135,78)
Superávits ou Déficits Resultantes de Cisão, Fusão e Cisão	0,00	133.855,70
SUPERÁVIT OU DÉFICITS ACUMULADOS - PPPA OFSS	1.488.718,21	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.488.718,21	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(24.770.074,94)**	**(24.770.074,94)**
Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	(2.693.142,91)
Lucros e prejuízos Acumulados de exercícios Anteriores	(24.770.074,94)	(22.080.932,03)
TOTAL	**2.466.121.149,52**	**2.074.044.909,28**

ARACAJU

ATIVO FINANCEIRO	1.206.147.368,01	1.004.786.416,25
ATIVO PERMANENTE	1.259.973.781,51	1.069.258.493,03
TOTAL	**2.466.121.149,52**	**2.074.044.909,28**
PASSIVO FINANCEIRO	126.769.692,22	172.282.930,98
PASSIVO PERMANENTE	837.634.609,83	319.155.938,84
TOTAL	**964.395.302,05**	**491.438.869,82**
SALDO PATRIMONIAL	**1.501.725.847,47**	**1.582.606.039,46**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Conferidos	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

FONTE: Balanço Patrimonial/ SEMFAZ-PMA -ARACAJU/ Prestação de Contas do Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT /DÉFICITO A PUBLICO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.494.240	38.303.131
111/130 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-5.250.134	-10.830.969
112/131/153 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	-6.010.431	-56.276
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	4.371.271	3.697.295
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE REFERENTES (PDDE)	14.048	4.340
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE REFERENTES (PNAE)	11.947	1.345.189
123/124/125 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.613.159	5.556.509
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-7.255.338	-81.716.992
212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO	0	266.203
213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	-1.587.861	-18.710.740
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.134.248	-2.182.189
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA	18.341.451	3.895.781
216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	0	-1.861.174
217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0	1.320.805
218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS	0	13.529.248
219 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS / NÃO	0	-4.055
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.336.040,09	0
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-336.798	1.168.245
299 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	52.660	0
311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-1.371.869	-8.104.042
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.907.817	2.788.410
380 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	-107.142	101.041
410 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	47.454.895,33	2.075.208
430 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	866.312.647	374.740.091
490 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.496.336	-6.091.300
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	3.731.751	0
530/541 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E ESTADO RECURSOS SOBRTAXAS	25.921.892	0
600 - CIDE	16.592.284	0
620 - COSIP	27.829	0
630 - TARGETO	22	0
699/990/990 OPERAÇÃO DE CRÉDITO, ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS E OUTROS	2.823	0
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	3.077.189	0
921 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0	489.790
922 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0	0
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO BENS / ATIVOS	0	674.845
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	0	205.185
980 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0	30.012.770
991 - ROYALTIES / ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	0	52.803
TOTAL DOS RECURSOS:	0	1.139.514
FONTE: Balanço Patrimonial/ SEMFAZ-PMA-ARACAJU/ Prestação de Contas do Exercício de 2019	**1.079.386.674**	**612.503.485**

ARACAJU

6.1 Passivo Não Circulante

No gráfico abaixo pode ser observada a evolução das obrigações de longo prazo do Município confrontadas com os saldos registrados no encerramento do exercício anterior. A Dívida Fundada apresentou, ao final do exercício, uma elevação da ordem de **7,00%** em relação aos saldos inicialmente registrados. Ressalte-se que esta representa atualmente **23,62%** do Passivo Exigível reconhecido.

7. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, apresentando os seguintes dados:

ARACAJU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2019	2018
	3.676.460.585,83	3.470.068.041,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**790.199.019,10**	**709.756.849,10**
IMPOSTOS	757.223.521,21	678.917.453,56
TAXAS	32.975.497,89	30.839.395,54
CONTRIBUIÇÕES	**134.826.906,18**	**353.045.577,65**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.384.922,65	325.994.781,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.441.983,53	27.050.795,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.255.276,31**	**314.942,54**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.255.276,31	314.942,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**154.095.848,05**	**139.776.855,31**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.483.300,54	2.376.494,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.979.419,60	23.424.325,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.632.751,40	81.754.755,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.376,21	23.221.279,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.553.285.336,03**	**2.232.365.639,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.428.236.528,79	1.194.380.417,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	992.586.556,82	907.147.902,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.881.739,06	1.908.537,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	120.086.789,87	119.425.366,67
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	841.944,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.483.723,49	8.961.471,32
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**13.814.628,76**	**18.017.224,84**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	260.600,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.173.255,77
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.754.028,76	14.843.969,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**30.883.509,40**	**27.782.952,39**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.040.984,22	4.274.610,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.762.585,18	23.508.333,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2019	2018
	3.693.497.678,82	3.082.961.888,01
PESSOAL E ENCARGOS	**838.328.143,01**	**866.657.146,80**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	529.974.853,42	537.201.996,58
ENCARGOS PATRONAIS	283.623.075,08	306.893.105,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.063.541,25	14.526.133,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.666.673,26	8.086.211,57
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**289.274.885,80**	**275.961.469,15**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.925.196,80	254.369.064,42
PENSÕES	28.370.873,07	21.085.286,30
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.780,84	93.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.955,00	413.418,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**533.325.368,18**	**470.961.963,94**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.633.324,42	47.162.889,55
SERVIÇOS	470.596.066,62	423.799.077,39
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.178,14	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**60.932.971,79**	**35.574.642,26**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.035.376,06	4.810.214,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.285.353,01	4.219.885,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.712.594,72	25.562.059,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	982.483,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**1.385.327.715,71**	**1.315.442.913,58**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258.096.372,81	1.194.316.973,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	127.231.342,80	121.125.639,81
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	300,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**62.853.129,91**	**58.570.402,63**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.087,70	14.961.560,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.825.042,21	43.608.841,71
TRIBUTÁRIAS	**18.259.390,27**	**16.754.620,89**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122.279,92	154.979,96
CONTRIBUIÇÕES	18.134.910,35	16.599.640,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**515.196.553,15**	**42.138.728,85**
PREMIAÇÕES	163.759,21	156.441,20
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	503.703.771,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.329.022,92	41.982.287,65
Resultado Patrimonial do Período	**-17.037.292,99**	**387.098.153,32**

FONTE: DVP/ SEMPLA- PMA - ARACAJU/ Prestação de Contas do Exercício de 2019

ARACAJU

8. FLUXO DE CAIXA

Evidencia as entradas e saídas de caixa, permitindo a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	**3.647.333.694,61**	**3.448.290.368,88**
RECEITAS DERIVADAS	**780.306.424,53**	**939.905.789,66**
Receita Tributária	643.383.066,26	591.852.656,28
Receita de Contribuições	136.923.358,27	348.143.133,38
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**329.893.985,36**	**117.131.692,35**
Receita Patrimonial	134.255.156,15	86.672.507,89
Receita de Serviços	429.089,22	96.599,46
Outras Receitas Originárias	195.209.739,99	29.361.985,16
TRANSFERÊNCIAS	**1.092.464.633,48**	**1.017.349.945,48**
Intergovernamentais	**970.854.726,30**	**884.973.545,15**
da União	612.436.196,44	552.380.691,16
do Estado e Distrito Federal	358.418.531,86	332.623.493,99
Outras transferências correntes recebidas	**121.629.905,14**	**122.376.904,33**
DEDUÇÕES	**-128.287.303,90**	**-131.267.264,37**
REPASSES RECEBIDOS	**1.258.095.064,52**	**1.194.156.442,63**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**286.884.714,82**	**291.074.580,24**
OUTROS	**27.986.285,84**	**6.930.109,97**
DESEMBOLSOS	**3.355.082.609,20**	**3.308.567.897,72**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**1.830.936.587,64**	**1.799.438.402,32**
Legislativa	51.824.636,98	47.950.284,44
Administração	341.183.380,24	317.281.889,88
Segurança Pública	1.153.196,69	1.138.109,03
Assistência Social	56.941.232,42	54.004.650,18
Previdência Social	307.625.898,83	306.421.470,80
Saúde	493.087.048,02	491.470.460,09
Trabalho	5.346.134,03	5.310.804,30
Educação	253.206.154,08	272.305.557,38
Cultura	1.784.934,61	5.050.349,40
Urbanismo	25.228.986,98	30.973.344,59
Habitação	478.133,89	130.818,09
Saneamento	8.626.238,09	14.921.980,62
Gestão Ambiental	151.682.529,08	120.284.994,48
Ciência e Tecnologia	180.000,00	100.000,00
Indústria	0,00	90.885,39
Comércio e Serviços	338.958,02	14.679.860,63
Energia	23.358.016,46	22.322.706,28
Transporte	54.647.336,76	54.290.180,87
Desporto e Lazer	5.273.830,43	3.569.652,56
Encargos Especiais	39.222.103,93	36.955.274,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**6.560.413,42**	**5.486.662,04**
Juros e correção monetária da dívida interna	6.560.413,42	5.486.662,04
TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	**1.258.086.372,91**	**1.196.711.040,34**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**257.044.083,78**	**304.931.895,82**
OUTROS	**417.343,48**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	**292.250.999,41**	**139.722.399,14**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**63.381.488,07**	**33.533.059,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.294.907,17	21.327.600,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	22.086.580,90	12.205.459,32
DESEMBOLSOS	**14.192.725,56**	**13.831.632,21**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.192.725,56	13.831.632,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**49.188.762,51**	**19.701.427,47**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**457.400,00**	**87.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	457.400,00	87.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**102.899.113,67**	**50.161.098,69**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.899.113,67	50.161.098,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-102.441.713,67**	**-50.074.098,69**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**208.998.048,25**	**108.350.329,13**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**955.376.827,64**	**847.026.298,51**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.164.374.872,89**	**955.376.827,64**

ARACAJU

9. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas.

9.1 Limite com pessoal em relação à receita corrente líquida

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de **R$ 893.111.405,00**, que representam **49,64%** da Receita Corrente Líquida, a qual foi da ordem de **R$ 1.799.165.374,00**, onde podemos verificar que foi cumprida a determinação contida no Art. 55 inciso I, Alínea "a" da referida LRF. Segue quadro comparativo em relação ao exercício anterior:

LIMITES - DESPESA COM PESSOAL LRF N. 101/2000								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				2019			2018	
				R$	1.799.165.374	R$	1.618.080.606	
PODER	ALERTA	PRUDENCIAL	MÁXIMO	REALIZADO	TOTAL DESPESA	REALIZADO	TOTAL DESPESA	
LEGISLATIVO	5,40%	5,70%	6,00%	1,79%	R$ 32.210.923	1,88%	R$ 30.421.451	
EXECUTIVO	48,60%	51,30%	54,00%	47,85%	R$ 860.900.482	53,54%	R$ 866.249.006	
TOTAL	54,00%	57,00%	60,00%	49,64%	R$ 893.111.405	55,42%	R$ 896.670.457	

9.2 Relatórios Bimestrais

Identificamos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (bimestral) e Relatório de Gestão Fiscal (quadrimestral), que foram elaborados pela equipe técnica de execução orçamentária, financeira e contábil do Município, os quais estão devidamente

ARACAJU

disponibilizados e homologados no Portal do SICONFI - STN, em obediência à LRF e demais exigências da STN.

10. CONCLUSÃO

A Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju, referente ao exercício de 2019, encaminhada a esta Controladoria-Geral do Município, está formalizada de acordo com o que preceitua o art. 7º da Instrução Normativa nº. 001/SEMCI/2004 e a Resolução 222 de 26/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado, bem como suas alterações.

Da análise das peças que instruem a presente Prestação de Contas verificamos que os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxos de Caixa estão em consonância com as determinações da Lei 4.320/64 e demais regulamentos da STN, representando adequadamente, por sua vez, a situação financeira do Município.

É o relatório.

Aracaju/SE, 22 de abril de 2020.

MARIANA SANTOS DIAS
Coordenadora
DAPC/CGM

RAFAEL RODRIGUES FRANÇA
Assessor Técnico-Administrativo
DAPC/CGM

FERNANDA LIMA NASCIMENTO
Assessora Especial
DAPC/CGM

PABLO MORENO A. DOS SANTOS
Diretor do Departamento
DAPC/CGM

ARACAJU

PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Examinamos os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e demais anexos da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, levantados em 31.12.2019, elaborados de acordo com os princípios de contabilidade pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro, preconizadas na Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964 e demais regulamentos da STN, bem como nas instruções e resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

A análise efetuada compreendeu os documentos de Receitas e Despesas Correntes e de Capital, desde o planejamento à execução do orçamento, os balancetes financeiros e patrimoniais mensais, os demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os índices constitucionais das Ações de Saúde e os da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, na extensão julgada necessária.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis analisadas representam adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Aracaju em 31.12.2019, de acordo com os princípios brasileiros de contabilidade.

É o parecer.

Aracaju/SE, 22 de abril de 2020.

MARIANA SANTOS DIAS
Coordenadora
DAPC/CGM

RAFAEL RODRIGUES FRANÇA
Assessor Técnico-Administrativo
DAPC/CGM

FERNANDA LIMA NASCIMENTO
Assessora Especial
DAPC/CGM

PABLO MORENO A. DOS SANTOS
Diretor do Departamento
DAPC/CGM

ARACAJU

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 019/2020

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA, gestão do Senhor Edvaldo Nogueira, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no **Relatório da Prestação de Contas nº 019/2020**, opinamos pela ***Regularidade*** da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju, 22 de abril de 2020.

PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC
Contador - CRC/SE 6032

Rua Araua, Nº 892, CEP: 49015-970, Aracaju - Se, Tel: (79) 3179-1170
controladoria.geral@aracaju.se.gov.br

16

ARACAJU

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RESPONSÁVEL: EDVALDO NOGUEIRA

EXERCÍCIO: 2019

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do **Certificado de Auditoria nº 019/2020**, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais/2019. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 22 de abril de 2020.

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe

Rua Araué, Nº 892, CEP: 49015-970, Aracaju - Se, Tel: (79) 3179-1170
controladoria.geral@aracaju.se.gov.br

17

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Aracaju referente ao exercício de 2019 – gestão do Senhor Edvaldo Nogueira, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o **Certificado de Auditoria nº 019/2020** da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 24 de abril de 2020.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 20147-2020

APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju é o resultado de uma construção coletiva de servidores, técnicos e gestores da casa, realizada em reuniões, debates e oficinas cuja ideia central, desde sua concepção, é que se trata de uma ferramenta para o trabalho cotidiano da administração municipal, com efetividade para ganhar o chão e a poeira da realidade urbana.

O Planejamento é, portanto, um conjunto de ideias, conceitos, e projetos que resultaram do profundo mergulho que fizemos nos problemas de nossa cidade, expressos nas possíveis soluções que apresentamos para o quadriênio 2017-2020. Um instrumento capaz de não só permitir à interação com a sociedade, mas de fazê-la protagonista num novo e especial tipo de relacionamento entre o poder público e a comunidade aracajuana.

Nosso plano começou efetivamente no final de semana de 12 e 13 de maio de 2017, em um seminário realizado num hotel em quatro exaustivos turnos de trabalho, com um público de mais de 120 pessoas entre gestores municipais, presidentes de empresas e principais assessores de cada pasta, que resultou na formatação das primeiras ideias de um planejamento que, depois, em quatro oficinas temáticas, foi tomando o caminho do aprofundamento, de novas discussões, debates, defesa de propostas e, por fim, da sistematização e validação pelo prefeito da capital.

Fiz questão de participar de todas as etapas do processo para deixar claro o meu compromisso com a aplicação do planejamento estratégico na gestão, porque entendo que ele é um roteiro prático para realizar as ideias e planos pensados por nosso governo. Nosso esforço permitiu, com clareza, chegarmos à visão da gestão e suas estratégias, fincadas no trinômio Missão-Visão-Valores, consistindo de forma resumida no desenvolvimento da Missão como meta para tornar Aracaju uma referência em qualidade de vida, a Visão como protagonismo na construção do bem-estar e cidadania e os Valores fixados em conceitos como inovação, resultados, eficácia, ética e transparência.

Nesta publicação apresentamos um pequeno resumo desse planejamento estratégico, o passo a passo de sua construção, como vai funcionar e quais as principais ideias que se transformarão em ações da prefeitura. Servirá como um guia da gestão, prestação de contas à sociedade e instrumento de efetiva participação nos quatro anos de nossa administração.

Nossos olhos estão voltados para o futuro e o passado serve apenas como referência de que precisamos atualizar cada vez mais nossa compreensão sobre a problemática urbana moderna, potencializar a capacidade gerencial que os novos tempos e as novas tecnologias nos permitem alcançar e, sobretudo, dar materialidade ao papel inovador que as cidades passam a desempenhar na atualidade como espaço de convivência humana.

Contamos com sua participação. Obrigado!

Prefeito de Aracaju

O QUE QUEREMOS

A reconstrução da nossa qualidade de vida, meta síntese deste planejamento estratégico, passa pela construção de uma cidade mais humana, inteligente e criativa.

Por isso, para exemplificarmos as ações que tomaremos em todas as áreas, elencamos prioritariamente áreas muito sensíveis da administração pública - como saúde, educação e geração de emprego e renda -, porque são, estes, os pilares que estruturam e sustentam a coesão social, o desenvolvimento humano e o bem estar de toda a população.

O que buscamos, coletivamente, foi um diagnóstico preciso da situação geral do município, apontando soluções pontuais para cada um dos problemas.

Mesmo que estejamos trabalhando para todos, da zona norte à zona sul, temos um foco prioritário às regiões mais sensíveis e menos assistidas historicamente pelo poder público. A qualidade de vida tem que chegar a toda a população.

Ainda somos uma cidade desigual, que concentra renda e que precisa, com urgência, melhorar os índices de educação e reduzir a mortalidade infantil. Temos uma infraestrutura urbana relativamente boa; porém, uma cidade que cresce a cada dia, todos os dias apresenta novos problemas e novos desafios.
A eles estamos atentos.
É o que estamos a mostrar nesse diagnóstico inicial.

8

CENÁRIO SOCIOECONÔMICO DE ARACAJU

Aracaju, localizada no centro-leste do Estado de Sergipe, é destacadamente a cidade mais importante do Estado de Sergipe. No seu território de apenas 181,856 Km² de extensão, representando apenas 0,82% de todo o território de Sergipe, está concentrado 39,7% do valor adicionado do Estado (PIB).

Segundo dados do IBGE (2010) Aracaju possui população de 571.149 habitantes e apresenta grande densidade demográfica, mais de 3.100 hab/km² (Fonte: IBGE/2010), o que a destaca por ser uma cidade totalmente urbana.

A população do Município de Aracaju vem crescendo de forma rápida, gerando os mais diversos problemas sociais, conforme radiografia da cidade de Aracaju, considerando as dimensões de desenvolvimento social e infraestrutura.

a) Trabalho e Rendimento

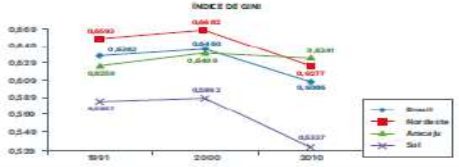
Aracaju, apesar de ser considerada cidade da qualidade de vida, possui alguns desníveis quando o assunto é renda per capita. Em 2015, o salário médio mensal era de 3,1 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 38,7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 4 de 75 e 1 de 75, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 176 de 5570 e 215 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 35,8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 75 de 75 dentre as cidades do estado e na posição 3400 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

TRABALHO E RENDIMENTO	
Salário médio mensal dos trabalhadores formais (2015)	3,1 salários mínimos
Pessoal ocupado (2015)	244.886 pessoas
População ocupada (2015)	38,7%
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (2010)	35,8%

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/se/aracaju/panorama

9

ÍNDICE DE GINI



Numa análise da renda do município, nos bairros Santa Maria, Capucho e Japãozinho habitam a população de menor renda, ou seja, de 0 a 3 salários mínimos, e também são aqueles que necessitam de maior cobertura das ações governamentais, já os bairros São José, 13 de Julho e Jardins, são os que contem a população mais abastarda. Essa configuração se mantém desde 2010. Sendo assim, nota-se que Aracaju ainda possui um quadro de desigualdade relativamente alto, apresentando índice de Gini de 0,62. (Plano Municipal de Saúde/2014).

b) Educação

Aracaju, de acordo com os índices apontados pelo IBGE em 2010, tem porcentagem alta de habitantes sem instrução e com ensino fundamental incompleto, são 37,73%. Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.3 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3,1.

Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava Aracaju na posição 12 de 75. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a ser 21 de 75. A taxa de escolarização para pessoas de 6 a 14 anos foi de 97,4 em 2010. Isso levava o município à posição 45 de 75 dentre as cidades do estado, e à posição 3079 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Essa alta taxa de população não alfabetizada é um forte pilar para o crescimento da desigualdade social, gerando assim os muitos problemas sociais aos quais a cidade já está acometida. Em contrapartida, é importante destacar que as pessoas já alfabetizadas compõem um índice considerável.

EDUCAÇÃO	
Sem instrução e ensino fundamental incompleto (2010)	37,73
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010)	97,4%
IDEB - Anos iniciais do ensino fundamental (2015)	4,3
IDEB - Anos finais do ensino fundamental (2015)	3,1
Matrículas no ensino fundamental (2015)	72.631 matrículas

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/se/aracaju/panorama

c) Saúde

A saúde no município de Aracaju tem sido alvo de grandes discussões, seja pela deficiência nos equipamentos, seja por falta de unidades de saúde que atendam confortavelmente à população, ou até mesmo a escassez de profissionais especializados, dentre outras problemáticas.

Segundo dados do IBGE (2009-2015), a taxa média de mortalidade infantil na cidade é de 17,94 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarréias são de 0,3 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 22 de 75 e 23 de 75, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são 1491 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente.

SAÚDE	
Mortalidade infantil (2014)	17,94 óbitos por mil nascidos vivos
Internações por diarréia (2016)	0,3 internações por mil habitantes
Estabelecimentos de Saúde SUS (2009)	115 estabelecimentos

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/se/aracaju/panorama

TERRITÓRIO E AMBIENTE	
Área da unidade territorial (2016)	181,857 km²
Esgotamento sanitário adequado (2010)	87,2%
Arborização de vias públicas (2010)	56,6%
Urbanização de vias públicas (2010)	55,4%

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/se/aracaju/panorama

d) Território e Ambiente

Aracaju apresenta 87,2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 56,6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 55,4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica nas posições 1 de 75, 27 de 75 e 2 de 75, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 594 de 5570, 3860 de 5570 e 305 de 5570, respectivamente.

Em razão da alta concentração de pessoas e atividades econômicas, bem como o alto crescimento da população, são exigidos da atual administração grandes esforços de investimentos, especialmente nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, transporte e mobilidade urbana visando reconstruir a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs da cidade de Aracaju nos próximos 4 anos.

COMO FAREMOS

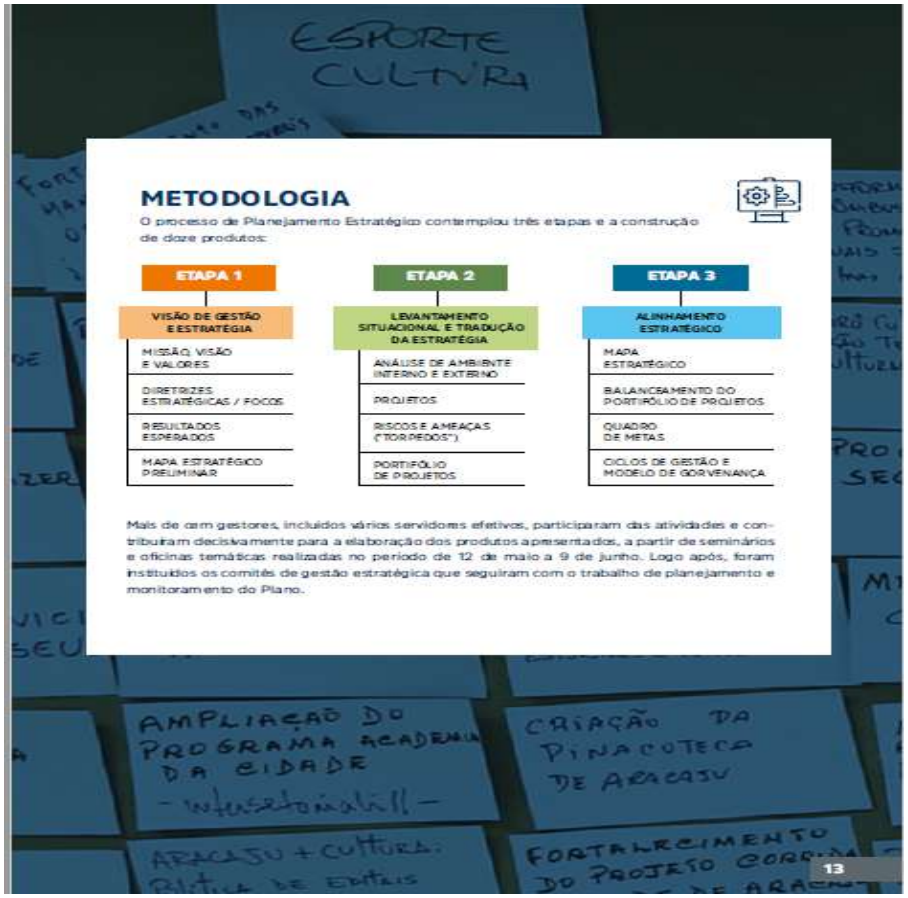
A nossa meta é, portanto, fazer de Aracaju uma cidade mais humana, inteligente e criativa.

Uma cidade mais humana trabalha com sensibilidade social, focada na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas. Mais árvores, mais limpeza urbana, mais esporte e lazer para todos, mais calor humano no atendimento ao público, maior valorização do sorriso, da alegria e da satisfação de servir aos cidadãos com eficácia e eficiência.

Uma cidade inteligente usa a tecnologia para facilitar e melhorar a vida das pessoas, promovendo uma educação moderna e atrativa para a garotada, reduzindo filas, diminuindo engarrafamentos, melhorando a mobilidade urbana e encurtando o tempo de espera por atendimento em todos os setores da administração pública.

Uma cidade criativa faz tudo isso com ética e transparência, permitindo o protagonismo dos cidadãos, reduzindo despesas supérfluas, aumentado a participação popular e empresarial, usando com responsabilidade o dinheiro público, inovando e surpreendendo positivamente a população em suas ações; enfim, fazendo muito mais gastando menos.

12



METODOLOGIA

O processo de Planejamento Estratégico contemplou três etapas e a construção de doze produtos:

ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
VISÃO DE GESTÃO E ESTRATÉGIA	LEVANTAMENTO SITUACIONAL E TRADUÇÃO DA ESTRATÉGIA	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
MISSÃO, VISÃO E VALORES	ANÁLISE DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO	MAPA ESTRATÉGICO
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS / FOCOS	PROJETOS	BALANCEAMENTO DO PORTIFÓLIO DE PROJETOS
RESULTADOS ESPERADOS	RISCOS E AMEAÇAS ("TORPEDOS")	QUADRO DE METAS
MAPA ESTRATÉGICO PRELIMINAR	PORTIFÓLIO DE PROJETOS	CICLOS DE GESTÃO E MODELO DE GORVENANÇA

Mais de cem gestores, incluídos vários servidores efetivos, participaram das atividades e contribuíram decisivamente para a elaboração dos produtos apresentados, a partir de seminários e oficinas temáticas realizadas no período de 12 de maio a 9 de junho. Logo após, foram instituídos os comitês de gestão estratégica que seguiram com o trabalho de planejamento e monitoramento do Plano.

13

VISÃO DA GESTÃO E ESTRATÉGIA

I. MISSÃO, VISÃO E VALORES

a) MISSÃO

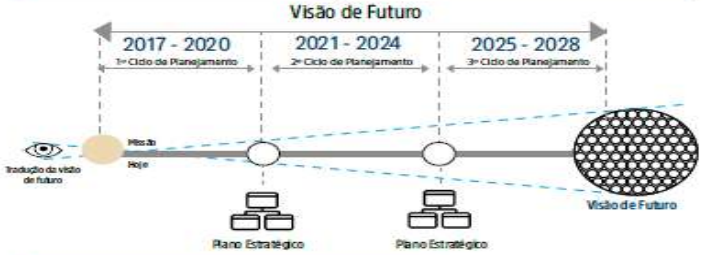
Tornar Aracaju referência em Qualidade de Vida, assegurar a excelência na prestação de serviços e promover o desenvolvimento sustentável onde cidadãos e cidadãs sejam protagonistas.

Uma organização não se define pelo seu nome, estatuto ou serviço que faz; ela se define pela sua MISSÃO. Somente uma definição clara da missão torna possíveis, claros e realistas os objetivos da organização.

b) VISÃO

A cidade de Aracaju assumirá o seu papel de protagonismo na construção do bem-estar e da cidadania.

A visão é o elemento que orienta qual a essência a ser preservada e indica o futuro para o qual o progresso deve ser direcionado. Nesse sentido, é fundamental para implantação das estratégias pretendidas e para guiar com maestria os valores que moldam a organização.



c) VALORES

- Inovação
- Gestão que promove Resultados
- Ética e Transparência
- Eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas
- Protagonismo do(a) Cidadão(ã)

II. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

As Diretrizes Estratégicas apresentadas a seguir compõem juntamente com a Missão, a Visão e os Valores, o conjunto de direcionadores estratégicos que tiveram por objetivo o alinhamento das ações da gestão municipal de Aracaju, no período de 2017-2020.

A responsabilidade por apresentar as diretrizes coube ao Prefeito e foi precedida de uma série de reuniões com o Comitê do Planejamento Estratégico e com os titulares e as equipes de cada secretaria, empresas e órgãos municipais durante o primeiro quadrimestre deste ano. É, portanto, expressão de um esforço que considerou o Programa de Governo submetido ao processo eleitoral em 2016, a situação encontrada na Prefeitura com a posse e a trajetória já percorrida nesses primeiros meses de gestão.

O objetivo dessas Diretrizes Estratégicas é possibilitar que cada dirigente da Prefeitura de Aracaju e as respectivas equipes possam avaliar as informações provenientes da fase de diagnósticos, a contextualização das ideias estratégicas e das tendências, e a indicação de Resultados Esperados que possam ser assumidos pela gestão sem que essas atividades se distanciem da Visão da Gestão. Elas indicam os FOCOS que devem orientar a ação do governo e em torno dos quais devem ser formulados RESULTADOS ESPERADOS, PROJETOS e METAS.

As Diretrizes Estratégicas constituem o principal fator de ALINHAMENTO da gestão.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS	
FOCO ESTRATÉGICO 1	Tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa.
FOCO ESTRATÉGICO 2	Promover o desenvolvimento urbano e o econômico sustentáveis.
FOCO ESTRATÉGICO 3	Promover o desenvolvimento humano e social.
FOCO ESTRATÉGICO 4	Garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada para resultados e para a inovação.
FOCO ESTRATÉGICO 5	Assegurar o protagonismo do munícipe na Gestão e nas Políticas Públicas.

III. RESULTADOS ESPERADOS

Como referido, para cada Diretriz Estratégica foi formulado um conjunto de Resultados Esperados. Eles indicam objetivos que serão perseguidos pela gestão.

A formulação desses resultados durante o processo de planejamento foi dinâmica, gradual e procurou considerar o necessário amadurecimento da equipe no curso dos debates, de tal forma que foram aprovadas pela equipe – Etapa 1 – um conjunto de ideias força para cada um dos Focos Estratégicos e, ao final – Etapa 3 –, apresentada a redação final de cada um desses Resultados Esperados.

FOCO ESTRATÉGICO 1

TORNAR ARACAJU UMA CIDADE INTELIGENTE, HUMANA E CRIATIVA	
RESULTADO ESPERADO 1	Ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento de Aracaju por meio da tecnologia – Aracaju digital.
RESULTADO ESPERADO 2	Garantir ambientes seguros para as pessoas e contribuir para o enfrentamento da violência – Aracaju segura.
RESULTADO ESPERADO 3	Buscar excelência, eficácia e efidência dos processos e serviços da PMA através do uso de tecnologias e da inovação.
RESULTADO ESPERADO 4	Melhorar a infraestrutura nos bairros e ampliar a acessibilidade na ddade.
RESULTADO ESPERADO 5	Implantar um Sistema de Mobilidade Urbana inteligente para os cidadãos e as cidadãs.

FOCO ESTRATÉGICO 2

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO SUSTENTÁVEIS	
RESULTADO ESPERADO 6	Harmonizar os avanços científico-tecnológico, sociocultural e institudional com os impactos do desenvolvimento – Aracaju sustentável.
RESULTADO ESPERADO 7	Avançar no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo dos resíduos sólidos.
RESULTADO ESPERADO 8	Fomentar o Desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e a empregabilidade no município.

FOCO ESTRATÉGICO 3

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	
RESULTADO ESPERADO 9	Ampliar o acesso das pessoas à moradia digna.
RESULTADO ESPERADO 10	Fomentar o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer e contribuir para elevar a qualidade de vida da população.
RESULTADO ESPERADO 11	Melhorar a prestação de serviços à saúde das pessoas.
RESULTADO ESPERADO 12	Promover o bem-estar social, a efetivação de direitos e o fortalecimento da cidadania.
RESULTADO ESPERADO 13	Garantir o acesso e a qualidade da aprendizagem.

FOCO ESTRATÉGICO 4

GARANTIR A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS E PARA A INOVAÇÃO	
RESULTADO ESPERADO 14	Promover a capacitação permanente, qualificar e valorizar os(as) servidores(as) públicos.
RESULTADO ESPERADO 15	Modernizar os processos de gestão.
RESULTADO ESPERADO 16	Garantir o equilíbrio das contas públicas, o controle, a eficácia e a eficiência na aplicação dos recursos.

FOCO ESTRATÉGICO 5

GARANTIR O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, O CONTROLE, A ERICÁCIA E A ERCIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
RESULTADO ESPERADO 17	Fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da PMA com as pessoas
RESULTADO ESPERADO 18	Promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública

PROGRAMAS E PROJETOS

Para assegurarmos o cumprimento de nossas metas, cada uma das pastas da administração pública criou programas e projetos com prazos a serem cumpridos.

E todos visam mais segurança, melhoria no sistema de saúde e de educação, otimização da mobilidade urbana, mais cultura, artes, esporte e lazer, limpeza urbana e atendimento humanizado.

Dessa forma, a condução da gestão municipal tem um monitoramento inteligente, observando o cumprimento de prazos e metas e harmonizando as ações de cada pasta dentro de um conjunto de soluções a serem implantadas.

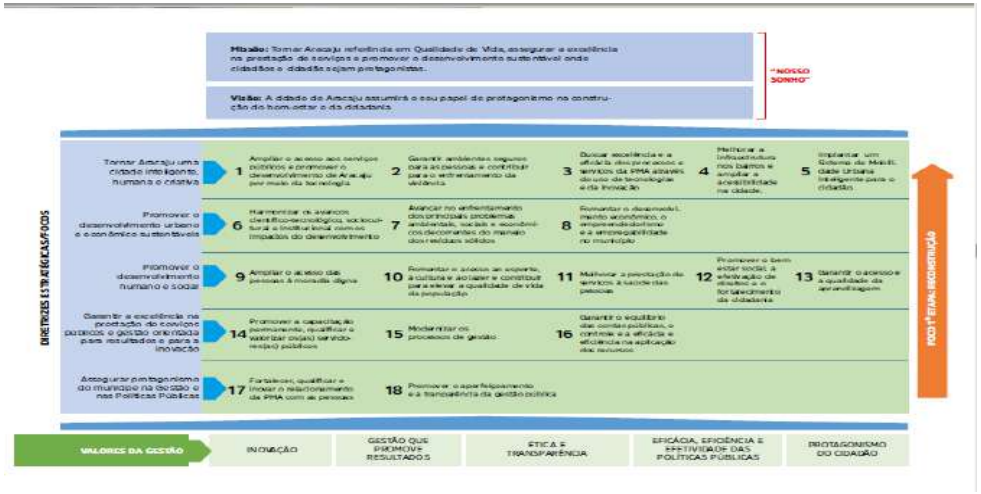
Cada um desses programas e projetos foi tecnicamente elaborado e exaustivamente debatido pelos grupos de trabalho; portanto, representam, cada um deles, uma parte do todo que é a estratégia geral para reconstruir a qualidade de vida de todos os aracajuanos.

Queremos uma população mais saudável, orgulhosa de sua cidade e de sua qualidade de vida, com mais acesso a emprego e educação, mais calor humano e uma gente mais conectada, mais moderna e mais feliz.

MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico é uma poderosa ferramenta de comunicação, voltado ao alinhamento da gestão e dos gestores, uma vez que indica de maneira sintética e dara qual a visão do gestor, a Missão, a Visão e os Valores da Gestão; os Focos Estratégicos e os Resultados Esperados ao final do período de governo.

É em torno do Mapa Estratégico que se constrói o Portfólio de Projetos, Programas e Ações da Prefeitura. A definição dos projetos estruturantes e das prioridades da gestão devem estar alinhadas com o Mapa, identificando aquelas atividades com maior incidência nos resultados pretendidos.



IV. PORTFÓLIO DE PROJETOS

O Portfólio de Projetos está inserido no contexto do planejamento estratégico da organização e tem o papel de materializar a estratégia organizacional com a entrega de produtos alinhados aos principais desafios estratégicos. Tão fundamental quanto o próprio Mapa Estratégico, sua concepção partiu das necessidades e demandas dos gestores que, de forma participativa, construíram as informações presentes neste documento.

FOCO ESTRATÉGICO	RESULTADO ESPERADO	Nº	DESCRIÇÃO DO PROJETO
FOCO ESTRATÉGICO 1 Tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa	R1 - Ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento de Aracaju por meio da tecnologia	1	Aracaju na palma da mão
		2	Prontuário eletrônico da saúde
		3	Cadastro unificado de informações do cidadão
	R2 - Garantir ambientes seguros para as pessoas e contribuir para o enfrentamento da violência – Aracaju segura	4	Aracaju Segura
	R3 - Buscar excelência, eficácia e eficiência dos processos e serviços da PMA pelo uso de tecnologias e da inovação	5	Modernização tecnológica educacional
		6	Plano Diretor de Aracaju
	R4 - Ampliar a acessibilidade na cidade	7	Melhorias na infraestrutura e acessibilidade dos bairros da cidade
	R5 - Implantar Sistema de Mobilidade Urbana inteligente para os cidadãos e as cidades	8	Licitação do transporte público
		9	Mobilidade urbana inteligente
		10	Ações educativas para o Trânsito
		11	Sistema de integração temporal no transporte público
		12	Centro Integrado Operacional
		13	Transporte fluvial integrado

LEGENDA
- Projeto Prioritário (1ª Etapa)
- Projeto da 1ª Etapa (Até Julho de 2018)
- Projeto da 2ª Etapa (Após Julho de 2018)

FOCO ESTRATÉGICO	RESULTADO ESPERADO	Nº	Descrição do Projeto
FOCO ESTRATÉGICO 2 Promover o desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis	R6 - Harmonizar os avanços científico-tecnológico, sociocultural e institucional com os impactos do desenvolvimento – Aracaju sustentável	14	Aracaju competitiva
		15	Aracaju sustentável
		16	Plano de Saneamento de Aracaju
	R7 - Avançar no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo dos resíduos sólidos	17	Manejo e o tratamento sustentável dos Resíduos Sólidos
		18	Destinação final dos resíduos sólidos
	R8 - Fomentar o Desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e a empregabilidade no município	19	Geração de emprego e renda
		20	Captação e realização de grandes eventos
		21	Turismo forte
		22	Conselho de Desenvolvimento Econômico Municipal (Conselhão)
FOCO ESTRATÉGICO 3 Promover o desenvolvimento humano e social	R9 -Ampliar o acesso das pessoas à moradia digna	23	Política Municipal de Habitação
	R10 - Fomentar o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer e contribuir para elevar a qualidade de vida da população	24	Sistema Municipal de Cultura
		25	Projeto Verão
		26	Ocupação do Centro Histórico da Cidade
		27	Aracajuninho
		28	Esporte e o Lazer: direito de todos e de todas
		29	Desenvolvimento do esporte educacional e ampliação da base esportiva
		30	Esporte de alto rendimento e apoio aos atletas
		31	Corrida da Cidade de Aracaju e circuito de corridas de rua
		32	Espaços de promoção de artes visuais sergipanos
		33	Praia para todos
		34	Parque da Sementeira: opção de lazer na cidade

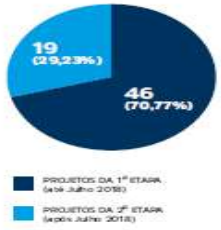
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

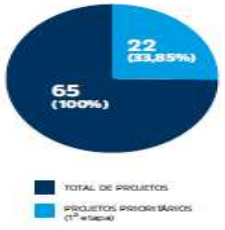
FOCO ESTRATÉGICO	RESULTADO ESPERADO	Nº	DESCRIÇÃO DO PROJETO
FOCO ESTRATÉGICO 3 Promover o desenvolvimento humano e social	R11 - Melhorar a prestação de serviços à saúde das pessoas	35	Atenção Básica da Saúde
		36	Unidades de Pronto atendimento da Saúde
		37	Ações de vigilância em Saúde: Dengue, etc.
		38	Maternidade Municipal 17 de março
		39	Processo de regulação do acesso à média e alta complexidade na Saúde
		40	Política de educação permanente para os profissionais da saúde
		41	Programa Academia da Cidade
	R12 - Promover o bem-estar social, a efetivação de direitos e o fortalecimento da cidadania	42	Proteção Social Básica do SUAS
		43	Proteção Social Especial do SUAS
		44	Transferência de renda e benefícios assistenciais
		45	Segurança alimentar e nutricional
		46	Políticas de garantia de direitos humanos (mulheres, população LGBT, população negra e demais grupos vulneráveis)
		47	Observatório Social do município de Aracaju
	R13 - Garantir o acesso e a qualidade da aprendizagem	48	Aracaju educadora (Educação Infantil (creche e pré-escola))
		49	Ações intersetoriais no âmbito da gestão e das políticas públicas
		50	Currículo alinhado às novas diretrizes educacionais
		51	Educação em tempo integral
		52	Qualidade do ensino na abrangência do Plano Municipal de Educação
		53	Programa de incentivo da participação da família no acompanhamento das atividades escolares
		54	Redução do analfabetismo absoluto e funcional
		55	Melhoria da infraestrutura física e administrativa da Educação de modo sustentável

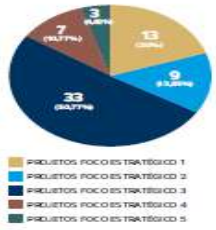
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2020

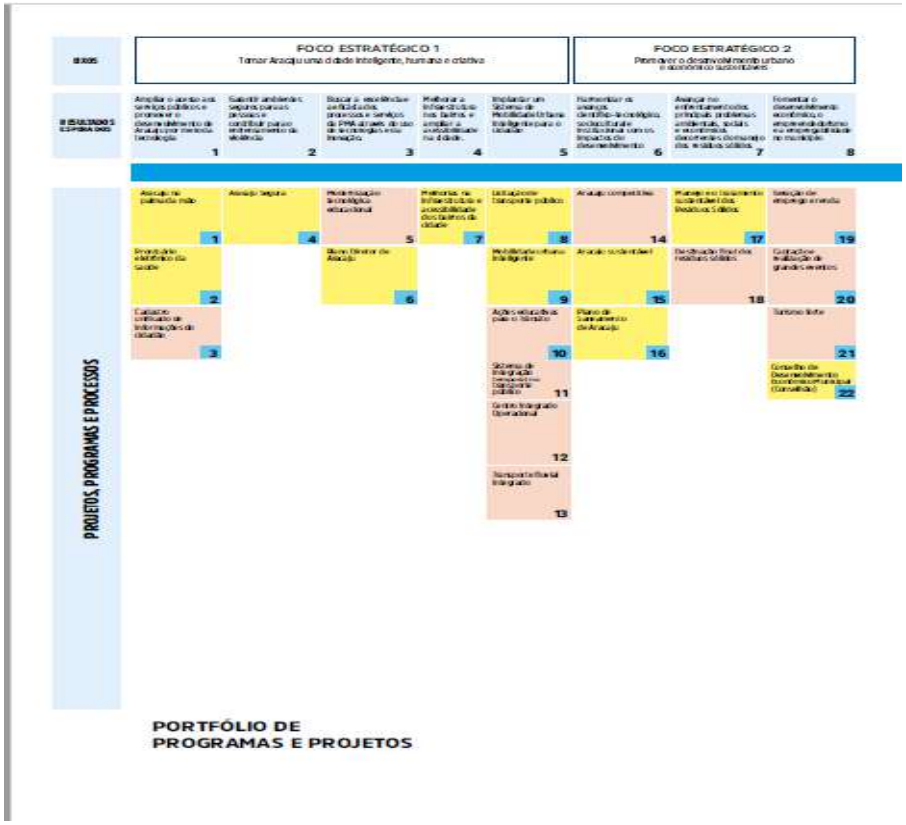
FOCO ESTRATÉGICO	RESULTADO ESPERADO	Nº	Descrição do Projeto
FOCO ESTRATÉGICO 4 Garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada para resultados e para a inovação	R14 - Promover a capacitação permanente, qualificar e valorizar os(as) servidores(as) públicos	56	Sistema de Gestão de Pessoas integrando os órgãos da PMA
		57	Servidor Saudável
		58	Escola de Gestão
	R15 - Modernizar os processos de gestão	59	Gestão Inteligente e Sustentável
		60	Controle Interno da gestão e de salvaguarda do interesse público
	R16 - Garantir o equilíbrio das contas públicas, o controle e a eficácia e eficiência na aplicação dos recursos	61	Ampliação de receitas próprias da PMA
		62	Captação de recursos externos e fomentar as parcerias público privadas (PPPs)
FOCO ESTRATÉGICO 5 Assegurar protagonismo do(a) munícipe na Gestão e nas Políticas Públicas	R17 - Fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da PMA com as pessoas	63	Conectando gestão e pessoas
		64	Fortalecimento da participação social
	R18 - Promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública	65	Portal da Transparência Municipal

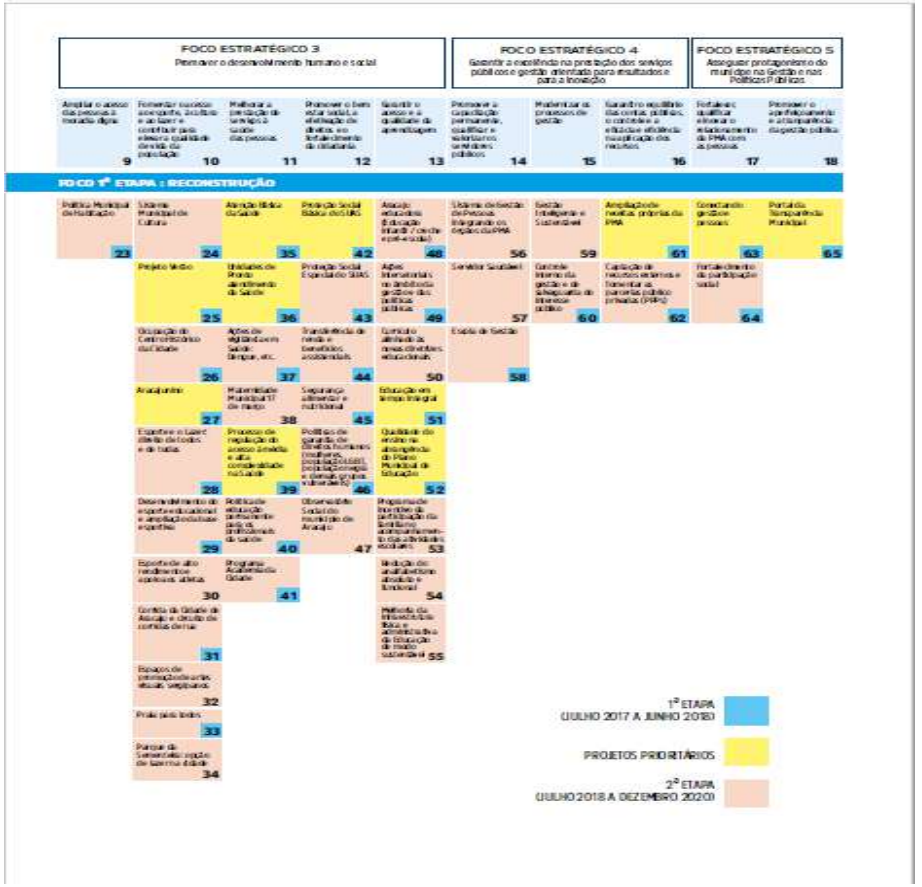
LEGENDA
Projeto Prioritário (1ª Etapa)
Projeto da 1ª Etapa (Até Julho de 2018)
Projeto da 2ª Etapa (Após Julho de 2018)








EIXOS
FOCO ESTRATÉGICO 1
Tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa
FOCO ESTRATÉGICO 2
Promover o desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis
RESULTADOS ESPERADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
PROJETOS, PROGRAMAS E PROCESSOS
PORTFÓLIO DE
PROGRAMAS E PROJETOS


FOCO ESTRATÉGICO 3
Promover o desenvolvimento humano e social
FOCO ESTRATÉGICO 4
Garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada para resultados e para a inovação
FOCO ESTRATÉGICO 5
Assegurar protagonismo do município na Gestão e nas Políticas Públicas
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FOCO 1ª ETAPA : RECONSTRUÇÃO
1ª ETAPA
(JULHO 2017 A JUNHO 2018)
PROJETOS PRIORITÁRIOS
2ª ETAPA
(JULHO 2018 A DEZEMBRO 2020)

V. FOCO DA 1ª ETAPA DO PLANO - RECONSTRUÇÃO

Ao assumir a Prefeitura de Aracaju, observou-se uma desconstrução não apenas do conceito de Aracaju como cidade da qualidade de vida, também o próprio abandono dos equipamentos urbanos que asseguravam um lugar destacado nos rankings que medem o conforto de uma cidade segundo seus índices econômicos e socioambientais.

Quando nos propusemos a retornar à gestão, o fizemos acreditando que o potencial de Aracaju como cidade sustentável necessitava ocupar a agenda política de todos aqueles envolvidos no processo de concretização dessa sustentabilidade.

Aracaju, com seus 571.549 mil habitantes e seus 181,856km quadrados é socioeconomicamente e topograficamente vocacionada a ser uma cidade cujo prazer em viver esteja presente no cotidiano do cidadão. Com esse objetivo em mente, foram definidos 22 projetos dentre os 65 que ao serem implementados não apenas vão reconstruir as condições que tornavam Aracaju a Cidade da Qualidade de Vida, vão também alçar Aracaju ao patamar de cidade inteligente, humana e sustentável.

VI. PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS

FOCO ESTRATÉGICO 1
TORNAR ARACAJU UMA CIDADE INTELIGENTE, HUMANA E CRIATIVA

Dotar a cidade dos sistemas tecnológicos que otimizam a prestação de serviços nas mais variadas áreas, entendendo a tecnologia como meio de humanização e aproximação das pessoas e aproveitando seu potencial criativo.

PROJETO 01: ARACAJU NA PALMA DA MÃO

Coordenação: SEMICT (Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo)

Objetivo Geral: Promover a gestão colaborativa através da implantação de uma plataforma e um aplicativo.

Objetivos Específicos:

- Facilitar o acesso aos serviços e Políticas Públicas da PMA;
- Obter informações consolidadas para apoio à decisão;
- Promover o engajamento do cidadão com o funcionamento da cidade;
- Criar um canal de consulta à população.

PROJETO 01

PROJETO 02: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DA SAÚDE

Coordenação: SMS (Secretaria Municipal de Saúde)

Objetivo geral: Implantar o Prontuário Eletrônico nos serviços assistenciais da rede da SMS.

Objetivos Específicos:

- Informatizar os Serviços assistenciais da rede da SMS;
- Facilitar o processo de trabalho dos profissionais de saúde vinculados à rede assistencial da SMS;
- Garantir melhoria do acesso a informação por parte da população;
- Aumentar a eficiência da assistência à saúde;
- Qualificar a coleta de dados para os sistemas de informação do SUS.

PROJETO 02

PROJETO 04: ARACAJU SEGURA

Coordenação: SEMDEC (Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania)

Objetivo geral: Garantir por meio de processos participativos e intersetoriais ações que visem reduzir as diversas formas de violência na cidade de Aracaju.

Objetivos Específicos:

- Intensificar a ação preventiva e ostensiva da Guarda Municipal nos espaços públicos, baseado nos levantamentos dos índices de violência registrados nas escolas, unidades de saúde e centros de referência e assistência social do município;
- Desenvolver programas e projetos intersetoriais nas áreas de educação, segurança, cultura, assistência social, promoção da saúde e afirmação de direitos no sentido de potencializar a prevenção à violência e promover uma cultura de paz;
- Potencializar e fomentar experiências comunitárias de participação sociocultural;
- Fortalecer a rede de atenção e cuidado através da ampliação da cobertura dos serviços e formação continuada dos servidores nas áreas de atuação "Aracaju Segura";
- Estimular o protagonismo social através da criação e fortalecimento dos órgãos de controle e participação social;
- Comunicar aos órgãos competentes, através de relatórios administrativos, as ocorrências atípicas potencializadoras de insegurança (iluminação pública, abandono, depredação, entre outros), constatadas nas rondas e no sistema de videomonitoramento.

PROJETO 04

PROJETO 06: PLANO DIRETOR DE ARACAJU

Coordenação: SEPLOG (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão)

Objetivo geral: Revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano com base nas premissas da Lei 10.257/2001 e demais leis correlatas, como um importante instrumento regulador do planejamento e ordenamento do território do município de Aracaju.

Objetivos Específicos:

- Analisar e solicitar revogação dos dispositivos legais (legislação em vigor) que tratam do ordenamento urbano do município de Aracaju;
- Alinhar internamente novas propostas para o PDDU (Equipe Técnica Interna Multidisciplinar e Gestores Municipais);
- Estabelecer diálogo com a sociedade civil, sob a forma de suas entidades e lideranças, para debates sobre o PDDU;
- Deliberar e pactuar novo texto da Minuta do Projeto de Lei do PDDU no âmbito do CONDURB
- Encaminhar a Minuta do Projeto de Lei Aprovada para à Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju.

PROJETO 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROJETO 07: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE DOS BAIRROS DA CIDADE

Coordenação: EMURB (Empresa Municipal de Obras e Urbanização)

Objetivo geral: Promover melhorias na infraestrutura e acesibilidade dos bairros da cidade garantindo a retomada da qualidade de vida.

Objetivos Específicos:

- Promover a melhoria da malha viária;
- Garantir o leito trafegável com ações de Recapeamento e Tapa Buraco;
- Promover reformas que garantam a acessibilidade aos espaços públicos e calçadas no município;
- Garantir o acesso a população de sistemas de Drenagem;
- Melhorar e Ampliar os espaços de Praças no município;
- Ampliar e recuperar o sistema de drenagem de águas pluviais;
- Promover a ampliação da área pavimentada das vias;
- Recuperar a estrutura das pontes e pontilhões.

PROJETO 07

PROJETO 08: LICITAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Coordenação: SMTT (Superintendência Municipal De Transportes E Trânsito)

Objetivo geral: Realizar a licitação do transporte público.

Objetivos Específicos:

- Implantar o Consórcio Metropolitano;
- Realizar o certame;
- Contratar.

PROJETO 08

PROJETO 09: MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE

Coordenação: SEPLOG (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão)

Objetivo geral: Promover a excelência da mobilidade urbana e acessibilidade da cidade, garantindo a retomada da qualidade de vida.

Objetivos Específicos:

- Promover a melhoria da malha viária nos corredores de transporte público coletivo;
- Promover a acessibilidade aos usuários de transporte público coletivo;
- Reduzir o tempo de viagem estabelecido para o transporte público coletivo;
- Melhorar a fluidez do trânsito nos corredores dos transporte público coletivo;
- Implantar a Central de Controle Inteligente, modernizar e otimizar o parque semafórico da cidade;
- Melhorar a infraestrutura dos terminais de integração.

PROJETO 09

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2020

FOCO ESTRATÉGICO 2
PROMOVER DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO SUSTENTÁVEIS

Preparar a cidade para os desafios de seu crescimento inexorável e buscar as condições e ferramentas para o ambiente de trabalho e o binômio emprego-renda, com respeito ao meio ambiente e à paz social.

PROJETO 15: ARACAJU SUSTENTÁVEL

Coordenação: SEMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju)

Objetivo geral: Promover ações que protejam o meio ambiente e elevem a qualidade de vida dos aracajuanos.

Objetivos Específicos:

- Reduzir a Emissão de gases do Efeito Estufa;
- Transferir o Horto e a Farmácia Viva da EMSURB para a SEMA;
- Implantar Projetos de Educação Ambiental;
- Executar o Plano de Arborização;
- Implantar a ASP;
- Implantar Unidade de Processamento de Resíduos Orgânicos;
- Elaborar o Plano de Gestão do Parque do Poxim.

PROJETO 15

PROJETO 16: PLANO DE SANEAMENTO DE ARACAJU

Coordenação: EMURB (Empresa Municipal de Obras e Urbanização)

Objetivo geral: Implantar o plano municipal integrado de saneamento básico, ofertando universalidade de acesso a saúde pública digna.

Objetivos Específicos:

- Elaborar o projeto de lei do plano de saneamento básico;
- Encaminhar à câmara dos vereadores para tramitação;
- Aprovar o plano municipal de saneamento básico na câmara de vereadores e torná-lo decreto ou lei o plano;
- Revisar o plano municipal de saneamento básico;
- Elaborar minuta do decreto;
- Enviar o plano revisado e a minuta do decreto para a secretaria de governo.

PROJETO 16

PROJETO 17: MANEJO E O TRATAMENTO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Coordenação: EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos)

Objetivo geral: Assegurar o manejo e o tratamento sustentável dos resíduos sólido.

Objetivos Específicos:

- Coletar, transportar e destinar adequadamente todos os resíduos sólidos gerados no município;
- Garantir a fiscalização efetiva para evitar os pontos de descartes irregulares;
- Extinguir os pontos de descartes irregulares de resíduos sólidos;
- Garantir o beneficiamento dos RCC, com a utilização dos materiais nas obras municipais e consolidar a coleta seletiva em todo o município;
- Criar pontos de entrega voluntária dos resíduos da construção civil, volumosos e da coleta seletiva (ECOPONTOS);
- Conscientizar a população sobre a gestão dos resíduos sólidos.

PROJETO 17

29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROJETO 22: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL (CONSELHÃO)

Coordenação: SEGOV (Secretaria Municipal de Governo)

Objetivo geral: Promover o diálogo entre os atores sociais relevantes da sociedade, visando à concertação na promoção ampla do desenvolvimento econômico e social no Município de Aracaju.

Objetivos Específicos:

- Assessorar o prefeito na formulação de políticas, indicações normativas e ações governamentais para o desenvolvimento Econômico e Social da Cidade;
- Identificar os temas relevantes presentes na problemática do desenvolvimento econômico e Social do Município;
- Promover, organizar e acompanhar o debate sobre o desenvolvimento do município;
- Realizar encontros e seminários visando à discussão de temas e apresentação de propostas para o desenvolvimento econômico do município.

PROJETO 22

FOCO ESTRATÉGICO 3
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

A cidade como lugar onde a vida se realiza, portanto, que promova justiça social, acesso democrático aos serviços e oportunidades e assegure a livre expressão de sua diversidade.

PROJETO 25 : PROJETO VERÃO

Coordenação: FUNCAJU (Fundação Municipal de Cultura e Turismo)

Objetivo geral: Oportunizar à população de Aracaju um evento culturalmente diversificado, onde artistas de renome nacional e também artistas locais, possam expor sua arte. Sendo que este evento também terá um viés de fomentar a economia criativa, o turismo, o comércio, o esporte entre outros setores.

Objetivos Específicos:

- Oportunizar o acesso à Cultura e ao lazer;
- Promoção de artistas locais;
- Fomentar a Economia;
- Fomento do Esporte;
- Fomento do Turismo.

PROJETO 25

PROJETO 27: ARACAJUNINO

Coordenação: FUNCAJU (Fundação Municipal de Cultura e Turismo)

Objetivo geral: Resignificar os festejos juninos em nossa capital, proporcionando não só um evento, mas também um resgate às raízes regionais. Destarte, promovendo ações que serão distribuídas em toda a capital, e não somente concentradas no Centro Histórico de Aracaju.

Objetivos Específicos:

- Promoção de artistas locais;
- Captar recursos externos que assegurem a execução do projeto;
- Acesso da população a shows com artistas cuja obra seja nacionalmente reconhecida;
- Descentralizar o evento "Forró Caju";
- Realizar 3 (três) edições do Projeto até 2020.

PROJETO 27

30

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2020

PROJETO 35: ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Coordenação: SMS (Secretaria Municipal de saúde)

Objetivo geral: Melhorar a qualidade da assistência prestada às pessoas.

Objetivos Específicos:

- Organizar processos e fluxos internos com foco no acesso, humanização e qualidade do serviço;
- Aprimorar ferramentas de gestão/indicadores;
- Estabelecer e implementar padrões de funcionamento e de gestão das UBS;
- Informatizar o processo de prestação de serviços ao usuário;
- Fortalecer a integração com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde;
- Adequar a estrutura física e de equipamentos das Unidades;
- Capacitar e motivar os profissionais da saúde com foco em humanização.

PROJETO 35

PROJETO 36: QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA SAÚDE

Coordenação: SMS (Secretaria Municipal de saúde)

Objetivo geral: Melhorar a qualidade da assistência prestada às pessoas.

Objetivos Específicos:

- Organizar processos e fluxos internos dos Hospitais municipais com foco na segurança do paciente;
- Recompor quadro de profissionais nos Hospitais municipais;
- Informatizar todo o processos relacionados à prestação do atendimento aos usuários nos Hospitais municipais;
- Fortalecer o Núcleo Interno de Regulação nos Hospitais municipais;
- Adequar o parque tecnológico de equipamentos médico-hospitalares nos Hospitais municipais;
- Capacitar e motivar os profissionais da saúde com foco em humanização nos Hospitais municipais.

PROJETO 36

PROJETO 39: PROCESSO DE REGULAÇÃO DO ACESSO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

Coordenação: SMS (Secretaria Municipal de saúde)

Objetivo geral: Qualificar o acesso aos serviços de média e alta complexidade com garantia de equidade.

Objetivos Específicos:

- Qualificar o Sistema de Regulação (protocolos);
- Reestruturar o Complexo Regulador do município;
- Qualificar a Cadeia do Processo Regulatório;
- Reduzir absenteísmo em consultas e procedimentos da média e alta complexidade;
- Implantar Protocolos de Acesso;
- Facilitar o acesso aos cidadãos e cidadãs de maior vulnerabilidade.

PROJETO 39

PROJETO 42: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS

Coordenação: SEMFAS (Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social)

Objetivo geral: Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no sentido de prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidade.

Objetivos Específicos:

- Reestruturar e ampliar cobertura dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos nos 16 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social);
- Articular e fortalecer nos territórios a ação intersetorial para preservação dos direitos no âmbito da atenção básica do SUAS (Sistema Único de Assistência Social);
- Requalificar e ampliar a cobertura dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família nos 16 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social);
- Implantar o Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos (Integrar) nos 16 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

PROJETO 42

FOCO ESTRATÉGICO 4

GARANTIR A EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS E PARA A INOVAÇÃO

Otimizar constantemente o funcionamento da Prefeitura e de suas unidades, sempre atenta à incorporação de novas soluções.

PROJETO 51: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Coordenação: SEMED (Secretaria Municipal da Educação de Aracaju)

Objetivo geral: Ampliar a jornada escolar, como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e oferecer um currículo que possibilite uma abordagem integral e integrada do conhecimento historicamente produzido com vistas à construção da aprendizagem, adequada e plena, de um sujeito que é corpo, cognição e emoção.

Objetivos Específicos:

- Promover a educação pública básica em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares – culturais e esportivas – de forma que o tempo de permanência na escola passe a ser igual ou superior a sete horas diárias;
- Implantar no mínimo 3 (três) unidades até 2020 a partir dos recursos próprios da PMA;
- Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;
- Instituir cronograma de construção e reformas de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social.

PROJETO 51

PROJETO 52: QUALIDADE DO ENSINO NA ABRANGÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Coordenação: SEMED (Secretaria Municipal da Educação de Aracaju)

Objetivo geral: Ampliar a jornada escolar, como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e oferecer um currículo que possibilite uma abordagem integral e integrada do conhecimento historicamente produzido com vistas à construção da aprendizagem, adequada e plena, de um sujeito que é corpo, cognição e emoção.

Objetivos Específicos:

- Oferecer atendimento na educação infantil à crianças de 0 a 5 anos de idade em estabelecimentos que atendam parâmetros nacionais de qualidade de forma articulada garantindo o ingresso no ensino fundamental;
- Fortalecer ações didático-pedagógicas que atendam a parâmetros nacionais de qualidade para garantir a conclusão do ensino fundamental na idade recomendada;
- Corrigir a distorção idade série a fim de superar a as práticas de exclusão social;
- Promover o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental às pessoas com deficiência garantindo atendimento educacional inclusivo;
- Elevar a escolaridade de jovens, adultos e idosos garantindo a conclusão do ensino fundamental;
- Promover formação continuada e valorização dos professores e demais profissionais da educação;
- Fortalecer a Gestão Democrática da Rede Municipal de ensino;
- Buscar fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para atendimento aos níveis, etapas e modalidades de ensino atendidos pela rede municipal.

PROJETO 52

PROJETO 61: AMPLIAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PMA

Coordenação: SEMFAZ (Secretaria Municipal da Fazenda)

Objetivo geral: Melhorar e ampliar a arrecadação das receitas próprias.

Objetivos Específicos:

- Aumentar a arrecadação e ampliar a base tributária municipal;
- Ampliar a oferta de serviços aos contribuintes do município via Web;
- Modernizar os mecanismos de arrecadação e fiscalização tributária municipal;
- Capacitação e treinamento dos servidores da Semfaz;
- Revisar e atualizar a legislação tributária municipal;
- Reduzir o tempo necessário para abertura e encerramento de atividades empresariais.

PROJETO 61

FOCO ESTRATÉGICO 5

ASSEGURAR PROTAGONISMO DO MUNÍCIPE NA GESTÃO E NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Governar pensando nos cidadãos e, em consequência, acolher e encaminhar suas iniciativas.

PROJETO 63: CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS.

Coordenação: SECOM (Secretaria Municipal da Comunicação Social)

Objetivo geral: Fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da PMA com as pessoas; prestar contas das ações da PMA e construir a imagem da gestão.

Objetivos Específicos:

- Divulgar ações e prestar contas à sociedade da aplicação dos recursos e execução dos serviços municipais;
- Planejar e desenvolver campanhas institucionais educativas de interesse público nas áreas que compreendem as ações da PMA (saúde, educação, assistência social, transporte e mobilidade, defesa civil, segurança, esporte e lazer, cultura, cidadania e transparência);
- Construir a imagem da Administração Municipal por meio da comunicação institucional;
- Mapear e monitorar a comunicação e o relacionamento com as pessoas e instituições;
- Contribuir com o processo de comunicação interna na PMA.

PROJETO 63

PROJETO 65: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

Coordenação: CGM (Controladoria Geral do Município)

Objetivo geral: Atender com transparência e tempestividade às necessidades gerais de informações dos usuários dos serviços públicos e dos provedores de recursos, bem como dos órgãos de controle e demais entidades interessadas.

Objetivos Específicos:

- Aperfeiçoar a apresentação das informações aos usuários;
- Atender com tempestividade aos usuários do sistema e demais interessados no fornecimento de informações para dar suporte a suas avaliações;
- Otimizar a prestação de contas no portal de transparência do município;
- Fornecer dados suficientes para o estudo das estatísticas das finanças públicas do município para grupos de interesse público ou privado;
- Promover adequação do portal à legislação e normativos dos órgãos de controle;
- Demonstrar o volume de arrecadação e aplicação dos recursos prezando pela eficiência e eficácia na gestão de modo transparente.

PROJETO 65

VII. CICLOS DE GESTÃO E MODELO DE GOVERNANÇA

O princípio da gestão estratégica está em assegurar o sucesso na implantação das estratégias formuladas. Isto significa que, tão importante quanto formular uma boa estratégia, é realizar sua gestão de modo a medir o desempenho, verificar a implantação, corrigir rumos e aprender com os resultados alcançados.
Neste sentido, o modelo de governança proposto busca garantir o equilíbrio da organização a longo prazo. Trata da regulamentação da estrutura administrativa por meio do estabelecimento de instâncias de monitoramento do Plano Estratégico, dos papéis, dos direitos e deveres das partes interessadas e da dinâmica e organização dos poderes.
O Modelo de Governança da Prefeitura Municipal de Aracaju acelera a conexão dos demais elementos, organiza e implanta a gestão e deverá considerar a adoção de Comitês de Análises Estratégicas; Comitê Executivo e Comitês de Gestão para cada Foco Estratégico, que terão papel de implantação da Gestão de Prioridades por Objetivos Estratégicos e Metas, monitoramento de Riscos e Ameaças e operacionalização dos Ciclos de Gestão Estratégica.

Comitê Executivo do Plano Estratégico

O comitê do plano estratégico será presidido pelo gestor municipal e por todas as unidades da PMA (Secretarias, Empresas e demais órgãos municipais).
O comitê contrará com uma Coordenação a quem caberá o papel executivo e operacional do Comitê

O Planejamento Estratégico exposto neste documento será o instrumento que fará a transição entre a situação atual e a concretização de sonhos. Deve ser visto como um instrumento dinâmico de Planejamento Municipal. Dessa forma, ele deve estar continuamente sujeito a ajustes e correções de rumo ao longo de toda a administração.
O sucesso deste plano depende do compromisso de todos os secretários, gestores, assessores e servidores públicos com os objetivos e metas traçadas, contribuindo assim para o cumprimento de seu maior compromisso: reconstruir a qualidade de vida na cidade de Aracaju.

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO CONTÁBIL 2019

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, por meio da Coordenadoria Geral e Coordenadoria de Operações Contábeis, em cumprimento ao disposto do artigo 19, inciso 5º, da Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de 1990 e o artigo 01 da Resolução do Tribunal de Contas nº 222/2002, apresenta o Balanço Geral do Município de Aracaju do Exercício de 2019.

Na elaboração deste Balanço foram consolidados os dados registrados no Sistema Integrado Contabilies e no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, retratando a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos atos e fatos praticados pelos gestores do Município de Aracaju.

As demonstrações contábeis e os relatórios previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal apresentados foram elaborados em consonância com a legislação municipal e federal, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar Federal nº 101/2000.

A Contabilidade Pública, ciência responsável pelo registro, controle, análise e demonstração dos fatos financeiros, contábeis e patrimoniais, constitui uma ferramenta indispensável à Gestão Pública Municipal na tomada de decisões e na transparência dos atos praticados perante aos entes de controle e à sociedade, visando promover o equilíbrio e da seguridade

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Município, para o exercício de 2019, foi aprovado atravês da Lei Municipal nº 5.149, de 20 de dezembro de 2018, compreendendo o Orçamento Fiscal , da Seguridade Social e o de Investimentos das empresas em que o Município detém a maioria do capital social com direito a voto. A Receita Geral do Município para o exercício de 2019 foi estimada em R**$ 2.382.816.600,00** (dois bilhões, trezentos oitena dois milhões, oitocentos dezesseis mil, seiscentos reais). As despesas foram fixadas nos mesmos valores, com um acréscimo de 2,57% em relação a 2018. O demonstrativo a seguir apresenta a previsão da receita e despesa por categoria econômica.

RECEITA PREVISTA

CATEGORIA ECONÔMICA	2019	%	2018	%	VARIAÇÃO%
RECEITAS CORRENTES	**1.932.453.880**	**81,10%**	**1.858.973.965**	***80,02%***	3,95%
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	621.236.657	26,07%	571.488.300	24,60%	8,71%
De Contribuições	114.034.300	4,79%	98.420.500	4,24%	15,86%
Patrimoniais	63.297.363	2,66%	118.506.525	5,10%	-46,59%
Serviços	91.000	0,00%	132.000	0,01%	-31,06%
Transferências Correntes	1.102.287.255	46,26%	1.000.317.140	43,06%	10,19%
Outras Receitas Correstnes	31.507.305	1,32%	70.109.500	3,02%	-55,06%
RECEITA DE CAPITAL	**349.293.030**	**14,66%**	**377.839.650**	**16,26%**	-7,56%
Operação de Crédito	143.800.000	6,03%	155.860.000	6,71%	-7,74%
Alienação de Bens	4.703.500	0,20%	209.000	0,01%	2150,48%
Transferência de Capital	200.789.530	8,43%	221.770.650	9,55%	-9,46%
RECEITAS INTRA-ORÇ. CORRENTES	**227.109.300**	**9,53%**	**211.340.000**	**9,10%**	7,46%
Receita de Contribuição	227.109.300	9,53%	211.340.000	9,10%	7,46%
Dedução das Receitas (-)	**-126.039.610**	**-5,29%**	**-124.984.400**	**-5,38%**	0,84%
TOTAL DA RECEITA	**2.382.816.600**	**100,00%**	**2.323.169.215**	**100,00%**	**2,57%**

Fonte: LOA 2019 - Demonstrativo da Receita

DESPESA FIXADA

CATEGORIA ECONÔMICA	2019	%	2018	%	VARIAÇÃO%
DESPESAS CORRENTES	**1.605.382.900**	**67,37%**	**1.675.281.634**	**72,11%**	**-4,17%**
Pessoal e Encargos Social	906.768.445	38,05%	956.072.150	41,15%	-5,16%
Juros e Encargos da Dívida	5.606.300	0,24%	5.416.800	0,23%	3,50%
Outras Despesas Correntes	693.008.155	29,08%	713.792.684	30,72%	-2,91%
DESPESAS DE CAPITAL	**443.433.000**	**18,61%**	**481.438.510**	**20,72%**	**-7,89%**
Investimentos	431.247.100	18,10%	469.539.110	20,21%	-8,16%
Inversões Financeiras	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Amortização da Dívida	12.185.900	0,51%	11.899.400	0,51%	2,41%
DESPESAS INTRA-ORÇ. CORRENTES	**234.038.800**	**9,82%**	**102.449.071**	**4,41%**	**128,44%**
Despesas de Contribuição	234.038.800	9,82%	102.449.071	4,41%	128,44%
RESERVAS	**99.961.900**	**4,20%**	**64.000.000**	**2,75%**	56,19%
Rervas (Contigência e RPPS)	99.961.900	4,20%	64.000.000	2,75%	56,19%
TOTAL DA DESPESA	**2.382.816.600**	**100,00%**	**2.323.169.215**	**100,00%**	**2,57%**

Fonte: LOA 2019 - Demonstrativo da Despesa

A Despesa Fixada na Lei Orçamentária nº 5.149, de 20 de Dezembro de 2018, foi de **R$ 2.382.816.600** (dois bilhões, trezentos oitenta dois milhões, oitocentos dezesseis mil reais), detalhada a seguir:

Em R$

DESPESAS FIXADA POR PODER					
ESPECIFICAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
PODER LEGISLATIVO	60.010.000	2,52%	57.990.000	2,50%	3,48%
PODER EXECUTIVO	2.322.806.600	97,48%	2.265.179.215	97,50%	2,54%
TOTAL DA DESPESA	2.382.816.600	100,00%	2.323.169.215	100,00%	2,57%

Fonte: LOA 2019

2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

A Receita Arrecadada total do Município no a no de 2019, já com as deduções totalizou **R$ 2.138.236.548**(Dois bilhões, cento trinta oito milhões, duzentos trinta seis mil, quinhentos quarenta oito reais), representando um crescimento nominal de 7,65% em relação ao total das receitas do ano de 2018, conforme detalhamento a seguir:

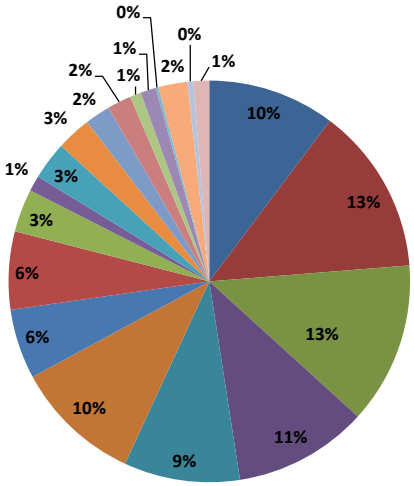
Em R$

RECEITA ARRECADADA					
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	%	2018	%	VAR. %
RECEITAS CORRENTES	**1.843.235.622**	**86,20%**	**1.674.897.654**	**84,32%**	**10,05%**
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	642.384.233	30,04%	591.744.017	29,79%	8,56%
De Contribuições	74.154.498	3,47%	75.257.076	3,79%	-1,47%
Patrimoniais	134.255.156	6,28%	88.672.475	4,46%	51,41%
Serviços	429.069	0,02%	96.599	0,00%	344,17%
Transferências Correntes	965.248.538	45,14%	895.668.935	45,09%	7,77%
Outras Receitas Correntes	26.764.127	1,25%	23.458.552	1,18%	14,09%
RECEITA DE CAPITAL	**63.838.888**	**2,99%**	**33.620.860**	**1,69%**	89,88%
Operação de Crédito	41.294.907	1,93%	21.327.600	1,07%	93,62%
Alienação de Bens	457.400	0,02%	87.000	0,00%	0,00%
Transferência de Capital	22.086.581	1,03%	12.206.260	0,61%	80,94%
RECEITAS INTRA-ORÇ. CORRENTES	**231.162.038**	**10,81%**	**277.788.501**	**13,99%**	-16,78%
Receita de Contribuição	231.162.038	10,81%	277.788.501	13,99%	-16,78%
TOTAL DA RECEITA	2.138.236.548	100,00%	1.986.307.015	100,00%	7,65%

Fonte: LOA 2019 - Demonstrativo da Receita

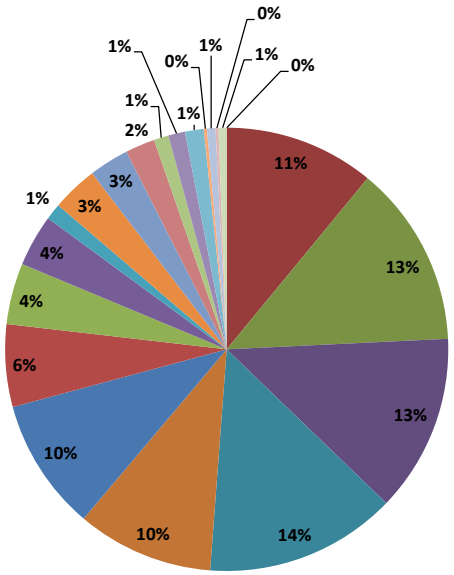
Os gráficos seguintes registram a composição da Receita do Município, destacando-se para as Receitas Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria(ISS, IPTU, ITBI, IR E TAXAS) na ordem de 30%, e os repasses constitucionais (FPM e ICMS) na ordem de 23%, que contribui com 53% da Receita total arrecadada em 2019.

RECEITAS 2019



- TRANSFERÊNCIA DO SUS FUNDO A FUNDO
- ISS
- FPM
- RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA
- ICMS
- IPTU
- FUNDEB
- PATRIMONIAL
- CONTRIBUIÇÕES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- IRRF
- IPVA
- ITBI
- OPERAÇÃO DE CRÉDITO
- ROYALTIES
- TAXA
- TRANSFERÊNCIA DO FNDE
- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL EP
- TRANSFERÊNCIA do FNAS
- DEMAIS

RECEITAS 2018

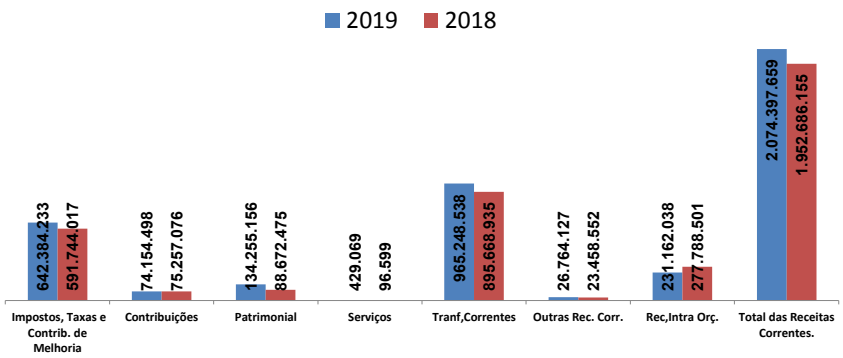


- TRANSFERÊNCIA DO SUS FUNDO A FUNDO
- ISS
- FPM
- RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA
- ICMS
- IPTU
- FUNDEB
- PATRIMONIAL
- CONTRIBUIÇÕES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- IRRF
- IPVA
- ITBI
- OPERAÇÃO DE CRÉDITO
- ROYALTIES
- TAXA
- TRANSFERÊNCIA DO FNDE
- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
- TRANSFERÊNCIA do FNAS
- DEMAIS

2.1.1. RECEITAS CORRENTES

As Receitas Correntes representaram 97,01% da arrecadação total do Município no exercício de 2019, sendo esta categoria econômica responsável pela principal fonte de receitas municipais. Houve uma variação nominal com relaçã o ao ano anterior na ordem de 6,23%. As Receitas impostos e taxas e contribuições de melhoria, representaram 30,04% do total das Receitas Correntes.
O gráfico a seguir mostra a variação das Receitas Correntes em 2019 e 2018.

RECEITAS CORRENTES



2.1.1.1 RECEITAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

A Receita Impostos, Taxas e Contribuições d e Melhoria atingiu um montante de R$ 591.744.016 (quinhentos noventa um mil, setecentos quarenta quatro mil, dezesseis reais) apresentando um aumento nominal na ordem de 9,18% em relação ao exercício de 2017, conforme quadro conforme quadro a seguir:

Em R$

RECEITAS TRIBUTÁRIAS					
DISCRIMINAÇÃO	2018	%	2017	%	VAR. %
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**564.682.828**	**95,43%**	**514.141.759**	**94,86%**	**9,83%**
ISS	263.651.577	44,56%	251.227.353	46,35%	4,95%
IPTU	191.520.073	32,37%	162.785.184	30,03%	17,65%
IRRF	66.590.089	11,25%	58.918.292	10,87%	13,02%
ITIV	42.921.089	7,25%	41.210.931	7,60%	4,15%
TAXAS	27.061.189	4,57%	27.850.853	5,14%	-2,84%
TOTAL	**591.744.016**	**95,43%**	**541.992.612**	**94,86%**	**9,18%**

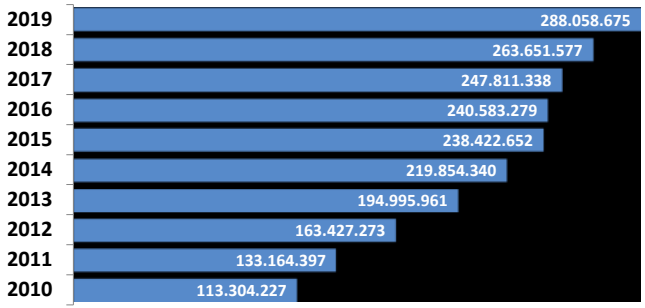
Fonte: Balanço Geral de 2019

2.1.1.1. ISS

O valor do ISS, foi de R$ 263.651.577 (duzentos sessenta três milhões, seiscentos cinquenta um mil, quinhentos setenta sete reais), representando 44.56% de toda a Receita de Impostos, Taxas e Contribuições d e Melhoria do Município no exercício de 2018. Com variação de 4,95% comparado ao arrecadado em 2017, o ISS destacou-se como o imposto mais importante na arrecadação do Município.

O gráfico abaixo demonstra a evolução do ISS do Município de Aracaju no período de 2010 a 2019.

E V O L U Ç Ã O D O ISS



2.1.1.2. IPTU

O valor do IPTU, foi de R$ 218.565.277 (duzentos dezoito milhões, quinhentos sessenta cinco mil, duzentos setenta sete reais), representando 34,02% de toda Receitas de Impostos Taxas e Contribuições e Melhoria do Município no exercício de 2019. Com variação dE 14,12% comparado ao arrecadado em 2018.

2.1.1.3. IRRF

O Imposto de Renda Retido na Fonte, é um tributo de competência da União, que passou a ser contabilizado como receita tributária do Município, a partir da da Constituição Federal de 1988, regulamento pela STN nº 212, de 04 de junho de 2001.

Esta receita totalizou em 2018, R$ 65.438.123 (sessenta cinco milhões, quatrocentos trinta oito mil, cento vinte três reais), com um decrescimento nominal de -1,76% em relação a 2018 e representa 10,19% das Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.

2.1.1.4. ITIV

O Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis, atingiu no exercício de 2019, no valor de R$ 43.599.657 (quarenta três milhões, quinhentos noventa nove mil, seiscentos cinquenta sete reais), com acréscimo de 4,15% em relação a 2018, e representa 1,58% das Tributária.

2.1.1.5. TAXAS

As taxas são as receitas provenientes da arrecadação pela prestação dos serviços oferecidos pelos diversos órgãos do Município. Em 2019, arrecadou-se o valor de R$ 26.762.501 (vinte seis milhões, setecentos sessenta dois mil, quinhentos um reais) com um decréscimo de -1,10% em relação ao ano de 2018. O quadro abaixo apresenta as taxas arrecadadas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços destacando-se, neste subgrupo, as taxas arrecadadas pela EMSURB no valor de R$ 5.587.897 (cinco milhões, quinhentos oitenta sete mil, oitocentos noventa sete reais). Representando 92,94% das taxas de prestção de serviço em 2019.

Em R$

T A X A S					
DISCRIMINAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
PELO PODER DE POLÍCIA	20.749.860	77,53%	20.743.952	76,66%	0,03%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.012.642	22,47%	6.317.237	23,34%	-4,82%
T O T A L	26.762.502	100,00%	27.061.189	100,00%	-1,10%

Fonte: Balanço Geral de 2019

2.1.1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

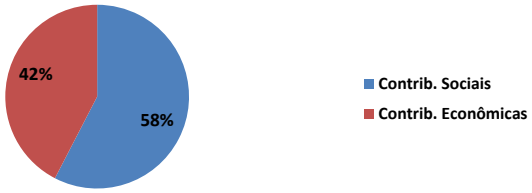
A Receita de Contribuição arrecadada no exercício de 2019 totalizou R$ 74.154.498 (setenta quatro milhões, cento cinquenta quatro mil, quatrocentos noventa oito reais), representando um decréscimo de -1,47% em relação ao ano anterior.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Contribuição do Servidor Ativo Civil	37.806.927	50,98%	41.976.409	55,78%	-9,93%
Contribuição do Servidor Inativos Civil	4.700.170	6,34%	6.009.762	7,99%	-21,79%
Contribuição do Servidor Pensionista Civil	205.418	0,28%	220.109	0,29%	-6,67%
Outras Contribuições Previdenciárias	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
Contribuições Econômicas	31.441.984	42,40%	27.050.796	35,94%	16,23%
TOTAL	74.154.498	100,00%	75.257.076	100,00%	-1,47%

Fonte: Balanço Geral de 2019

Dentre as Receitas de Contribuições, destaca-se a Contribuição do Servidor Ativo Civil com 55,98% do total deste subgrupo. E as contribuições Econômicas com 42,40% , destina-se para o custeio do serviços de iluminação pública.

O gráfico a seguir demonstra a participação das contribuições no exerício de 2019.



2.1.1.3 RECEITA PATRIMONIAL

No ano 2019, a Receita Patrimonial totalizou R$ 134.325.156 (cento trinta quatro milhões, trezentos vinte cinco mil, cento cinquenta seis reais), com acréscimo em relação ao ano anterior de 51,48%

RECEITA PATRIMONIAL					
DISCRIMINAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.361.421	1,76%	2.423.100	2,73%	-2,55%
Remuneração de Depósito Bancários	7.299.994	5,43%	9.290.506	10,48%	-21,43%
Remuneração dos Investimentos do RPPS	120.402.758	89,64%	72.464.283	81,72%	66,15%
Receita de Concessão e Permissão	220.000	0,16%	220.000	0,25%	0,00%
Dividendos	4.040.984	3,01%	4.274.619	4,82%	0,00%
TOTAL	134.325.156	100,00%	88.672.508	100,00%	51,48%

Fonte: Balanço Geral de 2019

2.1.1.4 RECEITA DE SERVIÇOS

As Receitas de Serviços somaram R$ 429.069 (quatrocentos vinte nove mil, sessenta nove reais), o que representa um acréscimo de 334,17% em relação a 2018, conforme quadro a seguir;

RECEITA DE SERVIÇOS					
DISCRIMINAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Outros Serviços	429.069	100,00%	96.599	100,00%	344,17%
TOTAL	429.069	100,00%	96.599	100,00%	344,17%

Fonte: Balanço Geral de 2019

2.1.1.5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O montante arrecadado referente às Receitas de Transferências Correntes no ano de 2019 totalizaram em R$ 1.092.484.633 (hum bilhão, noventa dois milhões, quatrocentos oitenta quatro mil, seiscentos trinta três reais). Este valor representou um acéscimo nominal de 7,44 %, se comparado ao ano de 2018, como demonstra o quadro a seguir:

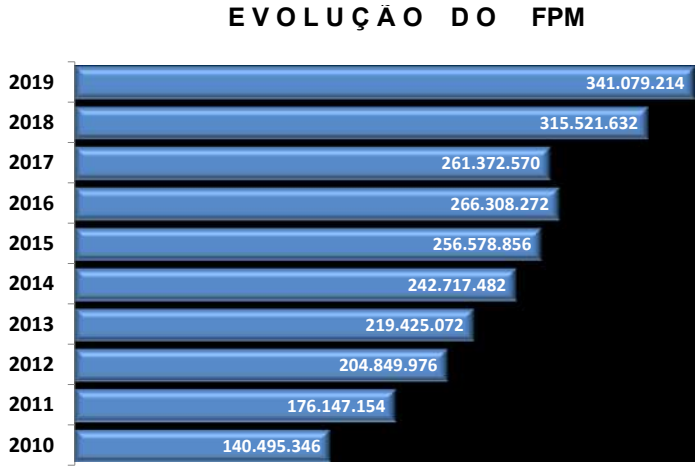
Em R$

T RANSFERÊNCIAS CORRENTES					
DISCRIMINAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
FPM*	341.079.214	31,22%	315.521.632	31,03%	8,10%
ROYALTIES	19.136.436	1,75%	24.332.714	2,39%	-21,36%
TRANSFERÊNCIAS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	188.218.306	17,23%	198.615.292	19,53%	-5,23%
FNAS	9.965.120	0,91%	4.277.621	0,42%	132,96%
FNDE	4.729.383	0,43%	4.633.312	0,46%	2,07%
ICMS	249.755.489	22,86%	247.697.979	24,36%	0,83%
IPVA	74.167.591	6,79%	71.297.959	7,01%	4,02%
TRANSFERÊNCIAS - REPASSE FUNDO A FUNDO	31.107.418	2,85%	19.266.859	1,89%	61,46%
FUNDEB	120.096.790	10,99%	119.425.367	11,74%	0,56%
CONVÊNIOS	8.782.977	0,80%	564.023	0,06%	1457,20%
EMPENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	26.838.100	2,46%	7.287.476	0,72%	268,28%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.607.809	1,70%	3.906.244	0,38%	376,36%
TOTAL	1.092.484.633	100,00%	1.016.826.478	100,00%	7,44%

Fonte: Balanço Geral de 2019 * Incluindo às EC 55 e 84 ** Transferência sem deução do Fundeb

A receita oriunda do FPM proveniente da arrecadação de Impostos da União foi de R$ 341.079.214 (trezentos quarenta um milhões, setenta nove mil, duzentos quatorze reais), com acrescimo de 8,10% em relação a 2018, representando 31,22% do do total destas receitas, sendo esta a principal receita no grupo das Transf. Correntes;

O gráfico abaixo demonstra a evolução do FPM do Município de Aracaju no período de 2010 a 2019.



Em 2019, as Transferências Correntes originárias de Convênios Totalizaram R$ 8.782.977 (oito milhões, setecentos oitenta dois mil, novecentos setenta sete reais). Já as Transferências de Emendas Parlamentar Individuais Totalizaram R$ 26.638,100 vinte seis milhões, seiscentos trinta oito mil, cem reais)

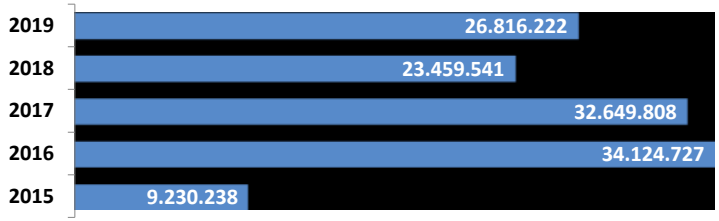
2.1.1.6. OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Estas Receitas tiveram um acréscimo de 14,31% comparado com o ano anterior. O montante destas receitas, no exercício de 2019, atingiu a totalização de R$ 26.816.222 (vinte seis milhões, oitocentos dezesseis mil, duzentos vinte dois reais), destacando-se, as Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos com variação de 122,59% em relação a 2018, as Receitas Diversas com com crescimento de 51,2% em relação ao exercício anterior e Multas Previstas em Legislação de Transito com variação de 20,19% em relação a 2018.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DISCRIMINAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Multas Previstas em Legislação de Transito	19.297.371	71,96%	16.055.119	68,44%	20,19%
Multas Previstas na Leg.s/ Defesa dos Direitos Difusos	220.073	0,82%	98.867	0,42%	122,59%
Indenizações	1.242.621	4,63%	3.299.891	14,07%	-62,34%
Receitas Díversas	6.056.157	22,58%	4.005.664	17,07%	51,2%
TOTAL	26.816.222	100,00%	23.459.541	100,00%	14,31%

Fonte: Balanço Geral de 2019

O gráfio a seguir demonstra a evolução das Outras Receitas Correntes no perído de 2015 a 2019. Com a nova codificação da receitas para esse grupo.



2.1.1.7. EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FPM E ICMS 2009 A 2018

No exercício de 2018, a arrecadação do ICMS atingiu o valor nominal de R$ 249.755.489 (duzentos quarenta nove milhões, setecentos cinquenta cinco mil, quatrocentos oitenta nove reais) ,o que equivale a um incremento de 0,83% em relação ao exercício anterior.

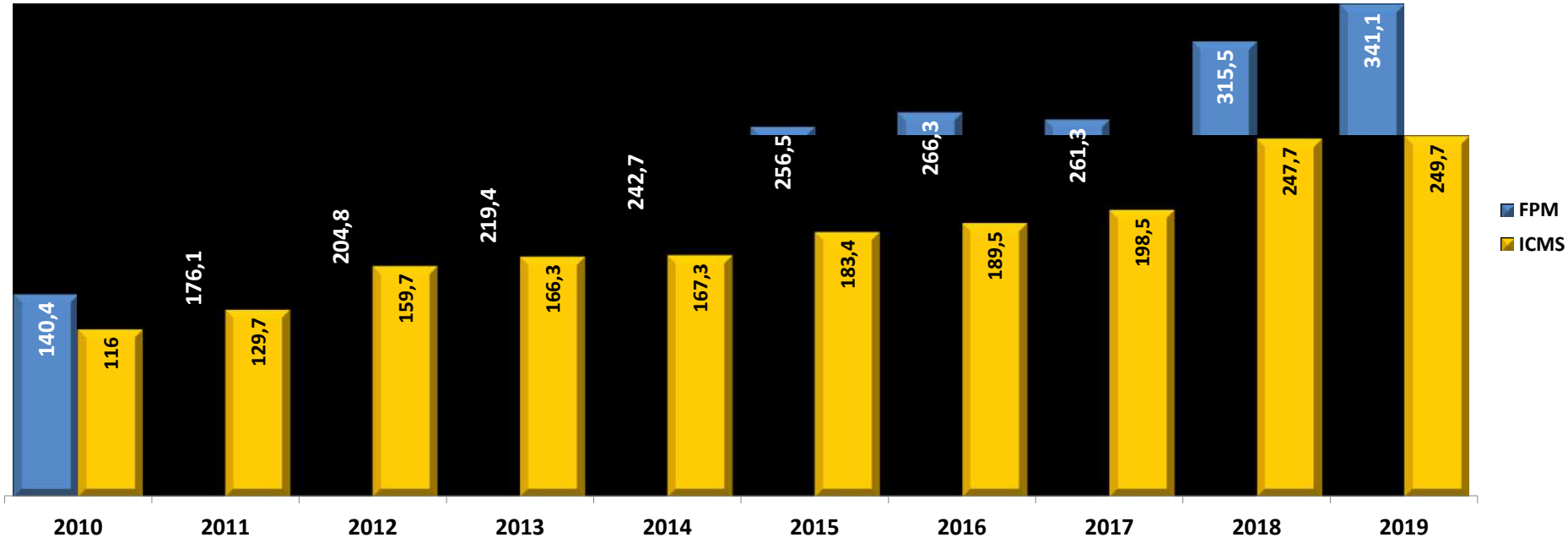
O FPM (Fundo de Participação do Município), principal receita de transferência para o Município, teve um decréscimo na ordem de 8,10% em relação a 2018 e alcançou o valor de R$341.079.214 (trezentos quarenta um milhões, setenta nove mil, duzentos quatorze reais reais). Saliente-se que o resultado apresentado do FPM só foi possível em razão dos repasses no montante de R$ 27,1 milhões, decorrentes das EC de números 55/07 e 84/14.

Demonstra-se, no quadro seguinte, a arrecadação do FPM e do ICMS no período de 2010 a 2019, apresentando uma evolução de 82,84% e 80,14% respectivamente.

EVOLUÇÃO DO ICMS E FPM						
			Ano anterior		Exercício 2010	
ANO	FPM	ICMS	FPM	ICMS	FPM	ICMS
2010	140.495.346	116.036.352				
2011	176.147.154	129.758.634	25,38%	11,83%	79,76%	89,42%
2012	204.849.976	159.786.521	16,29%	23,14%	85,99%	81,21%
2013	219.425.072	166.323.683	7,12%	4,09%	93,36%	96,07%
2014	242.717.482	167.381.875	10,62%	0,64%	90,40%	99,37%
2015	256.578.856	183.476.831	5,71%	9,62%	94,60%	91,23%
2016	266.308.272	189.507.688	3,79%	3,29%	96,35%	96,82%
2017	261.372.570	198.494.697	-1,85%	4,74%	101,89%	95,47%
2018	315.521.632	247.697.979	20,72%	24,79%	82,84%	80,14%
2019	341.079.214	249.755.489	8,10%	0,83%	92,51%	99,18%

Fonte: Balanço Geral de 2019

EVOLUÇÃO ICMS E FPM



2.1.2. RECEITAS DE CAPITAL

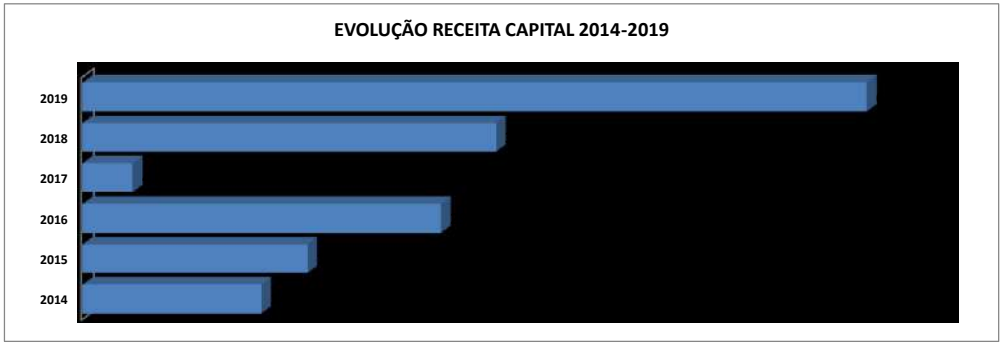
As Receitas de Capital arrecadadas no exercício de 2019 chegaram ao somatório de R$ 63.838.888 (sessenta três milhões, oitocentos trinta oito mil, oitocentos oitenta oito reais), o que corresponde de 2,99% da Receita Bruta do Município.

O quadro abaixo apresenta a variação nominal e percentual das Receitas de Capital realizadas entre os exercícios de 2019 e 2018.

Em R$

RECEITAS DE CAPITAL					
DISCRIMINAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Operações de Crédito	41.294.907	64,69%	21.327.600	63,44%	93,62%
Alienação de Bens	457.400	0,72%	87.000	0,26%	425,75%
Transferências de Capital	22.086.581	34,60%	12.206.260	36,31%	80,94%
TOTAL	63.838.888	100,00%	33.620.860	100,00%	89,88%

Fonte: Balanço Geral de 2019



2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

A Despesa Orçamentária do Município para o exercício de 2019 foi fixada em R$ 2.382.816.600 (dois bilhões, trezentos oitenta dois millhões, oitocentos dezesseis mil, seiscentos reais), apresentando um acréscimo nominal de 2,50% ao ano anterior.

2.2.1. CRÉDITOS ADICIONAIS

O Orçamento do exercício de 2019, não foi atualizado, mantendo-se no valor autorizado, houve o remanejamento e/ou cancelamento de dotação. O quadro a seguir detalha a movimentação do orçamento de 2019.

Em R$

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
DOTAÇÃO INICIAL	**2.382.816.600**	**2.323.169.215**
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	**514.476.455**	**839.882.827**
1. POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-
2. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-
3. ANULAÇÕES TOTAIS OU PARCIAIS	**514.476.455**	**839.882.827**
DOTAÇÃO ESPECIAL	**514.476.455**	**839.882.827**
1. POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-
2. ANULAÇÕES TOTAIS OU PARCIAIS	**514.476.455**	**839.882.827**
3. OPERÇÃO DE CRÉDITO	-	-
DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	**0**	**0**
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	**2.382.816.600**	**2.323.169.215**

Fonte: Balanço Geral de 2019

-2,50%

2.2.1.1. ARRECADAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

O quadro a seguir apresenta o ingresso da receita por fonte de recursos, que serve de base para abertura de créditos adicionais.

Em R$

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS			
FONTE	RECEITA		EXCESSO/DEFÍCIT
	ORÇADA	ARRECADADA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	737.044.220	911.795.480	174.751.260
EDUCAÇÃO	184.688.075	154.067.439	-30.620.636
FUNDEB	126.305.710	120.181.123	-6.124.587
SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.299.995	4.977.402	-1.322.593
FNDE	12.884.500	560.946	-12.323.554
SAÚDE	256.868.000	130.432.638	-126.435.362
FNS	261.433.500	248.686.651	-12.746.849
FNAS	19.869.600	11.340.457	-8.529.143
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	93.805.400	190.701.862	96.896.462
PLANO FINANCEIRO	263.618.100	209.172.265	-54.445.835
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	143.803.500	26.783.152	-117.020.348
COCIP	28.720.100	31.475.576	2.755.476
ALIENAÇÃO ATIVOS	4.960.000	459.968	-4.500.032
CONVÊNIOS	197.573.400	42.125.990	-155.447.410
CIDE	1.815.600	486.153	-1.329.447
ROYALTIES	24.211.300	19.148.511	-5.062.789
VINCULADOS TRÂNSITO	18.915.600	19.313.255	397.655
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0	16.527.689	16.527.689
TOTAL	**2.382.816.600**	**2.138.236.557**	**-244.580.043**

Fonte: Balanço Geral de 2019

O quadro acima demonstra que houve uma frustração de arrecadação na ordem de R$ 244.580.043 (duzentos quarenta quatro milhões, quinhentos oitenta mil, quarenta três reais), em relação a previsão.

2.2.2. DESPESAS REALIZADAS POR FUNÇÃO

Em conformidade com a Lei federal nº 4.320/64, a Despesa do Município está classificada em vinte funções, conforme demonstrativo a seguir:

Em R$

DESPESAS REALIZADAS POR FUNÇÃO		
FUNÇOES	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Legislativa	52.082.772	2,71%
Administração	343.960.311	17,92%
Segurança Pública	1.419.475	0,07%
Assistência Social	59.866.400	3,12%
Pevidência Social	308.177.746	16,05%
Saúde	471.441.715	24,56%
Trabalho	5.398.768	0,28%
Educação	277.161.385	14,44%
Cultura	1.815.932	0,09%
Urbanismo	89.076.165	4,64%
Habitação	556.778	0,03%
Saneamento	7.856.491	0,41%
Gestão Ambiental	149.317.078	7,78%
Ciência e Teconologia	300.000	0,02%
Indústria	0	0,00%
Comércio e Serviços	319.943	0,02%
Energia	23.358.016	1,22%
Transporte	61.038.559	3,18%
Desporto e Lazer	5.139.492	0,27%
Encargos Especiais	61.589.366	3,21%
TOTAL	**1.919.876.393**	**100,00%**

Fonte: Balanço Geral de 2019

2.2.3. DESPESAS REALIZADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

O quadro abaixo apresenta a consolidação das despesas autorizadas e realizadas por Categorias Econômica.

Em R$

DESPESA AUTORIZADA E REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA			
CATEGORIA ECONOMICA	DESPESA		
	ORÇAMENTO AUTORIZADO	REALIZADA	SALDO NÃO UTILIZADOS
DESPESAS CORRENTES	**1.968.975.999**	**1.805.502.968**	**163.473.031**
Pessoal e Encargos Social	1.217.481.633	1.158.474.857	59.006.776
Juros e Encargos da Dívida	8.986.528	8.570.004	416.524
Outras Despesas Correntes	742.507.837	638.458.106	104.049.731
DESPESAS DE CAPITAL	**326.183.266**	**114.373.426**	**211.809.841**
Investimentos	311.049.288	100.179.522	210.869.766
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	15.133.978	14.193.904	940.074
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**87.657.335**	**0**	**87.657.335**
TOTAL DA DESPESA	**2.382.816.600**	**1.919.876.393**	**462.940.207**

Fonte: Balanço Geral de 2019

A análise do quadro acima, demonstra que as despesas de pessoal e encargos é a primeira despesa do grupo das despesas correntes, com 62 % realizado em relação ao autorização.

O demonstrativo a seguir evidencia as despesas autorizadas e realizadas por Poder, Categoria e Subcategoria Econômica em 2019.

Em R$

DESPESA POR PODER, CATEGORIA E SUB-CATEGORIA ECONÔMICA		
ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA REALIZADA
PODER LEGISLATIVO	**60.010.000**	**52.082.772**
1. DESPESAS CORRENTES	**56.190.000**	**51.851.153**
1.1 Pessoal e Encargos Social	35.486.200	33.474.979
1.2 Juros e Encargos da Dívida	0	0
1.3 Outras Despesas Correntes	20.703.800	18.376.173
2. DESPESAS DE CAPITAL	**3.820.000**	231.619
2.1 Investimentos	3.820.000	231.619
2.2 Inversões Financeiras	0	0
2.3 Amortização da Dívida	0	0
PODER EXECUTIVO	**2.322.806.600**	**1.867.793.622**
1. DESPESAS CORRENTES	**1.912.785.999**	**1.753.651.816**
1.1 Pessoal e Encargos Social	1.181.995.433	1.124.999.878
1.2 Juros e Encargos da Dívida	8.986.528	8.570.004
1.3 Outras Despesas Correntes	721.804.037	620.081.933
2. DESPESAS DE CAPITAL	**322.363.266**	**114.141.807**
2.1 Investimentos	307.229.288	99.947.903
2.2 Inversões Financeiras	0	0
2.3 Amortização da Dívida	15.133.978	14.193.904
RESERVA CONTINGÊNCIA	**87.657.335**	**0**
TOTAL DAS DESPESAS	2.382.816.600	1.919.876.394

Fonte: Balanço Geral de 2019

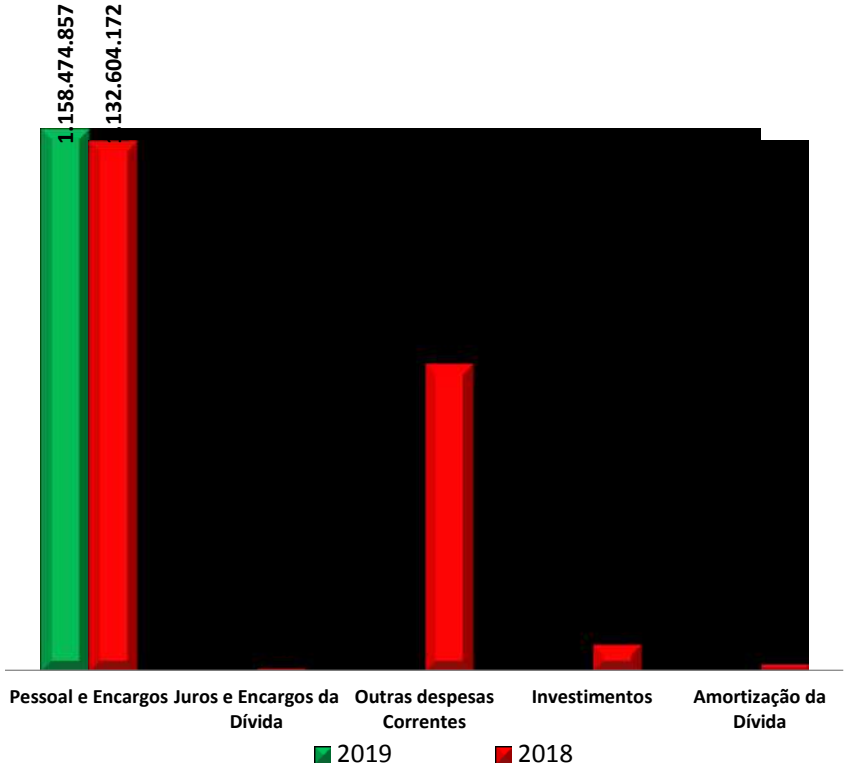
As Despesas realizadas no exercício de 2019, atingiram o montante de R$ 1.919.876.393 (hum bilhão, novecentos dezenove millhões, oitocentos setenta seis mil, trezentos noventa três reais) representando um aumento de 2,87% em relação a 2018.

O quadro e o gráfico a seguintes retratam o desdobramento das Despesas Realizadas por Categorias e Subcategorias Econômica:

Em R$

DESPESAS REALIZADA					
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	%	2018	%	VAR. %
DESPESAS CORRENTES	**1.805.502.968**	**94,04%**	**1.795.690.421**	**96,21%**	**0,55%**
Pessoal e Encargos Social	1.158.474.857	60,34%	1.132.604.172	60,68%	2,28%
Juros e Encargos da Dívida	8.570.004	0,45%	5.486.662	0,29%	56,20%
Outras Despesas Correntes	638.458.106	33,26%	657.599.587	35,23%	-2,91%
DESPESAS DE CAPITAL	**114.373.426**	**5,96%**	**70.682.459**	**3,79%**	**61,81%**
Investimentos	100.179.522	5,22%	56.762.465	3,04%	76,49%
Inversões Financeiras	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
Amortização da Dívida	14.193.904	0,74%	13.919.994	0,75%	1,97%
TOTAL	1.919.876.393	100,00%	1.866.372.880	100,00%	2,87%

Fonte: Balanço Geral de 2019



2.2.3.1. DESPESAS CORRENTES

As Despesas Correntes representaram 94,04% do total das despesas do Município em 2019. Estas despesas tiveram um aumento nominal de 0,55% em relação a 2018.

2.2.3.1.1. DESPESA DE PESSOAL

No ano de 2019 as despesas realizadas com pessoal atingiram o montante de R$ 1.158.474.857(Hum bilhão, cento cinquenta oito milhões, quatrocentos setenta quatro mil, oitocentos cinquenta sete reais), apresentando um crescimento nominal de 2.28% em relação ao ano anterior.

Em R$

DESPESA DE PESSOL					
ESPECIFICAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Aposentatadorias e Reformas	274.324.576	23,68%	253.881.511	22,42%	8,05%
Pensões	23.141.454	2,00%	21.598.059	1,91%	7,15%
Vencimentos e Vantagens Fixas	486.469.267	41,99%	504.402.567	44,53%	-3,56%
Obrigações Patronais	37.566.618	3,24%	37.786.587	3,34%	-0,58%
Operações Intraorçamentária	246.469.034	21,28%	268.548.915	23,71%	-8,22%
Outras Despesas de Pessoal	90.503.908	7,81%	46.386.533	4,10%	95,11%
TOTAL	**1.158.474.857**	**100,00%**	**1.132.604.172**	**100,00%**	**2,28%**

Fonte: Balanço Geral de 2019

2.2.3.1.2. DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

As despesas com juros e encargos da dívida do Município em 2019, totalizaram R$ 8.570.004 (Oito milhões, quinhentos setenta mil, quatro reais), demonstrando um créscimo de 56,20% em relação ao exercício de 2018.

2.2.3.1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

O Município realizou em 2019 o montande de R$ 638.458.106 (seiscentos trinta oito milhões, quatrocentos cinquenta oito mil, cento seis reais), registrando uma redução de gastos na ordem de 2,91% em relação a 2018, conforme demonstrativo seguinte:

Em R$

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
ESPECIFICAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Diárias	531.160	0,08%	441.126	0,07%	20,41%
Material do Consumo	39.603.022	6,20%	40.040.531	6,09%	-1,09%
Outros Serviços de Terceiros	444.654.236	69,65%	373.995.533	56,87%	18,89%
Sentenças Judiciais	2.102.406	0,33%	35.572.159	5,41%	-94,09%
Despesas de Exercícios Anteriores	93.338.674	14,62%	103.107.290	15,68%	-9,47%
Outras Despesas Correntes	58.228.607	9,12%	104.442.949	15,88%	-44,25%
TOTAL	**638.458.106**	**100,00%**	**657.599.587**	**100,00%**	**-2,91%**

Fonte: Balanço Geral de 2019

2.2.4. DESPESAS REALIZADAS POR PODERES ÓRGÃOS

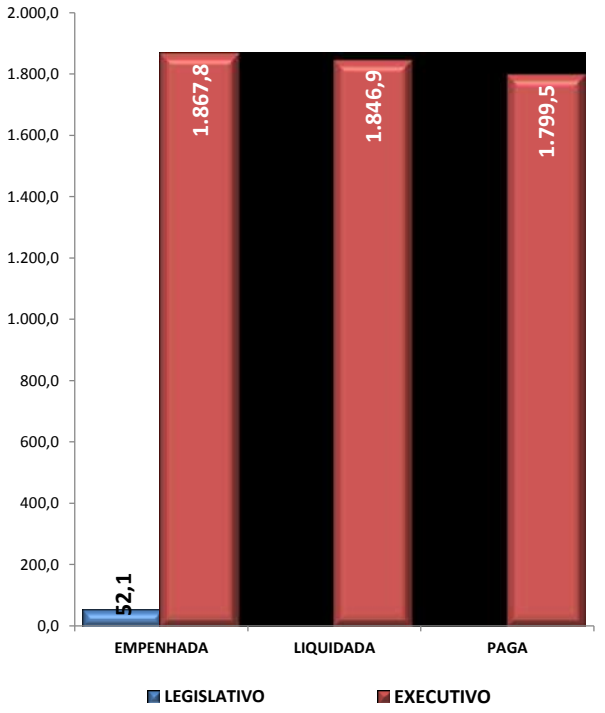
No quadro a segiu demonstramos a execução da despesa por Poderes e órgãos no exercíciode 2019.

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	DESPESA			Part.% Desp.Emp.
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
TOTAL DA DESPESA	**2.382.816.600**	**1.919.876.393**	**1.898.860.911**	**1.851.138.462**	**100%**
PODER LEGISLATIVO	**60.010.000**	**52.082.772**	**51.986.252**	**51.567.609**	**2,7%**
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	60.010.000	52.082.772	51.986.252	51.567.609	2,7%
PODER EXECUTIVO	**2.322.806.600**	**1.867.793.621**	**1.846.874.659**	**1.799.570.853**	**97,3%**
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	20.427.033	18.185.315	18.185.315	17.792.322	0,9%
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	87.343.566	71.716.998	71.711.986	71.221.891	3,7%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	74.277.840	73.226.553	73.211.515	72.712.646	3,8%
CONTROLADORIA GERAL	4.820.926	3.412.382	4.312.382	3.375.412	0,2%
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	330.178.280	277.161.385	273.001.126	257.955.086	14,4%
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/SMS	518.301.500	472.133.172	468.421.685	457.966.894	24,6%
SEC. MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	52.545.943	48.575.661	48.319.892	46.594.155	2,5%
FUNDO MUN.DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.078.320	91.471	86.975	85.937	0,0%
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.645.877	11.043.662	8.990.530	8.252.146	0,6%
FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA	401.000	61.346	56.980	54.012	0,0%
SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.139.621	21.892.479	21.621.744	17.588.068	1,1%
SEC. MUN, DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO	60.521.747	50.881.970	50.281.187	49.736.035	2,7%
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO URB. E AMBIENTAL	905.000	14.726	14.726	14.726	0,0%
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.205.443	0	0	0	0,0%
SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	8.490.201	5.139.492	5.098.528	4.944.147	0,3%
SEC. MUN. DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	47.515.982	42.681.966	42.457.479	41.731.808	2,2%
FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR	362.000	135.494	127.384	127.384	0,0%
SEC. MUNICIPAL DA IND. COM. E TURISMO	16.747.749	15.978.759	15.941.656	15.804.926	0,8%
SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	159.413.984	53.056.023	53.056.023	52.735.392	2,8%
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.912.286	6.966.766	6.966.766	6.811.098	0,4%
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.108.630	933.606	916.486	869.877	0,0%
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	7.792.790	6.613.607	6.472.600	5.470.262	0,3%
FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA TRABALHO	5.994.000	5.403.845	5.336.001	5.056.918	0,3%
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	191.204.068	182.781.833	175.124.337	170.074.652	9,5%
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	222.533.614	130.456.069	130.456.069	126.625.955	6,8%
INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE ARACAJU	390.992.700	308.202.845	308.074.577	307.618.667	16,1%
SUP. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	70.946.500	61.046.198	58.630.712	58.350.436	3,2%

Fonte: Balanço Geral de 2018

O Gráfico a segiu representa a participação da despesas por Poder no exercício de 2019:



2.2.3.2. DESPESAS DE CAPITAL

As Despesas de Capital em 2019 totalizaram R$ 114.373.426 (Centro quatorze milhões, trezentos setenta três mil, quatrocentos vinte seis reais), representando 5,96% da despesa total com um acréscimo de 72,81% em relação a 2018.

2.2.3.2.1. GASTOS COM INVESTIMENTOS

Em 2019, os gastos com investimentos totalizaram R$ 100.179.522 (cem milhões, cento setenta nove mil, quinhentos vinte dois reais), representando uma variação positiva de 76,49% em relação em ao ano anterior, conforme quadro a seguir:

Em R$

DESPESAS COM INVESTIMENTOS					
ESPECIFICAÇÃO	2019	%	2018	%	VAR. %
Obras e Instalações	67.657.784	67,54%	38.206.690	67,31%	77,08%
Equipamentos e Material Permanente	16.075.403	16,05%	11.957.600	21,07%	34,44%
Despesas de Exercícios Anteriores	6.968.623	6,96%	5.055.029	8,91%	37,86%
Outros Investimentos	9.477.713	9,46%	1.543.146	2,72%	514,18%
TOTAL	**100.179.522**	**100,00%**	**56.762.465**	**100,00%**	**76,49%**

Fonte: Balanço Geral de 2018

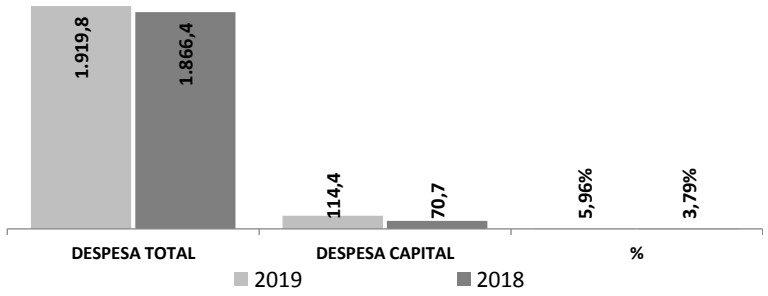
2.2.3.2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS

Não houve registro nos exercícios de 2019 e 2018 de gastos com Inversões Financeiras.

2.2.3.2.3. DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

As despesas com Amortização da Dívida realizada em 2019 totalizaram R$ 14.193.903 (quatorze milhões, cento noventa três mil, novecentos três reais) apresentando um percentual de 0,74% da despesa total.

O gráfico demonstra a participação da Despesa de Capital em relação a Despesa Total em 2019/2018



3. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

A Lei Complementar Federal nº 101/2000, denomindada de Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na Gestão Fiscal, conforme definido no art. 163 da Constituição Federal, tendo como premissa básica o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilidade.

Para atingir estes objetivos, a Lei dispõe de meios, dentre os quais se destacam a busca do equilibrio das contas públicas pelo alcance de metas de resultado entre Receitas e Despesas e a imposição de limites e condições para renúncia de receitas, despesas com pessoal, seguridade social, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, concessão de garantias e inscrição em Restos a Pagar.

3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é componente obrigatório estabelecido no art. 52 da Lei Complementar nº 101/00. Evidencia-se, a seguir, de forma resumida, o total das receitas arrecadadas e das despesas realizadas e o resultado orçamentário (déficit/superávit) alcançado pelo Município no exercício de 2019 e 2018, bem como a variação percentual entre os exercícios retrocitados.

LC Nº 101/2000 art.52 - Inciso I, Alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º			
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO%
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.907.074.510	1.708.518.514	111,62%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	231.162.038	277.788.501	83,22%
TOTAL RECEITA	**2.138.236.548**	**1.986.307.015**	107,65%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.671.328.153	1.593.126.722	104,91%
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	248.548.240	273.246.158	90,96%
TOTAL DE DESPESA	**1.919.876.393**	**1.866.372.880**	102,87%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**218.360.154**	**119.934.135**	182,07%
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	**0**	**0**	0,00%

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

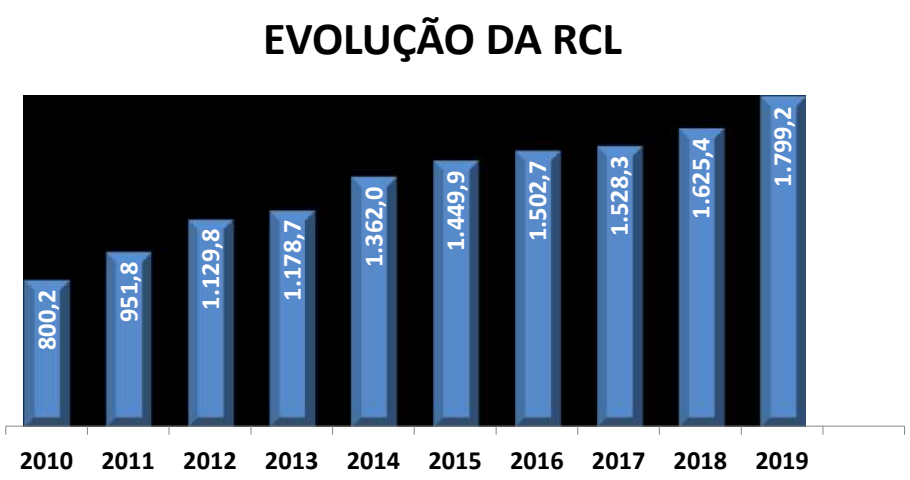
3.2. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida - RCL é o somatório dos últimos doze meses das Receitas Correntes Arrecadadas pelo Município, deduzindo a contribuição dos servidores para o custeio do regime próprio de previdência, as receitas provenientes da compensação financeira ente regimes previdenciários, bem com as transferências para o FUNDEB.

A RCL é o principal balizador das finanças públicas, servindo como referencial para os limites de despesas com pessoal, custeio, serviços e estoque da dívida, garantia e contragarantia, operação de crédito, parâmetro para o montante da reserva de contingência.

A RCL de 2019 resultou em R$ 1.799.165.374 (hum bilhão, setecentos noventa nove milhões, cento sessent cinco mil, trezentos setenta quatro reais), representado um acréscimo de 10,69% em relação a 2018

O gráfico seguinte retrata o crescimento nominal da RCL no período de 2010 a 2019,



3.3. DESPESAS COM PESSOAL

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representam o item mais significativo no conjunto das despesas correntes. É parte integrande do Relatório de Gestão Fiscal e visa à transparência da despesa com pessoal da cada um, dos Poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e financeira conferida na forma da Constituição notadamente quanto à adequação aos limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todos os Poderes cumpriram o limite determinado na LRF, ficando com índices inferiores aos estabelecidos pela referida Lei. O demonstrativo seguinte apresenta as despesas com pessoal no exercício de 2019 e 2018.

DESPESAS COM PESSOAL					
PODERES	2019	% EM REL , A RCL	2018	% EM REL , A RCL	LRF %
EXECUTIVO	860.900.482	48,57%	866.249.006	53,54%	54,00%
LEGISLATIVO	32.210.923	1,82%	30.421.451	1,88%	6,00%
TOTAL	893.111.405	50,39%	896.670.457	55,42%	60,00%
R C L - Ajustada	1.772.327.174	-	1.618.080.606	-	-

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.4. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

A Dívida Consolidada Líquida - DCL é representada pela Dívida Pública consolidada, deduzida a disponibilidade de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros.

A Dívida Consolidada Líquida em 2019 atingiu o valor de R$ -767.676.245 (setecentos sessenta sete milhões, seiscentos s etenta seis mil, duzentos quarenta cinco reais) representando -42.67% da Receita Corrente Líquida - RCL.

O Município permanece dentro dos limites de endividamento estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 3º, segundo o qual a Dívida Consolidade Líquida do Município não pode exceder 120% da RCL.

Em R$

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - RCL			
ESPECIFICAÇÃO	DCL	RCL	DCL/RCL
DEZEMBRO 2019	-767.673.245	1.799.165.374	-42,67%
DEZEMBRO 2018	-546.933.294	1.625.368.083	-33,65%
Limite Resolução nº 40 do Senado Federal			120%

3.5. RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário representa diferença entre as receitas e as despesas primárias (não-financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da politica fiscal do Município.

Em 2019 o Município apresentou superavit primário no valor de R$ 53.797.606 (cinquenta três milhões, setecentos noventa sete mil, Seiscentos seis reais), atingindo o estabelecido no Anexo de Metas Fiscais da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018,

Em R$

RESULTADO PRIMÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	1.538.146.851	1.605.432.038	-4,19%
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	1.484.349.245	1.573.295.390	-5,65%
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	53.797.606	32.136.647	67,40%
METAS CONSTANTE LDO	-67.100.928	-165.515.060	-59,46%

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.6. RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal é o resultado entre receitas e despesas. Representa a a Variação Nominal do Saldo da Dívida Fiscal Líquida do exercício em análise e o saldo relativo ao ano anterior

O Resultado Nominal alcançado pelo Município em 2019 demonstra uma redução no Estoque da Dívida Fiscal Líquida, no valor de R$ 220.739.949 (duzentos vinte milhões, setecentos trinta nove mil, novecentos quarenta nove reais), conforme demonstrativo a seguir:

Em R$

RESULTADO NOMINAL			
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO %
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	341.500.103	319.155.939	7,00%
DEDUÇÕES (II)	1.109.173.349	866.089.232	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. (III)=(I-II	-767.673.245	-546.933.293	40,36%
Passivos Reconhecidos (IV)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL ACIMA DA LINHA	148.082.871	108.634.097	36,31%
METAS CONSTANTE LDO	15.520.464	11.289.310	37,48%

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

3.7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operação de Crédito, segundo a LC 101/2000 (LRF), corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros.

Em 2019, o total das operações de crédito realizadas pelo Município foi de R$ 41.294.907 (quarenta um milhões, duzentos novanta quatro mil, novecentos sete reais), representando um aumento de 93,62% em relação a 2018. As operações de credíto sujeitas ao estabelecido pelo Senado Federal, no montante R$ 41.294.907 representaram 2,30% da Receita Corrente Líquida.

Em R$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.294.907	21.327.600	93,62%
RCL	1.799.165.374	1.625.368.083	10,69%
% RCL / OPERÇÃO DE CRÉDITO REALIZADAS	2,30%	1,31%	74,92%

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

O Demonstrativo a seguir informa as operações de crédito realizadas pelo Município de Aracaju no exerício de 2019, independente de estarem relacionadas ao ingresso de receitas orçamentárias:

O quadro abaixo informa a capacidade do município para realizar novas operações de créditos.

Em R$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS		
	2019	2018	% 2019/2018
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**158.826.047**	**126.712.779**	**25,34%**
INTERNA	76.383.640	42.676.733	78,98%
EXERNA	82.442.407	84.036.046	-1,90%
NÃO SUJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**34.133.375**	**34.058.265**	**0,22%**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	28.280.603	29.280.603	-3,42%
MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA E GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	5.852.772	4.777.662	22,50%
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS AO LIMITE	-	-	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	**192.959.422**	**160.771.045**	**20,02%**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.799.165.374	1.625.368.083	**10,69%**
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA SUJEITAS AO LIMITE	**10,72%**	**9,89%**	**8,43%**
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA - 16%	**287.866.460**	**260.058.893**	**10,69%**
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA 7%	**125.941.576**	**113.775.766**	**10,69%**

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.8 RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

O demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital compara as Receitas de Operações de Crédito com as despesas de Capital Liquidas, em cumprimento à "Regra de Ouro", prevista no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, nesta palavras: " É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crédito suplementares ou especiais com a finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta". Os recursos de operações de crédito são considerados pelo total ingressado no exercício financeiro.

O valor de R$ 41.294.907 (Quarenta um milhões, duzentos noventa quatro mil, novecentos sete reais), representa o montante aportado pelo Município com recursos de Receita de Capital e Outras Receitas Corrente , o que demonstra o cumprimento do dispositivo constitucional, conforme demonstrativo a seguir:

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		
RECEITA	**2019**	**2018**
Operação de Crédito Interna	41.294.907	21.327.600
Operação de Crédito Externa	0	0
TOTAL (I)	**41.294.907**	**21.327.600**
DESPESAS	**2019**	**2018**
Despesa de Capital	**34.613.028**	**20.916.534**
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Inst. Financeira	-	-
Despesa Líquida (II)	**34.613.028**	**20.916.534**
Apuração da "Regra de Ouro" (II-I)	**-6.681.879**	**-411.066**

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.9 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Em 2019, o Poder Executivo deixou disponibilidade de caixa bruta no montante de R$ 1.164.374.873 (Hum Bilhão, cento sessenta quatro milhões, trezentos setenta quatro mil, oitocentos setenta três reais), e Obrigações Financeiras compostas por Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos, no valor de R$ 55.605.280 (Cinquenta cinco milhões, seiscentos cinco mil, duzentos oitenta reais) e por Demais Obrigações Financeiras (Depósito de Caução), em R$ 50.239.930 (Cinquenta milhões, duzentos trinta nove mil, novecentos trinta reais), totalizando R$ 105.845.210 (Cento cinco milhões, oitocentos quarenta cinco mil, duzentos dez reais), resultando em uma suficiência de caixa no valor de R$ 1.058,529.663 (Hum bilhão, cinquenta oito milhões, quinhentos vinte nove mil, seiscentos sessenta três reais), Com ressalva para o resultado das disponibilidades dos recursos não vinculados no valor de R$ 99.168.587 (Noventa nove milhões, cento sessenta oito mil, quinhentos oitenta sete reais), e suas obrigações montante de R$ 54.254.265 (Cinquenta quatro milhões, duzentos cinquenta quadro mil, duzentos sessenta cinco reais). Resultando em um caixa no montante de R$ 44.914.322 (Quarenta quatro milhões, novecentos quatorze mil, trezentos vinte dois reais), sem o restos a pagar empenhado de 2019.

O demonstrativo a seguir, evidencia os valores da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, inclusive do Regime Previdenciário, referentes aos exercícios de 2019 e 2018 do Poder Executivo.

Em R$

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO		
ATIVO	**2019**	**2018**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	1.065.206.286	861.467.689
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	99.168.587	93.909.138
TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL (I)	**1.164.374.873**	**955.376.828**
PASSIVO	**2019**	**2018**
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS	51.590.945	79.736.260
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES NÃO VINCULADAS	54.254.265	65.933.956
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (II)	**105.845.210**	**145.670.217**
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.058.529.663**	**809.706.611**
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E N/LIQ. DO EXERCÍCIO	**20.915.482**	**26.612.717**

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.10 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO POR PODER

O demonstrativo a seguir retrata a posição dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do Município de Aracaju, classificados por Poder, no término do exercício de 2019. Consideram-se Processados, aqueles sem que o credor já cumpriu suas obrigações, efetuou a entrega de material, prestou o serviço ou executou a etapa da obra dentro do exercício, estando em condições de pagamento

Os Restos a Pagar Não Processados são as despesas que dependem ainda da prestação do serviço ou fornecimento do material.

RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Em R$

RESTOS A PAGAR POR PODER				
PODER	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
	INSCRITOS		INSCRITOS	
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31/12/2019	EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31/12/2019
EXECUTIVO	-	47.403.806	-	20.819.962
LEGISLATIVO	-	418.644	-	95.520
TOTAL	-	47.822.449	-	20.915.482

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.11 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

O Regime Próprio de Previdência Social tem por finalidade estabelecer contabilidade própria que permita conhecer a situação econômica, financeira e orçamentária do patrimônio de propriedade dos beneficiários da Previdência.

O quadro a seguir resume as Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município:

PREVIDÊNCIA

Em R$

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2018
Receitas Correntes	399.783.652	404.031.679
Receitas de Capital	-	-
Receitas Previdenciárias/ RPPS-Intra-Orçamentária	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	399.783.652	404.031.679
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2018
Administração	6.622.059	4.302.533
Previdência Social	301.725.042	280.356.378
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	308.347.101	284.658.911
RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (III)= (I-II)	91.436.551	119.372.768
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	2019	2018
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	83.173.317	73.691.283
Outros Aportes para o RPPS	-	-
TOTAL DOS APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	83.173.317	73.691.283
BENS E DIREITOS DO RPPS	2019	2018
Caixa e Equivalente de Caixa	911.622.150	773.615.220
Investimentos	-	-
Outros Bens e Direitos	26.015.712	27.919.260

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.12 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EUCAÇÃO

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino apresenta os recursos públicos destinados à Educação, provenientes da receita resultante de impostos e de receitas vinculadas ao ensino; as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino por vinculação de receitas; as perdas ou ganhos nas transferências do FUNDEB; o cumprimento dos limites constitucionais e as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino por subfunção.

No exercício de 2019 o Município de Aracaju aplicou na Movimentação e Desenvolvimento do Ensino o valor de R$ 338.855.455 (trezentos trinta oito milhões, oitocentos cinquenta e cinco mil, quatrocentos cinquenta cinco reais), equivalente a 26,46% da Receita resultante de impostos, portanto, superior ao limite de 25%determinao pelo artigo 212 da Constituição Federal, conforme demonstrativo a seguir:

Em R$

RECEITA E DESPESA COM EDUCAÇÃO EXERCICIO 2019			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% REALIZADO	LIMITE PERMITIDO %
Receita Bruta de Impostos	1.280.793.537		
Receita liquida de Impostos	1.280.793.537		
Total das Despesas consideradas para fins de limite limite Constitucional e Legal	338.855.455	26,46%	25
Receita Recebida do FUNDEB	120.160.750		
Despesa custeada com recurso do FUNDEB na remuneração do Magistério no Ensino Fundamental	124.826.126	103,88%	60

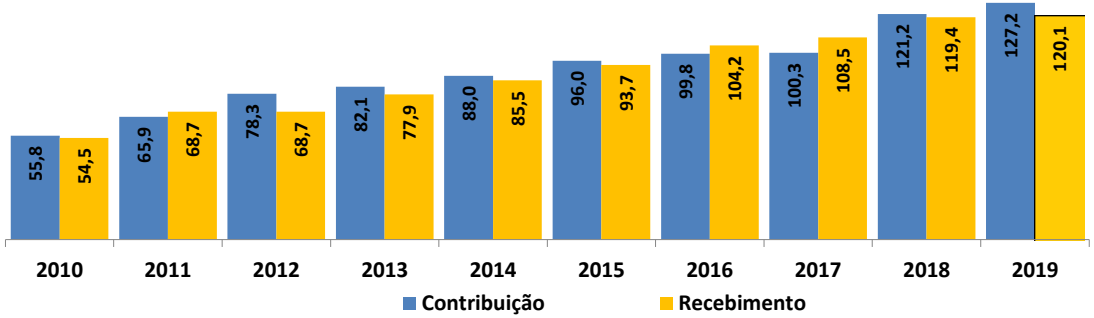
Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

3.12.1. FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, atualizada pelas leis nº 12.695, de 25 de julho de 2012, e nº 12.837, de 09 de julho de 2013, e pelo Decretos nº 6.253 de 13 de novembro de 2007 e suas atualizações.

O Município, no exercício de 2019, contribuiu para o FUNDEB com o valor de R$ 127.231.343, (Cento vinte sete milhões, duzentos trinta um mil, trezentos quarenta três reais) e recebeu R$ 120.096.790 (Centro vinte milhões, noventa seis mil, setecentos noventa reais), fato que ocasionou uma perda de R$ 7.134.553 (Sete milhões, centro trinta quatro mil, quinhentos cinquenta três reais),

O gráfico a seguir apresenta a evolução da receita do FUNDEB do período de 2010 a 2019



3.13 APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM AÇÕES DA SAÚDE

Com a finalidade de garantir a vinculação dos recursos a serem despendidos na Saúde, foi editada a Emenda Constitucional nº 29, que, ao incluir o §2º ao artigo 198 da Constituição Federal de 1988, determinou que a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivaldo da aplicação de percentuais calculados sobre a receita de cada ente federado.

No que tange a apuração do valor a ser destinado para despesas com ações e serviços públicos de saúde, o artigo 198, §3ª, da CF, determinou que Lei Complementar estabelecesse os referidos percentuais. Em atenção à norma Constitucional, a Lei Complementar Federal 141/2012, em seu artigo 6º, estabeleceu o percentual minimo de 15%, para cálculo de tais despesas pelos Muncípios.

Consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital, financiadas pelo Município.

Além disso, as despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelos Municipios, deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos respectivos Fundo de Saúde, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar 141/2012,

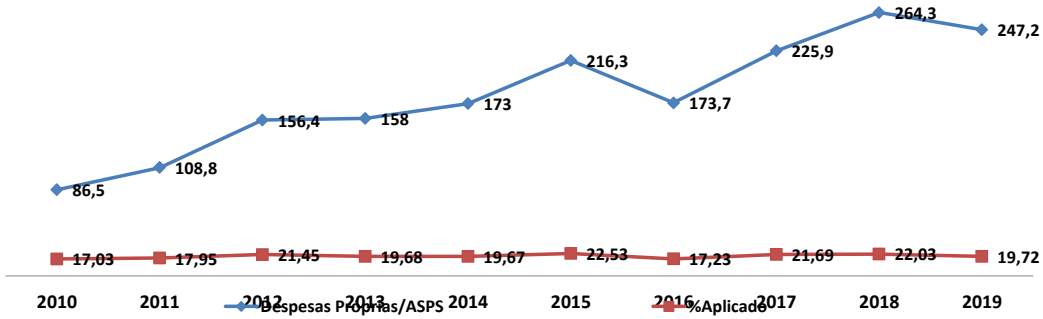
No exercício de 2019, o Município aplicou em ações e serviços públicos de saúde no valor de 247.243.782 (Duzentos quarentna sete milhões, duzentos quaretna três mil, setecentos oitenta dois reais), equivalente a 19,72% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais, cumprindo, portanto, o limite de 15% estabelecido na referida Lei Complementar.

O quadro a seguir, evidencia o valor aplicado em ações de saúde:

RECEITA LIQUIDADE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
RECEITAS	2019	2018	% VAR
Receita de Imposto Líquida e Transferências Constitucionais Legais	1.253.600.557	1.199.881.674	4%
DESPESAS	2019	2018	% VAR
Despesas próprias com ações e Serviços Público de Saúde	247.243.782	264.325.794	-6%
Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita Liquida de Imposto e Transferências Constitucionais (Limite Constitucional - 15%) (II/I)	19,72%	22,03%	-10%

Fonte: Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE SAÚDE 2010-2019



4. BALANÇO GERAL

O Balanço Geral elaborado com base nos critérios e princípios constantes na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101/00, bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6º edição, retratando as situações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e econômicas do Município de Aracaju.

4.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

De acordo com o artigo 102, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com base nos dados extraídos do SGP-AJU, o Balanço Orçamentário tem por objetivo as receitas e despesas, compreendendo os valores previstos com os efetivamente realizados, cuja diferença permite conhecer o resultado orçamentário do exercício.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhada por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O demonstrativo seguinte apresenta o Balanço Orçamentário do Município no exercício de 2019, de forma resumida, especificando Receita e Despesa nos grupos Corrente e Capital.

A Receita Bruta Total arrecadada em 2019 foi de R$ 2.266.523.931 (dois bilhões, duzentos sessenta seis milhões, quinhentos vinte três mil, novecentos trinta um reais), excetuando as deduções da receitas correntes no valor de R$ 128.287.384 cento vinte oito milhões, duzentos oitenta sete mil, trezentos oitenta quatro reais), a receita líquida passou para R$ 2.138.236,547 (dois bilhões, cento trinta oito milhões, duzentos trinta seis mil, quinhentos quarenta sete reais), representando um aumento de 7.65% em relação a 2018.

As Despesas Orçamentárias foram executadas no valor de R$ 1.919.876.393 (hum bilhão, novecentos dezenove milhões, oitocentos setenta seis mil, trezentos noventa três reais), representando 80,57% da despesa autorizada

O Balanço Orçamentário é composto por:

a. Quadro Principal;

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processado; e

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processado e Restos a Pagar não Processados Liquidados.

O quadro principal apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. As receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais com restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb, conforme orientação da Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO).

Em R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESUMIDO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	**SALDO**
RECEITAS CORRENTES	2.033.523.570	2.074.397.659	-40.874.089
RECEITAS DE CAPITAL	349.293.030	63.838.888	285.454.142
TOTAL DAS RECEITAS	**2.382.816.600**	**2.138.236.548**	**244.580.053**
DÉFICIT			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**SALDO**
DESPESAS CORRENTES	2.058.450.334	1.807.290.132	251.160.202
DESPESAS DE CAPITAL	324.366.266	112.586.262	211.780.004
TOTAL DAS DESPESAS	**2.382.816.600**	**1.919.876.394**	**462.940.207**
SUPERÁVIT		218.360.154	
TOTAL	**2.382.816.600**	**2.138.236.548**	**244.580.053**

Fonte: Balanço Geral 2019

O quadro a seguir informa os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

Em R$

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
CATEGORIA ECONÔMICA/ GRUPO DE DESPESA	INSCRITOS DE EXERC. ANTERIORES E DE 2019	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	25.250.251	18.322.934	18.267.233	6.676.613	306.405
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.439	36.250	36.250	3.318	101.870
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.108.812	18.286.684	18.230.983	6.673.294	204.535
DESPESAS DE CAPITAL	**2.264.357**	**1.903.331**	**1.903.331**	**361.026**	**0**
INVESTIMENTOS	2.264.357	1.903.331	1.903.331	361.026	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
TOTAL	**27.514.608**	**20.226.265**	**20.170.564**	**7.037.638**	**306.405**

Fonte: Balanço Geral 2019

O quadro a seguir informa os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução, bem como os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercícios anterior.

Em R$

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
CATEGORIA ECONÔMICA/ GRUPO DE DESPESA	INSCRITOS DE EXERC. ANTERIORES E DE 2019	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	81.542.707	67.118.949	7.326.366	7.097.392
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.516.589	8.271.727	244.112	750
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.026.118	58.847.222	7.082.254	7.096.642
DESPESAS DE CAPITAL	**10.636.250**	**8.168.864**	**2.088.352**	**379.034**
INVESTIMENTOS	10.547.889	8.168.864	1.999.991	379.034
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88.362	0	88.362	0
TOTAL	**92.178.957**	**75.287.813**	**9.414.718**	**7.476.425**

Fonte: Balanço Geral 2019

Alertamos que os anexos do Balanço Orçamentário não trazem o valor inscrito no período, pois esta informação é obtida confrontando a despesa empenhada e liquidada com despesa paga.

4.1.1. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Como pode ser verificado no demonstrativo a seguir, o Município de Aracaju obteve um superávit orçamentário no valor de R$ 218.360.154 (duzentos dezoito milhões, trezentos sessenta mil, cento cinquenta quatro reais), decorrente da diferença entre o total das receitas realizadas e as despesas empenhadas no exercício de 2019.

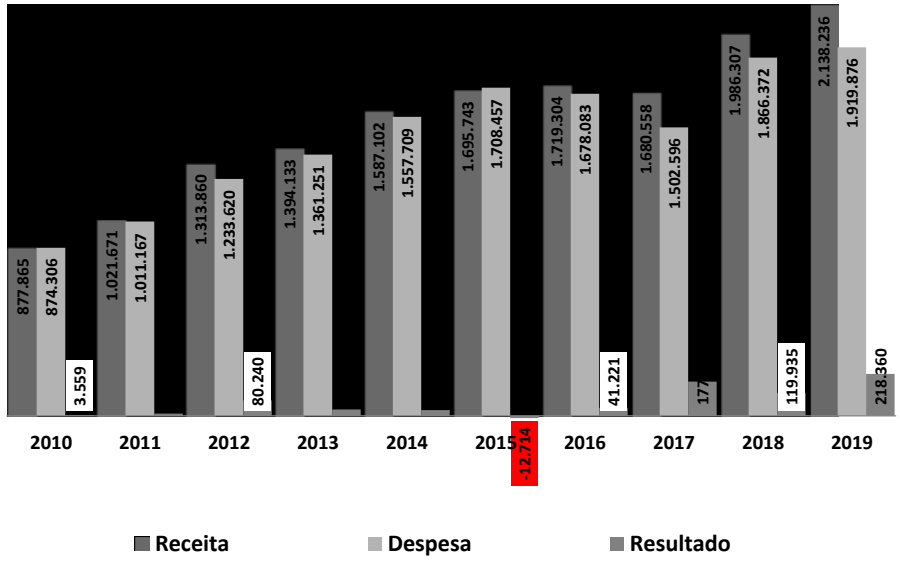
Em R$

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	**2019**	**2018**	**Var. %**
RECEITAS CORRENTES	2.202.685.043	2.073.953.360	6,21%
(-) Dedução da Receita Corrente	-128.287.384	-121.267.204	5,79%
RECEITA CORRENTE DEDUZIDA (A)	2.074.397.659	1.952.686.155	6,23%
DESPESAS CORRENTE (B)	1.807.290.131	1.795.690.421	0,65%
Superávit Corrente (C = A-B)	**267.107.528**	**156.995.734**	70,14%
RECEITA DE CAPITAL (D)	63.838.888	33.620.860	89,88%
DESPESA DE CAPITAL (E)	112.586.262	70.682.459	59,28%
(-) Dedução da Receita Capital	0	0	0,00%
DÉFICIT(F = D-E)	**-48.747.374**	**-37.061.599**	31,53%
Déficit/Superarávit Orçamentário (C-F)	**218.360.154**	**119.934.135**	**82,07%**

Fonte: Balanço Geral 2019

O gráfico a seguir apresenta o resultado orçamentário do Município no período de 2010 a 2019.

EVOLUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



4.2. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, estabelecido pelo artigo 103, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o ínicio do exercício seguinte.

O Balanço Financeir o é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando: a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos pode ser apresentado em quadros anexos ao Balanço Financeiro ou em Notas Explicativas.

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, que em 2019 foi positivo em R$ 208.998.045 (duzentos oito milhões, novecentos noventa oito mil, quarenta cinco reais).A seguir a movimentação financeira de recursos do Município de forma resumida:

BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	**2019**	**%**	**2018**	**%**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.138.236.548	45,16%	1.986.307.015	44,61%
ORDINÁRIA	911.795.480	19,26%	914.989.350	20,55%
VINCULADA	1.226.441.068	25,90%	1.071.317.665	24,06%
TRNASFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.258.095.065	26,57%	1.194.156.443	26,82%
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	355.622.647	7,51%	387.908.257	8,71%
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27.956.256	0,59%	36.903.802	0,83%
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	955.376.828	20,18%	847.026.300	19,02%
TOTAL INGRESSOS (VI) = (I+II+III+V+IV)	**4.735.287.342**	**100,00%**	**4.452.301.817**	**100,00%**
DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	**2019**	**%**	**2018**	**%**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.919.876.393	40,54%	1.866.372.880	41,9%
ORDINÁRIA	728.702.116	62,58%	710.919.494	74,4%
VINCULADA	1.191.174.277	25,16%	1.155.453.385	26,0%
TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.258.096.373	26,57%	1.194.154.911	26,8%
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	392.522.460	8,29%	419.759.631	9,4%
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	417.243	0,01%	16.637.567	0,37%
SALDO PARA O EXERCÍCIOS SEGUINTES (IX)	1.164.374.873	24,59%	955.376.828	21,5%
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**4.735.287.342**	**100,00%**	**4.452.301.817**	**100,0%**
RESULTADO DO EXERCÍCIO (XI) (IX-V)	**208.998.045**		**108.350.528**	

Fonte: Balanço Geral 2019

4.3. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, estabelecido pelo artigo 106, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potencias, que são registratos em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análise diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros. O Quadro a seguir demonstra o Balanço Patrimonial referenre ao exercício de 2019.

Em R$

BALANÇO PATRIMONIAL				
	2019	%	2018	%
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.164.374.873**	47,21%	**955.376.828**	46,06%
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	**43.750.808**	1,77%	**51.219.764**	2,47%
INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	3.336.524	0,14%	115.875	0,01%
ESTOQUES	**11.184.442**	0,45%	**11.598.272**	0,56%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT.	**97.526**	0,00%	**120.715**	0,01%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.222.744.173**	**49,58%**	**1.018.431.453**	**49,10%**
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**820.270.583**	33,26%	**743.092.037**	35,83%
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.270.583	33,26%	743.092.037	35,83%
INVESTIMENTOS	**16.123.730**	0,65%	**16.123.730**	0,00%
IMOBILIZADO	**406.914.729**	16,50%	**296.329.755**	14,29%
INTANGÍVEL	**67.934**	0,41%	**67.934**	0,00%
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.243.376.977**	**50,42%**	**1.055.613.456**	**50,90%**
TOTAL DO ATIVO	**2.466.121.150**	**100,00%**	**2.074.044.909**	**100,00%**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIG. TRAB. PREV.E ASSIST. A PG A CURTO PRAZO	**16.568.161**	0,67%	**8.322.353**	0,40%
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**38.328.015**	1,55%	**82.495.340**	3,98%
OBRIGÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**1.155**	0,00%	**25.224**	0,00%
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**50.697.175**	2,06%	**53.925.407**	2,60%
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**105.594.506**	**4,28%**	**144.768.323**	**6,98%**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
OBRIG.TRAB.PREV. E ASSIST. A PAGAR A LONG PRAZO	**53.799.923**	2,18%	**59.801.602**	2,88%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**164.678.819**	6,68%	**131.490.441**	6,34%
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**121.083.719**	4,91%	**125.298.150**	6,04%
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**1.937.643**	0,08%	**2.565.746**	0,12%
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**503.703.771**	**20,42%**		**0,00%**
PREVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	503.703.771	20,42%		0,00%
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**845.203.874**	**34,27%**	**319.155.939**	**15,39%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.515.322.770**	61,45%	**1.610.120.647**	77,63%
RESULTADOS ACUMULADOS	1.515.322.770	61,45%	1.610.120.647	77,63%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.532.270	6,14%	1.610.120.647	77,63%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIM\ÔNIO LÍQUIDO	**2.466.121.150**	**100,00%**	**2.074.044.909**	**100,00%**

Fonte: Balanço Geral 2018

Em R$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIRO E PERMANANTES			
	2019	2018	%
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	1.206.147.368	1.004.786.416	20,04%
ATIVO PERMANENTE	1.259.973.782	1.069.258.493	17,84%
TOTAL DO ATIVO	**2.466.121.150**	**2.074.044.909**	**18,90%**
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	126.760.692	172.282.931	-26,42%
PASSIVO PERMANENTE	837.634.610	311.580.359	168,83%
TOTAL DO PASSIVO	**964.395.302**	**483.863.290**	**99,31%**
SALDO PATRIMONIAL (I-11)	**1.501.725.847**	**1.590.181.619**	**-5,56%**

Fonte: Balanço Geral 2018

O quadro acima apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no artigo 105 da Lei nº 4.320/1964. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo foram apresentados pelos valores totais.

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	2019	2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0	0
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0	0
OUTROS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0	0
TOTAIS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0**	**0**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0	0
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0	0
OUTROS ATOS POTENCIAS PASIVOS	0	0
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0**	**0**

Fonte: Balanço Geral 2018

O quadro acima apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. Os valores dos atos potenciais já executados não foram considerados.

QUADRO DE SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO		
	2019	%
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.484.242	4,49%
111/150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-9.250.134	-0,86%
112/113/151 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	-8.010.433	-0,74%
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.571.272	0,42%
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES (PDDE)	14.048	0,00%
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES (PNAE)	11.947	0,00%
123/124/125/ - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.923.154	0,36%
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-7.255.268	-0,67%
213 - TRANSF. DE REC. DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. - TETO FINANCEIRO	-3.587.861	-0,33%
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.134.248	0,48%
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.341.451	1,70%
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-156.758	-0,01%
250 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRNASFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	52.690	0,00%
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-1.871.869	-0,17%
311- TRANSFERÊNCIA RECURSOS PARA FNAS	4.907.917	0,45%
312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-107.142	-0,01%
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.075.209	0,19%
410 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO ENTRADA DE RECURSOS	28.221.572	2,61%
410131 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	938.091.075	86,91%
420 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	218.172	0,02%
420131 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	-3.330.438	-0,31%
420231 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	-353.994	-0,03%
430- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DA ADMINISTRAÇÃO	3.731.751	0,35%
510 OUTRAS TANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	35.921.892	3,33%
530/541 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E ESTADO RECURSOS ROYALTIES	16.502.034	1,53%
610 - CIDE	27.829	0,00%
620 - COCIP	22	0,00%
630 TRÂNSITO	2.879	0,00%
920/940/990 OP DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS, OUTRAS TRNASF.VINC. E OUTORS	3.077.169	0,29%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**1.079.386.676**	**-100,00%**

Fonte: Balanço Geral 2019

Já esse último quadro apresenta o superávit / défict financeiro, apurado conforme o § 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Algumas fontes apresenta, déficit e outras superávit financeiro, de modo que o total é igual ao superávit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.

4.3.1. ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios, sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

O valor correspondente ao ativo Circulante é de R$ 1.222.744.173 (hum bilhão, duzentos vinte dois milhões, setecentos quarenta quatro mil, cento setenta três reais), representando 49,58% do total do Ativo.

4.3.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

O valor correspondente ao Ativo Não Circulante é de R$ 1.243.376.942 (hum bilhão, duzentos quarenta três milhões, trezentos setenta seis mil, novecentos quarenta dois reais), representando 50,42% do total do ativo.

4.3.2.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

O valor de R$ 820.270.583 (Oitocentos vinte milhões, duzentos setenta mil, quinhentos oitenta três reais), representa direitos que o Município tem a receber conforme quadro a seguir:

Em R$

CRÉDITOS REALIZÁVEIS					
ESPECIFICAÇÃO	2019	%	2018	%	Var.%
Crédito a Longo Prazo	820.173.233	99,99%	742.994.687	99,99%	110,39%
Investimentos e Aplicações Temporárias a L/P	97.350	0,01%	97.350	0,01%	0,00%
TOTAL	820.270.583	100,00%	743.092.037	100,00%	110,39%

Fonte: Balanço Geral 2018

O principal crédito do Município é a Dívida Ativa onde os registros contábeis são feitos através do Demonstrativo do Estoque da Dívida Ativa, fornecido pela Dir. de Informática da SEMFAZ, informando as inscrições, atualizações e baixa dos créditos tributários conforme quadro a seguir:

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU					
DEMONSTRATIVO DA CONTA DÍVIDA ATIVA		COMPARATIVO DA DÍVIDA 2019/2018			
"Créditos Fiscais	Saldo em 31/12/2019	DESCRIÇÃO	2018 R$	2019 R$	%2019/2018
Dívida Ativa Tributária					
Operações até 1997	281.611.032	Saldo Anterior	**1.616.141.746**	**1.733.991.439**	**7,29%**
Operações inscritas em 1998	41.169.680	Inscrição	202.811.858	253.492.571	24,99%
Operações inscritas em 1999	139.292.807	Baixa	43.608.842	62.721.784	43,83%
Operações inscritas em 2000	63.558.291	Recebimentos	41.353.323	45.448.562	9,90%
Operações inscritas em 2001	59.013.044	Saldo Final	**1.733.991.439**	**1.879.313.664**	**8,38%**
Operações inscritas em 2002	54.977.183	% Arrecadado	**2,56%**	**2,62%**	**2,43%**
Operações inscritas em 2003	41.995.240				
Operações inscritas em 2004	91.226.004				
Operações inscritas em 2005	40.055.714				
Operações inscritas em 2006	49.804.116				
Operações inscritas em 2007	35.538.543				
Operações inscritas em 2008	42.598.952				
Operações inscritas em 2009	85.216.481				
Operações inscritas em 2010	152.593.534				
Operações inscritas em 2011	51.353.344				
Operações inscritas em 2012	87.004.112				
Operações inscritas em 2013	110.072.992				
Operações inscritas em 2014	70.616.408				
Operações inscritas em 2015	79.614.372				
Operações inscritas em 2016	62.476.662				
Operações inscritas em 2017	65.993.749				
Operações inscritas em 2018	79.182.068				
Operações inscritas em 2019	94.349.339				
TOTAL DOS CRÉDITOS INSCRITOS	**1.879.313.664**				

Fonte: Balanço Geral 2019

4.3.2.2. INVESTIMENTOS

Em 2019, houve o registro relativo a participação acionária do Municipio nas Empreas Estatais, no montante de R$ 16.123.729,86 (dezesseis milhões, cento vinte três mil, setecentos trinta reais).

4.3.3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Estão inclusos neste grupo de contas as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e as Obrigações Fiscais a Curto Prazo.

O valor correspondente ao Passivo Circulante é de R$ 105.594.506 (cento cinco milhões, quinhentos noventa quatro mil, quinhentos seis reais), representando 4,28% do total do Passivo.

PASSIVO CIRCULANTE					
ESPECIFICAÇÃO	2019	%	2018	%	Var.%
Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar C/P	16.566.569	15,69%	8.322.353	5,75%	199,06%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.591	0,00%	0	0,00%	0,00%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.328.015	36,30%	82.495.340	56,98%	46,46%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.155	0,00%	25.224	0,02%	4,58%
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.697.175	48,01%	53.925.407	37,25%	94,01%
TOTAL	105.594.506	100,00%	144.768.323	100,00%	72,94%

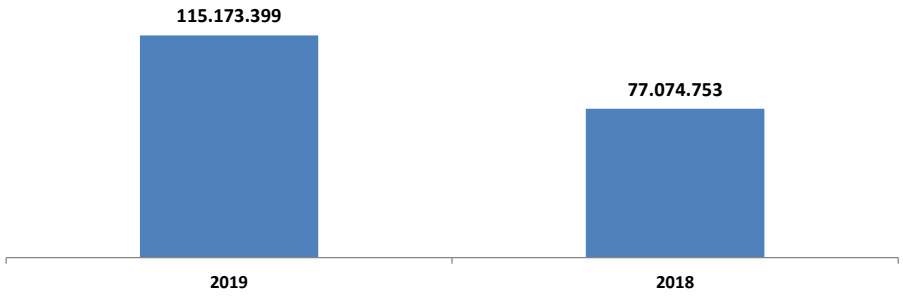
4.3.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante, no valor de R$ 845.203.874 (Oitocentos quarenta cinco milhões, duzentos três mil oitocentos setenta quatro reais), compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, abrangendo os empréstimos e financiamento interno e externo e outras obrigações a longo prazo, e corresponde a 34,27% o total do Passivo.

4.3.4.1. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS

O estoque das obrigações de Crédito Internas em 2018 totalizou R$ 115.178.399 (Cento quinze milhões, cento setenta oito mil, trezentos noventa nove reais). Houve um crescimento na ordem de 49,44% no estoque da dívida interna contratual, em relação ao ano anterior, conforme demonstração do quatro a seguir:

DÍVIDA INTERNA 2019/2018 EM R$



Em R$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	ESTOQUE 2019	%	ESTOQUE 2018	%	Var.%
CEF PNAFM CT 886788-09	3.018.957	2,62%	4.777.662	6,20%	-36,81%
CEF PRO-MORADIA CT 222741275/07	13.230.583	11,49%	13.508.534	17,53%	-2,06%
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	8.696.209	7,55%	8.399.596	10,90%	3,53%
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45	4.501.702	3,91%	2.912.558	3,78%	54,56%
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63	2.485.183	2,16%	824.059	1,07%	201,58%
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95	4.936.605	4,29%	752.760	0,98%	555,80%
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04	12.612.286	10,95%	935.654	1,21%	1247,97%
CEF CPAC CT 0472454-69	26.027.915	22,60%	15.343.572	19,91%	69,63%
CEF FINISA CT 05221241-42	1.222.091	1,06%	0	0,00%	0,00%
BB GESTÃO MODERNIZAÇÃO CT 20/0003-0	3.463.608	3,01%	0	0,00%	0,00%
BB GESTÃO MODERNIZAÇÃO CT 20/0004-0	2.041.273	1,77%	0	0,00%	0,00%
RPPS/PMA PREVIDENCIÁRIO PARCELAMENTO	18.344.466	15,93%	17.813.296	23,11%	2,98%
RPPS/SMS - PARCELAMENTO	12.067.939	10,48%	8.669.921	11,25%	39,19%
RPPS/SMTT - PARCELAMENTO	155.486	0,13%	39.834	0,05%	290,33%
RFB EMSURB PASEP 60 MESES	112.892	0,10%	117.126	0,15%	-3,62%
RFB FUNDAT DCTFS	19.633	0,02%	0	0,00%	#DIV/0!
PGFN EMURB PARC. PREVID. Nº 1466774	0	0,00%	179.887	0,23%	-100,00%
SENAI EMURB PARC. Nº 26594/SE CONTRIB. SOCIAIS	107.291	0,09%	135.901	0,18%	-21,05%
SESI EMURB PARC. Nº 26595/SE CONTRIB. SOCIAIS	160.936	0,14%	203.853	0,26%	-21,05%
RFB EMURB INSS/PRT PARC. PREVIDENCIÁRIO	0	0,00%	11.918	0,02%	-100,00%
RFB EMURB INSS TRIBUTOS RENOGOCIADOS	317.197	0,28%	507.516	0,66%	-37,50%
CEF EMURB FGTS TRIBUTOS RENOGOCIADOS	463.123	0,40%	624.748	0,81%	-25,87%
RFB EMURB PARC. PRT IR/PIS/COFINS/CSSL	168.225	0,15%	123.269	0,16%	36,47%
RFB EMURB IRRF/PRT PARC. 10510-401721/2018-74	421.378	0,37%	503.247	0,65%	-16,27%
RFB EMURB MULTAS DCTFS 10510400353/2017	9.401	0,01%	14.101	0,02%	-33,33%
RFB EMURB MULTAS DCTFS 10510400354/2017	57.533	0,05%	86.559	0,11%	-33,53%
RFB EMURB MULTAS DCTFS 10510400355/2017	51.295	0,04%	76.942	0,10%	-33,33%
RFB EMURB MULTAS DCTFS 10510400356/2018	10.005	0,01%	15.008	0,02%	-33,33%
RFN EMURB DEMIAS DÉBITOS CSLL Nº 1466714	475.186	0,41%	497.232	0,65%	-4,43%
TOTAL	**115.178.399**	**100,00%**	**77.074.753**	**100,00%**	**49,44%**

Fonte: Balanço Geral 2019

4.3.4.2. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

O redução do estoque da dívida externa em 2019, foi de -1,90% em relação a 2018, conforme quadro a seguir:

Em R$

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	ESTOQUE 2018	%	ESTOQUE 2018	%	Var.%
CEF/BID CT 059/006/226.8	82.442.407	100,00%	84.036.046	100,00%	-1,90%
TOTAL	**82.444.425**	**100,00%**	**84.038.064**	**100,00%**	**-1,90%**

Fonte: Balanço Geral 2019

4.3.4.3. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNO

O serviço da dívida pago no exercício de 2019 alcançou o montante de R$ 22.763.907 (vinte dois milhões, setecentos sessenta três mil,, novecentos sete reais), e se refere às parcalas de principal, juros e encargos representando um acréscimo nominal 17,30% em relação ao ano anterior.

O quadro a seguir apresenta o total do serviço da dívida pago , consolidado por credor:

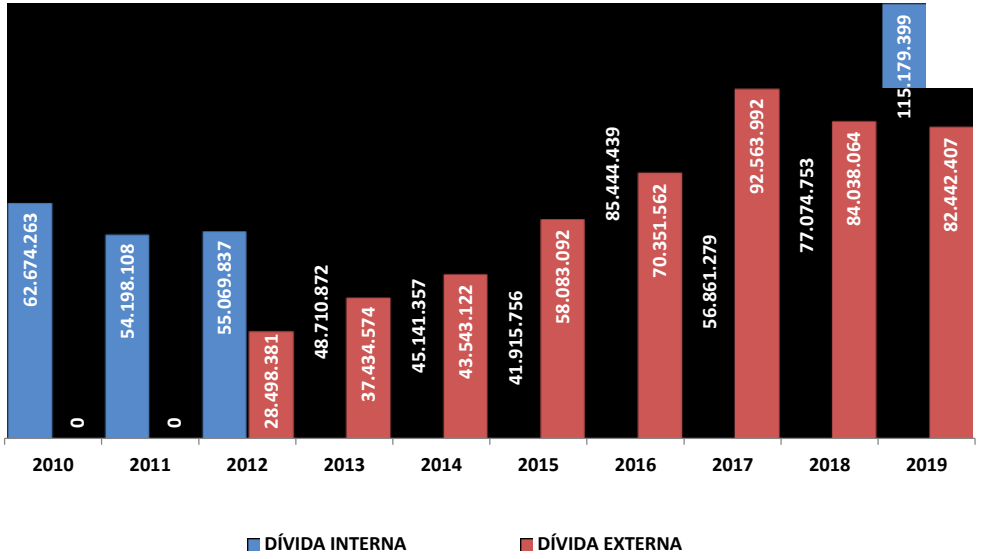
Em R$

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA					
CREDOR	2019	%	2018	%	Var.%
BB	605.713	2,66%	0	0,00%	100,00%
CEF	11.893.608	52,25%	6.191.299	31,90%	92,10%
BID	7.910.563	34,75%	7.454.542	38,41%	6,12%
INSS/RFB/PGFN	276.345	1,21%	891.814	4,60%	-69,01%
IPMA - AJU PREVIDÊNCIA	2.077.679	9,13%	4.869.002	25,09%	100,00%
TOTAL	**22.763.907**	**100,00%**	**19.406.656**	**100,00%**	**17,30%**

Fonte: Balanço Geral 2019

4.3.4.4. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

O gráfico seguinte retrata a evolução da Dívida Fundada Interna e Externa do Município nos últimos dez anos, sem inclusão dos Precatórios - 2010 a 2019



4.3.4.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES

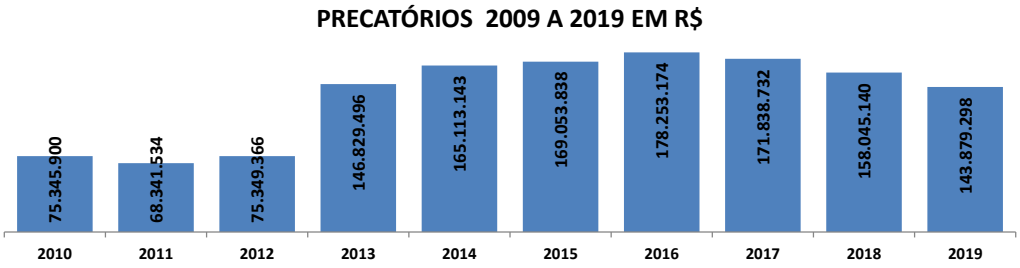
As outras obrigações, refere-se ao Precatórios do Município, que somavam, em 31 de dezembro de 2019, R$ 143.879.298 (cento quarenta três milhões, oitocentos setenta nove mil, duzentos noventa oito reais), sendo compostos de 18,82% por Precatórios de obrigações referente a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais servidores ou empregados tenham direito, e de 84,16 % por Precatórios deFornecedores.

Em R$

OUTRAS OBRIGAÇÕES					
CREDOR	2018	%	2018	%	Var.%
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	22.792.889	18,82%	32.746.990	26,14%	-30,40%
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	121.086.409	84,16%	125.298.150	79,28%	-3,36%
TOTAL	**143.879.298**	**100,00%**	**158.045.140**	**100,00%**	**-8,96%**

Fonte: Balanço Geral 2019

O gráfico seguinte retrata a evolução das Outras Obrigações - Precatórios do Município no período de 2010 a 2019.



4.3.5. DÉFICIT OU SUPERÁVIT FINANCEIRO

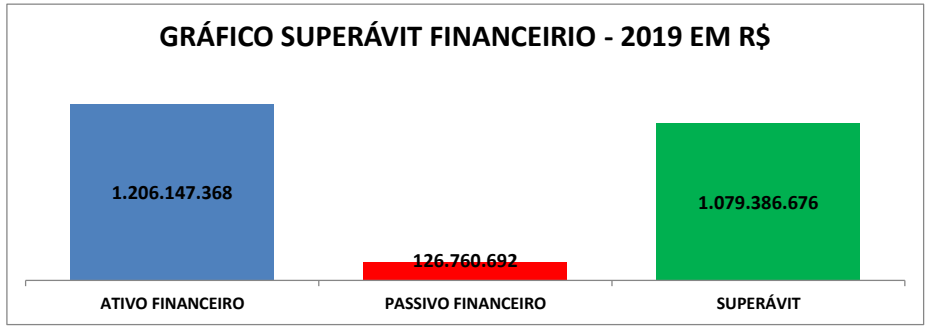
O Resultado Financeiro é apurado no Balanço Patrimonial pela diferença entre o Ativo e Passivo Financeiro.

O quadro seguinte demonstra o Resultado Financeiro apurado nos Balanços Patrimoniais de 2019 e 2018, os quais apresentaram um Superávit Financeiro de:

Em R$

SUPERÁVIT FINANCEIRO BRUTO			
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	VARIAÇÃO %
1. ATIVO FINANCEIRO	1.206.147.368	1.004.786.416	120%
2. (-) PASSIVO FINANCEIRO	126.760.692	172.282.931	74%
3. SUPERÁVIT FINANCEIRO	**1.079.386.676**	**832.503.485**	**130%**

Fonte: Balanço Geral 2019



4.4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, estabelecida pelo artigo 104, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

As Variações Aumentativas representam as agregações de novos elementos do Patrimônio Público que poderão ocorrer por meio de aumento de Valores Ativos, Reduções de Valores Possitivos ou Fatos Permutativos, resultantes ou não da execução orçamentária.

As Variações Diminutivas representam as alterações dos elementos do Patrimônio Público que reduzem a Situação Patrimonial da Entidade, através do aumento de Valores Passivos, Reduções de Valores Passivos ou Fatos Permutativos, resultantes ou não da execução orçamentária.

O quadro a seguir, demonstra as Variações Patrimoniais ocorridas no exercício de 2019, bem como o Resultado Patrimonial de R$ -17.017.294 (dezesete milhões, desessete mil, duzentos novenrta quatro reais).

Em R$

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	2019	**2018**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	790.199.019	709.756.849
CONTRIBUIÇÕES	134.826.906	353.045.578
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	1.255.276	314.943
VALORES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	154.095.848	130.776.855
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.553.285.338	2.232.365.640
VALORES E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	12.014.629	16.017.225
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.803.569	27.782.952
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**3.676.480.586**	**3.470.060.041**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	838.328.143	866.657.147
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAS	289.274.806	275.961.469
USO DE BENS SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO	523.325.369	470.961.964
VAR, PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.932.972	35.574.642
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.385.327.716	1.315.442.914
DESVALORIZAÇÃO PERDA DE ATIVOS INCORP. PASSIVO	62.853.130	58.570.403
TRIBUTARIAS	18.259.191	16.754.621
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	515.196.553	42.138.729
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.693.497.880**	**3.082.061.888**
REAULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-17.017.294**	**387.998.153**

Fonte: Balanço Geral 2019

4.5. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxo de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizados para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

No exercício de 2018, houve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no montante de R$ 208.998.044 (duzentos oito milhões, novecentos noventa oito mil, quarenta quatro reais), conforme demonstrado no quadro a seguir que traz a Demonstração dos Fluxo de Caixa Resumida.

Em R$

DEMMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2019	**2018**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.647.333.693	1.952.686.155
DESEMBOLSOS	3.385.082.699	1.844.705.538
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	**262.250.994**	**107.980.617**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	457.400	12.293.260
DESEMBOLSOS	102.899.113	13.831.632
FLUXO CAIXA LIQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	**-102.441.713**	**-1.538.373**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCEIAMENTO		
INGRESSOS	63.381.488	21.327.600
DESEMBOLSOS	14.192.726	19.419.316
FLUXO CAIXA LIQ. DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	**49.188.763**	**1.908.285**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**208.998.044**	**108.350.529**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	955.376.829	847.026.300
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.164.374.873	955.376.829

Fonte: Balanço Geral 2019

5. NOTAS EXPLICATIVAS

As notas explicativas constituem-se em peças importante no que diz respeito à transparência das informações, dos resultados e da situação econônico-financeira de uma instituição. Representam um detalhamento do Balanço Geral nos seus aspectos gerais e devem ser lidas em conjunto com esse documento. Esclarecem pontos e geram informações complementares. As informações contidas neles devem ser relevantes, complementares ou suplementares. Na execução dos atos e fatos de ordem orçamentária financeira, patrimonial e contábil do exercício financeiro de 2019, do Municípiode Aracaju, merecem destaque e comentários, por sua relevância, as seguintes notas explicativas seguir relacionadas:

1) Prestação de Contas Anual à Câmara Municipal de Aracaju e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - Em cumprimento ao disposto no artigo 19, inciso 5º da Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de1990 , o artigo 1º da Resolução nº 222/2002, da Lei Municipal nº 5.048 (LDO), 03 de Julho de 2018 e da lei Municipal nº 5.149 (LOA), de 20 de dezembro de 2018, temos a satisfação de apresentar a Prestação de Contas do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Municipio de Aracaju.

2**) Aspectos Legais da Prestação de Contas -** Os relatórios contábeis e de gestão fiscal foram eleborados com base nos critérios e princípios constantes nas Leis Federal nº 4.320/64, nº 6.404/76 (alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/2009, lei Complementar Federal nº 101/2000, também da Portaria-Conjunto STN nº 02 de 13 de jullho de 2012 e Portaria (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovsm a 8ª edicção do MCAPSP, levando em consideração o plano de contas vigente, que norteiam quanto à sua forma, conteúdo e abrangência. No seu conteúdo, retrata a situação orçamentária, financeira, patrimonial e econômica do Município, abrangem a Secretarias Municípais, Fundos, Autarquias , Fundações e Empresas Públicas.

3**) Informações Obitidas no Contabilis - Gestão Pública -** As informações contidas no Balanço Geral do Município de Aracaju são extraídas do Sistema Integrado de Gestão Pública - SCGP, o qual centraliza a execução orçamentária e financeira do Município e cujo gerenciamento está a cargo do Tesouro Municipal.

4**) Conceito, Definições, Regras e Procesimentos -** O Tesouro Municipal na qualidade de gestor do sistema de contabilidade municipal, busca seguir, de forma permanente, a padronizações dos conceitos e definições, estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), visando atender ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 50 da LRF. Com isso, adotamos o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) estendido, até o

sétimo nível, seguindo a versão atualizada e o modelo de detalhamento para Estado e Municípios, em conformidade com anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 184, que trata do plano de transição para implantação da nova contabilidade, divulgado pela STN. Também, procuramos atender a todas as portarias expedidas pela STN, no que se refere à harmonização das classificações das receitas e despesas públicas.

5) Evidenciação dos valores da Coluna "Exercício Anterior" - Alguns dos demonstrativos obrigatórios previstos na parte V do MCASP, como é o caso dos Balanços Patrimonial e Financeiro, possuem colunas para evidenciar o saldo do exercício atual e do exercício anteior, de modo a possibilitar a análise da evolução dos valores ao longo do tempo. Para o exercício de 2019, os quadros do Balanço Geral, já vem com as informações do exercício anterior.

6) Regimes Contábeis Adotados para a Execução das Receitas e Despesas Orçamentárias - Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social são utilizados os regimes de caixa para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com o artigo 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 20/08/1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

7) Atualização dos Anexos que integram a Lei nº 4.320/1965 - A STN, por meio do MCASP, 8º Edição, procedeu à atualização dos anexos nº 12 (Balanço Orçamentário), nº 13 (Balanço Financeiro, nº 14 (Balanço Patrimonial, nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), nº 18 (Demonstração dos Fluxos de Caixa e nº 19 (Demonstração das Mutações no Patrimõnio Líquido) O anexo 19 é obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob forma de sociedade anônimas, e facultativo aos demais órgãos e entides dos entes da Federação.

8) Restos a Pagar (RP) - É vedada, nos termos do art. 42 da LEF, a inscrição em RP sem que aja a suficiente disponibilidade de caixa a segurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. No SCGP-AJU, no encerramento do exercício financeiro de 2019, os valores empenhados e não liquidados foram avaliados quanto à ocorrência do fato gerador contábil, ou seja, se o material ou serviço contratado foi entregue no prestado e/ou se encontravam, em 31 de dezembro, na fase de verificação do direito adquirido do credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor ainda se encontrar vigente. Os empenhos a liquidar foram inscritos em restos a pagar não processados. Os Empenhos na situção de liquidados a pagar foram inscritos em restos a pagar processados.

9) Disponibilidades do Ativo Circulante - As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Em relação às aplicações financeiras de liquidez imediata pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

10) Avaliação e Mensuração dos Créditos e Dívidas - Os direitos referentes a Créditos e Dívidas foram avaliados e mensurados pelo valor original de realização.

11) Avaliação de Bens, Valores em Circulação e Realizáves - Os Bens e Valores Circulantes e os não circulantes, foram avaliados pelo valor de realização.

12) Dívida Ativa Municipal - Procedeu-se o reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida pelo valor de recebimento, corrigido até dezembro de 2018, com base no demonstrativo levantado pela Diretoria de Informática da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ e o montante foi registrado no Sistema de Gestão Pública - SGP. Os valores contabilizados são registrados pelo valor corrente para a inscrição, cancelamento, recebimento e os ajuste correspondentes, e seus saldos estão computados até dezembro de 2019.

13) Estoques - O inventário dos estoques está demonstrado pelo preço de aquisição dos materiais de consumo.

14) Imobilizado - Os valores do imobilizado foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou pelo custo de produção ou de construção, conforme preceitua o artigo 101, II , da Lei nº 4.320/64.

15) Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Credores, Fiscais e Demias Obrigações do Passivo Circulante - As Obrigações em Circulação e os Depósitos foram avaliados pelo valor decrescentes das exigibilidades em 31/12/2019.

16) Registro dos Empréstimos e Financiamentos - A dívida Fundada interna e externa e demais obrigações a longo prazo da Administração Direta e Indireta, mantêm-se consistentes com os registros contábeis, conforme informação prestada pela Unidade de Gestão da Dívida Pública e Encargos Gerais do Município da Secretaria da Fazenda - SEMFAZ. A Dívida Externa e´convertida para o REAL (R$) nas datas de liberação, de pagamentos e de registro dos respectivos saldos contábeis. As demais dívidas são atualizadas de acordo com os respectivos índices contratuais. Considerando-se os saldos em 31 de dezembro de 2018, são os seguintes os indexadores da Dívida Contratual:

INDEXADOR	CÂMBIO	TJJP	TR	SELIC

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo apresentado, no decorrer deste relatório, teve como premissa tornar evidente, por meio da contabilidade, os resultados alcançados pelo Município de Aracaju no exercício financeiro de 2019.

O relatório contábil, sintetiza as informações sobre a execução orçamentária, financeira, e patrimonial, ratificando o esforço do governo municipal em cumprir as metas estabelecidas e atender aos limites de gastos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os dispositivos constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T 16, E ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8º edição, como a adoção integral ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Demonstrativos Econômico-Financeiro

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO DOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA
ATIVO	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**	**392.076.240,24**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**	**392.076.240,24**
ATIVO CIRCULANTE	**1.018.431.453,31**	**1.222.744.173,10**	**204.312.719,79**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**144.768.323,34**	**105.594.505,72**	**-39.173.817,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**955.376.827,64**	**1.164.374.872,89**	**208.998.045,25**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	955.376.827,64	1.164.374.872,89	208.998.045,25	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**8.322.353,12**	**16.566.569,39**	**8.244.216,27**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**115.875,13**	**3.336.524,15**	**3.220.649,02**				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	61.558,28	838.042,37	776.484,09	PESSOAL A PAGAR	849.299,56	733.599,21	-115.700,35
CLIENTES	54.316,85	747.588,50	693.271,65				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	1,00	1,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	98.309,04	98.309,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	,00	1.750.892,28	1.750.892,28	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	506.915,33	506.915,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**51.219.763,74**	**43.750.807,84**	**-7.468.955,90**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.473.053,56	15.227.745,81	7.754.692,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.870.169,29	2.086.349,05	216.179,76	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**1.590,90**	**1.590,90**
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.483.502,90	19.669,39	-15.463.833,51	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.590,90	1.590,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.963.043,84	16.256.724,95	1.293.681,11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**82.495.339,87**	**38.328.015,24**	**-44.167.324,63**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.903.047,71	25.388.064,45	6.485.016,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N. A CURTO PRAZO	82.495.339,87	38.328.015,24	**-44.167.324,63**
ESTOQUES	**11.598.271,91**	**11.184.442,48**	**-413.829,43**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**25.223,72**	**1.155,10**	**-24.068,62**
ALMOXARIFADO	11.490.497,74	10.515.778,42	-974.719,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.922,05	1.155,10	-23.766,95
OUTROS ESTOQUES	107.774,17	668.664,06	560.889,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	301,67	0,00	-301,67
VARIAÇÕES PATRONAIS DIMINUTIVAS PAGAS	**120.714,89**	**97.525,74**	**-23.189,15**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**53.925.406,63**	**50.697.175,09**	**-3.228.231,54**
VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	72.242,62	72.881,20	638,58	VALORES RESTITUÍVEIS	52.589.366,54	50.239.929,93	-2.349.436,61
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	48.472,27	24.644,54	-23.827,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.336.040,09	457.245,16	-878.794,93

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.055.613.455,97**	**1.243.376.976,42**	**187.763.520,45**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**319.155.938,84**	**845.203.874,34**	**526.047.935,50**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**743.092.037,10**	**820.270.583,39**	**77.178.546,29**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	742.994.687,20	820.173.233,49	77.178.546,29	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**59.801.601,72**	**53.799.922,85**	**-6.001.678,87**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	97.349,90	97.349,90	,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	627.172,80	627.172,80	,00	PESSOAL A PAGAR	32.746.989,78	22.795.578,57	-9.951.411,21
	15.496.557,00						-9.951.411,21
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	15.496.557,06	15.496.557,06	,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.054.611,94	31.004.344,28	3.949.732,34
IMOBILIZADO	**296.329.755,19**	**406.914.729,35**	**110.584.974,16**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**131.490.441,44**	**164.678.818,53**	**33.188.377,09**
BENS MOVEIS	105.957.815,29	129.934.323,01	23.976.507,72	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	47.454.395,33	82.236.411,72	34.782.016,39
BENS IMÓVEIS	199.519.155,30	286.349.937,60	86.830.782,30	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	84.036.046,11	82.442.406,81	-1.593.639,30
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.147.215,40	-9.369.531,26	-222.315,86	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**125.298.150,03**	**121.083.719,20**	**-4.214.430,83**
INTANGÍVEL	**67.933,82**	**67.933,82**	**,00**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	125.298.150,03	121.083.719,20	-4.214.430,83
SOFWARES	67.933,82	67.933,82	,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	**2.565.745,65**	**1.937.642,74**	**-628.102,91**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.565.745,65	1.937.642,74	-628.102,91
				PROVISÕES A LONGO PRAZO	**0,00**	**503.703.771,02**	**503.703.771,02**
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	503.703.771,02	503.703.771,02
				PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.610.120.647,10**	**1.515.322.769,46**	**-94.797.877,64**
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**3.191.412,04**	**3.191.412,04**	**0,00**
				CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.191.412,04	3.191.412,04	**0,00**
				Capital Social Realizado - Consolidação	3.191.412,04	3.191.412,04	0,00
				RESERVAS DE CAPITAL	**16.614.285,53**	**16.614.285,53**	**0,00**
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	16.614.285,53	16.614.285,53	0,00
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	**25.225.220,46**	**38.582.617,41**	**13.357.396,95**
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	25.225.220,46	38.582.617,41	13.357.396,95
				RESULTADOS ACUMULADOS	**1.565.089.729,07**	**1.456.934.454,48**	**-108.155.274,59**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.589.859.804,01	1.481.704.529,42	-108.155.274,59
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.859.804,01	1.480.215.811,21	-109.643.992,80
				Superávits ou Déficits do Exercício	387.998.153,32	-17.017.292,99	-405.015.446,31
				Superávits ou Déficits do Exercícios Anteriores	1.280.202.930,77	1.589.860.339,32	309.657.408,55
				Ajustes de Exercicios Anteriores	-78.475.135,78	-92.627.235,12	-14.152.099,34

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA
				Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fisão e Cisão	133.855,70	0,00	-133.855,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.488.718,21	1.488.718,21
				Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	1.488.718,21	1.488.718,21
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**-24.770.074,94**	**-24.770.074,94**	**0,00**
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.770.074,94	-24.770.074,94	0,00
				Lucros e Prejuizos do Exercício	-2.689.142,91	0,00	2.689.142,91
				Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	-22.080.932,03	-24.770.074,94	-2.689.142,91
TOTAL	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**	**392.076.240,24**	**TOTAL**	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**	**392.076.240,24**
ATIVO FINANCEIRO	**1.004.786.416,25**	**1.206.147.368,01**	**201.360.951,76**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**172.282.930,98**	**126.760.692,22**	**-45.522.238,76**
ATIVO PERMANENTE	**1.069.258.493,03**	**1.259.973.781,51**	**190.715.288,48**	**PASSIVO PERMANENTE**	**311.580.358,86**	**837.634.609,83**	**526.054.250,97**
TOTAL	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**	**392.076.240,24**	**TOTAL**	**483.863.289,84**	**964.395.302,05**	**480.532.012,21**
SALDO PATRIMONIAL					**1.590.181.619,44**	**1.501.725.847,47**	**-88.455.771,97**

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO				SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	DIFERENÇA
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00	,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00	,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	,00	,00	,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	,00	,00	,00
Direitos Contratuais	,00	,00	,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAS ATIVOS	,00	,00	,00	Outros Atos Potenciais Passivos	,00	,00	,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**,00**	**,00**	**,00**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Art. 130§ 2º "a" do RI

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.484.242
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-9.315.922
112 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	-8.052.321
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-5.152
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.571.272
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	14.048
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	11.947
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	50.811
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.867.340
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.002
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.788
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.040
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-7.255.268
213 - TRANSF. DE REC. DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. - TETO FINANCEIRO	-3.587.861
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.134.248
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.341.451
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-156.758
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.690
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-1.871.869
311- TRANSFERÊNCIA RECURSOS PARA FNAS	4.907.917
312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-107.142
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.075.209
4100000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	28.221.572
4100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER	938.091.075
4200000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	218.172
4200131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	-3.330.438
4200231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal	-353.994

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Art. 130§ 2º "a" do RI

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.731.751
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	35.921.892
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	16.060.427
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	441.607
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	27.829
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	22
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.879
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.197.273
930 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	465.611
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.385.497
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	28.787
TOTAL DOS RECURSOS:	**1.079.386.723**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO COM INDICADORES DOS RESULTADOS OBITIDOS

RELATÓRIO/2019

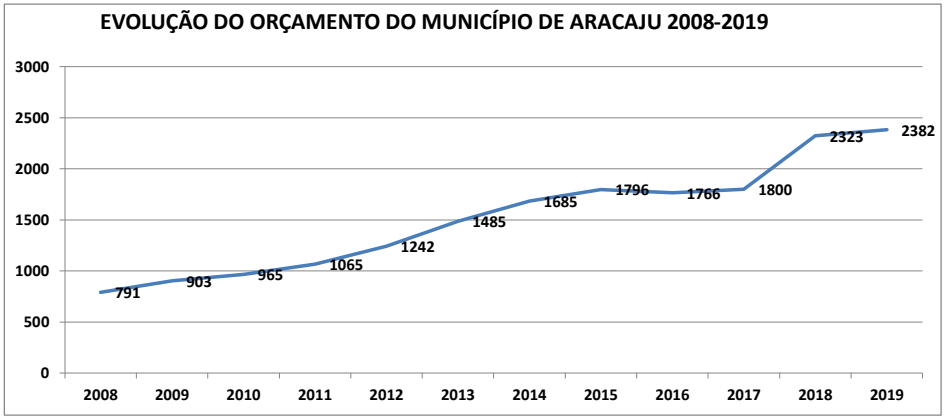
XVII - COMBATE À INADIMPLÊNCIA E A SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

Art. 43, da Lei Complementar nº 04/90 e Art 13 da LRF

PARTE I

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda -SEMFAZ, órgão da Prefeitura Municipal de Aracaju, incumbido de exercer a Administração Tributária, cuidando da política fiscal e extra-fiscal, promovendo a arrecadação e fiscalização quanto aos tributos de competência municipal, desempenhando ações referentes aos cadastros mobiliários e imobiliários, executando serviços de contabilidade geral, administrando a dívida pública e criando instrumentos de controle das atividades financeiras no âmbito deste Município, tendo como objetivo precípuo, fortalecer, fiscalizar e controlar os recursos financeiros e patrimoniais, através dos quais, a municipalidade atende a demanda da população expressas em programas, projetos e ações que visam promover a qualidade de vida dos cidadãos aracajuanos.



PARTE II

2 - DAS PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS NO COMBATE À SONEGAÇÃO

Em 2019, a Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Aracaju não mediu esforço, em combater a inadimplência e a sonegação de tributos, utilizando-se de todos os meios legais, além da mobilização de todos os recursos técnicos e humanos disponíveis para consecução desses objetivos, neste sentido, várias medidas foram adotadas, tais como:

2.1 - PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS DIRECIONADAS AOS MAIORES DEVEDORES

A Diretoria de Administração Tributária, após empreender acurada análise dos resultados fiscais alcançados em períodos pretéritos e ainda, levando em conta o perfil das empresas prestadoras de serviços no Município de Aracaju, priorizou o acompanhamento das atividades econômicas desenvolvidas pelo maiores contribuintes do ISS. Essa estratégia revestiu-se, fundamentalmente de um perfil qualitativo, mas, não se descuidou pragmaticamente, da obtenção das metas quantitativas pactuadas com o Gabinete do Secretário. Nesse contexto , constatou-se um aumento substancial da arrecadação espontânea comparativamente com os valores lançados, através de procedimentos fiscais com imposição de sanções pecuniárias.

2.2 - INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

A Secretaria desenvolveu novas ferramentas de auxílio à administração dos tributos de sua competência, com destaque para a implantação do ITBI digital, mediante adoção de guia eletrônica de avaliação desse imposto e o aperfeiçoamento da sistemática da operacionaização da Nota Fiscal Eletrônica, em substituição definitiva da sistemática, até então predominante, centrada na emissão de documentos de interesse fiscal em papel, reduzindo custos, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento real das operações comerciais pelo Fisco. Trazendo grandes benefícios para os contribuintes, a sociedade e próprios órgãos componentes da administração tributária.

No tocante a guia eletrônica de avaliação do ITBI e á nota fiscal eletrônica de serviços, são diversos os benefícios que acarretam para à Administração Municipal, como o aumento na confiabilidade das informações veiculadas, melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações e a diminuição da inadimplência e sonegação, fazendo aumentar por conseguinte, a arrecadação entre outros.

2.3 - FISCALIZAÇÃO SEGMENTAR POR SETOR DE ATIVIDADE

Em 2019, após estudo da equipe de estatística da Diretoria de Fiscalização, concluiu-se que alguns setores de atividade prestadores de serviços careceriam de um tratamento diferenciado, requerendo, por sua vez, uma atenção redobrada não só pelas suas respectivas especificidades, como também, pela importância dos valores arrecadados em forma de receitas auferidas pelas empresas constituintes daqueles setores.

Com base em uma retrospectiva analítica do desempenho econômico de determinados segmentos, decidiu-se acompanhar metodicamente o comportamento dos seguintes ramos de atividade prestadores de serviços: saúde, educação, construção civil, instituições financeiras, informática, transportes e mais recentemente no setor hoteleiro. Daí a necessidade da implantação deste " follow-up ", isto é, de nova forma de acompanhamento fiscal setorizado..

2.3.1 - NO SETOR SAÚDE

Neste setor de atividade, graça a um sistema eficiente de controle de informações extraídas dos relatórios de pagamentos das clínicas e dos hospitais, fornecidos pelos tomadores de serviços e, sobretudo, com o advento da municipalização dos serviços de saúde, tornou-se mais ágil a coleta de informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, possibilitando, deste modo, concretamente á Divisão de Fiscalização da Secretaria da Fazenda uma ação fiscalizatória mais rigorosa, traduzindo-se , na prática, em um levantamento de créditos tributários, até aquele momento da fiscalização, não declarados pelos contribuintes deste segmento de atividade e diagnosticados através da auditoria na ausência de escrituração contábil.

2.3.2 - NO SETOR EDUCAÇÃO

Neste segmento, vem-se realizando uma eficiente atuação investigativa no trabalho da fiscalização de escolas, cursos, faculdades e universidade; desdobrando-se a atuação do Fisco em dois instantes distintos : no primeiro momento, através da pesquisa e leitura de informes publicitárias (jornais, revistas, folhetos, cartazes, etc) e de anúncios veiculados em diversos órgãos de comunicação (rádio, televisão, internet), obtêm-se dados importantes para a formação da base de cálculo do ISS , tais, como o preço do curso ofertado, o número de vagas ou o número de turmas existentes que serão, por conseguinte, inseridos no banco de dados da Divisão de Fiscalização desta Secretaria da Fazenda.

No segudo instante, quando ao serviço de campo propriamente dito, consiste em, de posse das informações colhidas na sistemática aclarada anteriormente, visitar o estabelecimento de ensino para cotejar o Diário de Classe com o Livro de ISS, inclusive conferir nos Despósitos Bancários através da movimentação diária a vencidade da escrituração contábil apresentada ao Fisco.Este trabalho basicamente se consuma por completo quando se quantificam os alunos, a título de verefica-ção e se compara a quantidade obtida de alunos existentes em cada sala de aula com o número escriturado contabilmente, permitindo ao Fisco alcançar receitas tributárias ante omitidas pelos prestadores de serviços deste segmento de atividade. Um fato a ser comentado, neste segmento de prestação de serviços, é abertura de novas faculdades, alargando o universo de contribuintes deste setor e, com efeito, causando um incremento de arrecadação.

2.3.3 - NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Neste tradicional setor de atividade, a inovação se apresenta revertida de exigência do ISS devido por esse setor de atividade. Ademais, a prática desta conduta fiscal, vem-se constituindo, termos, vincula-se o débito ao CPF, mesmo no caso de a empresa prestadora de serviço estar quite com as suas respectivas obrigações tributárias, sendo que, neste caso especifico, poderão os componentes dessa empresa, quando eventualmente integraram o quadro social e de outras empresas, ainda que possuam débitos para com o Município, responder por tais obrigações tributárias.

Com efeito, estes contribuintes - na qualidade de sócios , e interessados diretamente na obtenção de certidão haverão de quitar o débito de outra empresa da qual faz parte para que seja possível através da Secretaria da Fazenda o fornecimento da certidão negativa requerida por um dos possíveis sócios interessados. Sucede que, até mesmo, caso um dos sócios da pessoa jurídica esteja em débito na condição de autônomo, se exigira, também, nesta condição, a quitação do débito quanto da ocasião da solicitação de certidão negativa pessoa jurídica.

Ressalta-se, que o Fisco Municipal encontra gurida para adotar esta medida em disposição expressa, à luz da interpretação do art. 83, § 2º, da Lei n. 1547/89, do CTMA, cuja aplicação deste dispositivo legal, tem contribuído para aumentar significativamente o volume de arrecadação do ISS devido por esse setor de atividade. Ademais, a prática desta conduta fiscal vem-se constituindo, na prática, em um eficiente instrumento de combate à sonegação.

Neste setor as maiores empresas são fiscalizadas com base nas informações prestadas ao Fisco Municpal pela SMTT - Superitendência Municipal de Transporte e Trânsito - Autarquia Municipal responsável pelo controle quantitativo de prestadores de serviço de transporte coletivo intramunicipal.

Com efeito, de posse desses relatórios e ainda, com espeque nos documentos contábeis das empresas fiscalizadas, efetuam-se as devidas comprovações das receitas auferidas e, por conseguinte, o recolhimento do ISS devido ao erário do Município de Aracaju.

2.4 - VISITAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE CAMPO NO ÂMBITO DO DCI

Continuaram sendo realizadas várias incursões pela equipe de campo desta Secretaria, em especial, pela DTIM - Departamento de Tributos Imobiliário com o escopo de identificar possíveis alterações nos dados cadastrais dos imóveis nos principais bairros, cuja arrecadação tem se revelado mais significativa dentre a zona de expensão e os 37 (trinta sete) bairros existentes. Num primeiro momento, infere-se que houve uma redução quantitativa nos imóveis objeto de visitas efetuadas pela equipe de campo da DTIM, uma vez que, se priorizou qualitativo em detrimento do outro especto.

Com efeito, após minudente análiise das unidades imobiliárias visitadas, o Fisco Municipal experimentou um recrudescimento dos valores lançados no IPTU para 2019. Esta política já incorporada pela DTIM, consoante orientação ministrada pelo Senhor Secretário da Fazenda, tem redundado em resultados expressivos, obtidos com visitas, o que vem demonstrando a ação efetiva na fiscalização das informações cadastrais referentes aos imóveis existentes nestes bairros, por conseguinte, gerando a atualização da base de dados e, por extensão, os lançamentos tributários relativos ao IPTU e ao ITBI no exerício fiscal de 2019, refletindo também a real situação dos imóveis.

2.5 - PROCESSOS DE REVISÃO DE LANÇAMENTO

Constituem-se processos administrativos "ex officio" as alterações cadastrais objetivando atualizar os dados para lançamento do IPTU e as revisões administrativas, que são solicitadas pelos interesados, cujos questionamentos visam à revisão do lançamento efetuado.

2.6 - MAPEAMENTO - PARTE FÍSICA - ATUALIZAÇÃO

Este trabalho continuou sendo realizado pela DTIM, tendo por objetivo a atualização do mapa de referência cadastral e as plantas de quadra que compõem a parte física da cidade e dos imóveis existentes.

Este levantamento tem-se revestido de um caráter múltiplo servindo como elemento de informação às atividades ligadas ao planejamento dos mais diversos Órgãos Públicos.

Como prova inequívoca de reconhecimento do trabalho de atualização desenvolvido por esta Diretoria pertencente á esta Secretaria temos constatado um grande número de solicitações deste mapeamento, encaminhada a este Órgão por várias Entidades Públicas estaduais e federais.

2.7 - PROCESSOS DE REAVALIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE IPTU

Um dado significativo que merece ser citado, como prova de aplicação de um critério junto de avaliação, é a pequena quantidade de processos endereçados a Comissão de Reavaliação de imóveis para auferir a base de cálculo do IPTU.

Outrossim, a Administração primou implementando uma politica financeira marcada pelos cumprimentos dos Princípios Constitucionais da Tributação e da Responsabilide Fiscal, o que são tem permitido a esta Administração realizar, com bom êxito, programas sociais cujos beneficiários são prioritaramente voltado para as pessoas de baixa renda.

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO IPTU 2019-2018

mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI
jan-18	56.747.742	jul-18	10.032.336	jan-19	66.079.248	jul-19	11.147.376
fev-18	15.194.947	ago-18	7.405.357	fev-19	15.521.495	ago-19	8.068.644
mar-18	13.035.332	set-18	4.957.716	mar-19	17.187.033	set-19	5.779.743
abr-18	12.318.919	out-18	3.748.401	abr-19	14.038.312	out-19	4.031.137
mai-18	11.907.454	nov-18	3.010.763	mai-19	13.347.486	nov-19	3.023.449
jun-18	10.766.164	dez-18	1.474.430	jun-19	11.658.625	dez-19	2.883.747
TOTAL 2018		**150.599.560**		**TOTAL 2019**		**172.766.296**	
LANÇADO		**221.275.793**		**LANÇADO**		**243.350.765**	
INDICADORES							**%**
LANÇADO - ISENTOS/IMUNES/ARRECADADO/18							**68,06%**
LANÇADO - ISENTOS/IMUNES/ARRECADADO/19							**70,99%**
%CRESCIMENTO/2019/2018							**14,72%**

2.9 - ARRECADAÇÃO DO ISS

O monitoramento das empresas contribuintes do ISSQN, teve como foco principal a realização de ações de fiscalização a partir dos dados coletados no sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Foram também utilizados instrumentos próprios de controle dedicados à formação de malhas de fiscalização, tais como, o Sistema de inteligência Fiscal e Ferramenta de Acomphamento de arrecadação.

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
EXERCÍCIO 2019-2018

mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI
jan-17	20.670.418	jul-18	20.989.228	jan-19	24.087.257	jul-19	26.603.148
fev-17	20.515.492	ago-18	23.614.814	fev-19	23.169.550	ago-19	23.197.461
mar-17	21.387.195	set-18	21.619.863	mar-19	23.181.985	set-19	23.098.585
abr-17	21.263.691	out-18	22.121.156	abr-19	22.618.434	out-19	24.624.869
mai-17	20.890.971	nov-18	21.885.104	mai-19	23.345.393	nov-19	24.059.226
jun-17	20.621.260	dez-18	25.752.043	jun-19	22.906.693	dez-19	25.634.153
TOTAL 2018		**261.331.234**		**TOTAL 2019**		**286.526.754**	
%CRESCIMENTO 2019/2018							**9,64%**

10 - ARRECADAÇÃO DO ITBI

Dando continuidade à implementação do sistema de ITBI DIGITAL,iniciado em abril de 2013, estamos modernizando o sistema e licitando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção da aplicação para a gestão do imposto sobre a transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis - ITBI, denominada ITBI Digital.

Em 2019, face a conjuntura econômica recessiva e com mercado imobiliário em crise houve uma redução do número de guias no ano calendário em tela e conseqüentemente a arrecadação registrou um aumento de 1,77%. Entretanto, continuamos mantendo o efetivo acompanhamento junto as empresas incorporadoras do setor imobiliário, tanto na fiscalização dos contratos de compra e venda, quanto nas transações por elas realizadas.

Registre-se que neste exercício, houve continuidade na utilização do sistema de ITBI digital, com a implantação de gestão moderna e ágil, integrando os diversos atores envolvidos no processo, em formato digital e em tempo real, cujos principais características são: Projeto desenvolvido pela SEMFAZ; Integração via web entre: prefeitura, cartórios, institutuições financeiras e contribuintes; Agilidade nos procedimentos, reduzindo drasticamente o tempo de permanência do contribuinte no processo de transferência de imóveis; Maior segurança na transmissão dos dados, reduzindo os riscos de fraude ou sonegação; Redução da burocracia no processo de transmissão do imóvel - passando de 72 horas (atual) para 24 horas; Intercâmbio das informações entre a PMA, os bancos e os cartórios; O contribuinte pode emitir o DAM e efetuar e pagar via web.

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO ITVI
EXERCÍCIO 2019-2018

mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI
jan-18	2.675.986	jul-18	3.695.151	jan-19	3.218.568	jul-19	3.038.225
fev-18	2.826.267	ago-18	5.075.346	fev-19	3.403.040	ago-19	4.262.004
mar-18	4.235.915	set-18	3.476.841	mar-19	3.165.789	set-19	2.779.830
abr-18	3.137.142	out-18	4.921.777	abr-19	3.260.802	out-19	7.001.627
mai-18	3.412.092	nov-18	2.790.333	mai-19	3.030.864	nov-19	4.423.847
jun-18	3.212.869	dez-18	3.494.363	jun-19	2.689.348	dez-19	3.442.110
TOTAL 2018		**42.954.081**		**TOTAL 2019**		**43.716.054**	
%CRESCIMENTO 2019/2018							**1,77%**

11 - DA DIVIDA ATIVA

Constitui Dívida Ativa do Município a proveniente de impostos, taxas e contribuição de melhoria, de rendas diversas e de multas de qualquer natureza regularmente inscritas na repartição competente, depois de esgotado o prazo fixado para o respectivo pagamento.

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO 2019-2018

mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI	mês	Valor MI
jan-18	3.658.561	jul-18	2.908.273	jan-19	5.181.312	jul-19	3.011.461
fev-18	2.580.426	ago-18	2.862.828	fev-19	3.762.515	ago-19	3.035.631
mar-18	2.802.469	set-18	2.318.125	mar-19	3.228.262	set-19	2.577.765
abr-18	2.931.076	out-18	2.919.527	abr-19	3.459.042	out-19	3.074.895
mai-18	2.409.038	nov-18	2.586.480	mai-19	3.192.483	nov-19	2.374.538
jun-18	2.411.792	dez-18	10.964.729	jun-19	2.474.048	dez-19	10.076.609
TOTAL 2018		41.353.323		TOTAL 2018		45.448.562	
%CRESCIMENTO 2019/2018							9,90%

* Receita da Dívida Ativa + Multa e Juros de Mora da Divida

Compete ao Departamento de Gestão da Inadimplência (DGI) promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle de atividades de gestão da inadimplência, promovendo meios para cobrança administrativa de créditos tributários, e ainda, a inscrição em dívida ativa dos tributos lançados e não pagos pelo contribuinte (Lei nº 4.501/2014).

DÍVIDA ATIVA/ EMISSÃO DE CDA´S (CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA)

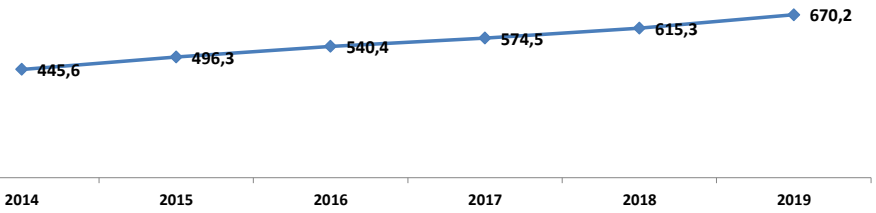
(QUANTIDADE E VALORES DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS INSCRITAS)

Modalidades	Quantidade	Valores R$
CDA's IPTU 2014 A 2018	16.792	60.733.816,64
CDA's ISS 2014 A 2018	877	19.331.105,33
CDA's Parcelamento IPTU - SEMFAZ	181	771.088,93
CDA's Parcelamento IPTU - PGM	28	130.842,31
CDA's Parcelamento ISS/TLF/AUTO SMF	125	1.659.476,62
CDA's Parcelamento ISS/TLF/PGM	13	211.769,12
CDA's Autos de Infração	17	12.886.504,52
TOTAL	**18.033**	**95.724.603,47**

EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA 2014 - 2019

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ISS	219.854.340	238.422.652	222.270.659	247.811.338	261.331.234	286.526.754
IPTU	80.000.177	102.268.359	130.940.111	146.654.700	150.614.492	172.766.296
ITBI	52.812.432	48.112.675	44.669.310	41.202.732	42.954.081	43.716.054
IR	46.143.601	49.877.703	53.660.938	58.918.292	66.590.089	65.443.328
TAXAS	12.672.893	17.573.887	15.054.194	27.378.532	27.079.959	27.369.315
MULTAS ,JUROS DE MORA	10.824.976	9.147.266	19.826.071	27.333.021	6.584.493	6.806.427
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.128.946	29.943.285	14.995.361	14.168.528	36.698.308	40.754.892
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.207.331	963.141	39.042.957	11.041.664	23.459.541	26.816.582
TOTAL	**445.644.696**	**496.308.968**	**540.459.601**	**574.508.806**	**615.312.197**	**670.199.649**

EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA



Este é o relatório,

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDVALDO NOGUERIA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Art. 130 § 2º "h", da IR TCE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB BANCO/AG/CONTA: CEF 059/006/DIVERSAS				EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB BANCO/AG/CONTA: CEF 059/006/0002747-9				FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU BANCO/AG/CONTA: CEF 059/006/0000560-7				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT BANCO/AG/CONTA: CEF 059/006/0000494-5			
MÊS	Descrição	Valor	%	MÊS	Descrição	Valor	%	MÊS	Descrição	Valor	%	MÊS	Descrição	Valor	%
JAN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	9.361.559,65	7,27%	JAN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	24.080.463,23	14,40%	JAN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	612.820,42	10,61%	JAN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	804.218,10	14,48%
FEV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	9.013.115,44	7,00%	FEV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	17.644.086,01	10,55%	FEV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	403.107,44	6,98%	FEV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	413.001,78	7,44%
MAR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	13.053.369,34	10,14%	MAR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	18.450.333,46	11,03%	MAR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	325.040,89	5,63%	MAR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	204.205,17	3,68%
ABR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	10.501.919,43	8,16%	ABR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	15.138.640,63	9,05%	ABR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	350.765,62	6,07%	ABR	Vlr. ref. ao repasse financeiro	420.994,55	7,58%
MAI	Vlr. ref. ao repasse financeiro	9.985.862,55	7,76%	MAI	Vlr. ref. ao repasse financeiro	15.168.266,09	9,07%	MAI	Vlr. ref. ao repasse financeiro	415.218,85	7,19%	MAI	Vlr. ref. ao repasse financeiro	542.566,71	9,77%
JUN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	8.976.253,53	6,97%	JUN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	13.694.127,22	8,19%	JUN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	484.308,56	8,39%	JUN	Vlr. ref. ao repasse financeiro	335.059,23	6,03%
JUL	Vlr. ref. ao repasse financeiro	10.257.580,41	7,97%	JUL	Vlr. ref. ao repasse financeiro	13.780.126,59	8,24%	JUL	Vlr. ref. ao repasse financeiro	566.789,36	9,82%	JUL	Vlr. ref. ao repasse financeiro	504.411,58	9,08%
AGO	Vlr. ref. ao repasse financeiro	9.359.715,96	7,27%	AGO	Vlr. ref. ao repasse financeiro	11.887.248,87	7,11%	AGO	Vlr. ref. ao repasse financeiro	536.881,88	9,30%	AGO	Vlr. ref. ao repasse financeiro	392.417,51	7,07%
SET	Vlr. ref. ao repasse financeiro	7.821.113,23	6,08%	SET	Vlr. ref. ao repasse financeiro	8.770.586,46	5,24%	SET	Vlr. ref. ao repasse financeiro	391.043,30	6,77%	SET	Vlr. ref. ao repasse financeiro	491.847,27	8,86%
OUT	Vlr. ref. ao repasse financeiro	9.750.916,11	7,58%	OUT	Vlr. ref. ao repasse financeiro	9.679.038,31	5,79%	OUT	Vlr. ref. ao repasse financeiro	461.629,32	7,99%	OUT	Vlr. ref. ao repasse financeiro	373.468,24	6,73%
NOV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	12.973.090,85	10,08%	NOV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	8.878.306,86	5,31%	NOV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	550.918,08	9,54%	NOV	Vlr. ref. ao repasse financeiro	459.581,80	8,28%
DEZ	Vlr. ref. ao repasse financeiro	17.637.416,27	13,71%	DEZ	Vlr. ref. ao repasse financeiro	10.060.479,51	6,02%	DEZ	Vlr. ref. ao repasse financeiro	675.501,76	11,70%	DEZ	Vlr. ref. ao repasse financeiro	611.490,74	11,01%
TOTAL		**128.691.912,77**	**100,00%**	**TOTAL**		**167.231.703,24**	**100,00%**	**TOTAL**		**5.774.025,48**	**100,00%**	**TOTAL**		**5.553.262,68**	**100,00%**
COD	**FONTE RECURSOS**	**VALOR**	**%**	**COD**	**FONTE RECURSOS**	**VALOR**	**%**	**COD**	**FONTE RECURSOS**	**VALOR**	**%**	**COD**	**FONTE RECURSOS**	**VALOR**	**%**
001	ORDINÁRIOS	55.055.451,54	42,78%	001	ORDINÁRIOS	167.231.703,24	100,00%	001	ORDINÁRIOS	5.774.025,48	100,00%	001	ORDINÁRIOS	5.553.262,68	100,00%
200	COCIP	23.176.903,07	18,01%	200	COCIP	0,00	0,00%	200	COCIP	0,00	0,00%	200	COCIP	0,00	0,00%
990	CIDE	480.600,16	0,37%	990	CIDE	0,00	0,00%	990	CIDE	0,00	0,00%	990	CIDE	0,00	0,00%
991	ROYALTEIS	19.183.581,51	14,91%	991	ROYALTEIS	0,00	0,00%	991	ROYALTEIS	0,00	0,00%	991	ROYALTEIS	0,00	0,00%
940	CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO/OUTROS	30.795.376,49	23,93%	940	CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO	0,00	0,00%	940	CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO	0,00	0,00%	940	CONVÊNIOS/OP. CRÉDITO	0,00	0,00%
TOTAL		**128.691.912,77**	**100,00%**	**TOTAL**		**167.231.703,24**	**100,00%**	**TOTAL**		**5.774.025,48**	**100,00%**	**TOTAL**		**5.553.262,68**	**100,00%**

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019	307.250.904,17

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 14/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo I - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**1.971.523.005,68**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**1.805.502.967,62**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	643.383.055,26		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.474.855,86	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	74.154.499,16		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.570.004,32	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	134.255.158,15		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.458.108,34	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	429.069,22		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**114.373.425,67**
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.092.484.633,44		44000000 - INVESTIMENTOS	100.179.522,09	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.816.582,45		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.193.903,58	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**63.838.888,07**			
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.294.907,17				
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	457.400,00				
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.086.580,90				
70000000 - RECEITAS CORRENTES		**231.162.037,65**			
72000000 - CONTRIBUIÇÕES	62.768.860,11				
79000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.393.177,54				
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-128.287.383,90			
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-127.231.342,80				
Total		2.138.236.547,50	Total		1.919.876.393,29

Resumo			
1 - RECEITAS CORRENTES	1.971.523.005,68	3 - DESPESAS CORRENTES	1.805.502.967,62
2 - RECEITAS DE CAPITAL	63.838.888,07	4 - DESPESAS DE CAPITAL	114.373.425,67
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	231.162.037,65	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-128.287.383,90		
		SUPERÁVIT	218.360.154,21
Total da Receita	2.138.236.547,50	Total da Despesa	2.138.236.547,50

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSAO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESUMO GERAL DA RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**1.971.523.005,68**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**643.383.066,26**
1110000000	IMPOSTOS		616.013.750,80	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	65.443.327,68		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	65.443.327,68		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	62.901.060,14		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	62.901.060,14		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.542.267,54		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.542.267,54		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	550.570.423,12		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	262.343.565,46		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	218.618.382,30		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	172.766.295,68		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.987.023,38		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	39.171.393,56		
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.693.669,68		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	43.725.183,16		
1118014100	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	43.716.053,50		
1118014200	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	9.129,66		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	288.226.857,66		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	288.226.857,66		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	286.526.753,72		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	116.605,53		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.583.498,41		
1120000000	TAXAS		27.369.315,46	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.356.673,26		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.127.412,61		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.127.412,61		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.756.870,64		
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.904.363,07		
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.618.236,66		
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.182.615,03		
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	7.353.688,69		
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	286.907,86		
1121011106	Taxas de Publicidade	851,32		
1121011107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	1.410.208,01		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	370.541,97		
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	370.541,97		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.229.260,65		
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.229.260,65		
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.229.260,65		
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	1.229.260,65		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.012.642,20		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.012.642,20		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.012.642,20		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.012.642,20		
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	5.397.966,18		
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	390.522,45		
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	34.223,20		
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	189.930,37		
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**74.154.498,16**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.712.514,63	
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	42.712.514,63		
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	38.424.487,58		
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	33.518.899,91		
1218011100	CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF	33.518.899,91		
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	11.695.871,01		
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	21.393.058,80		
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	8.736,92		
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	421.233,18		
1218012000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.700.169,71		
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	4.700.169,71		
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	4.520.627,96		
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	56.351,56		
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	123.190,19		
1218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	205.417,96		
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	205.417,96		
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	189.547,51		
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	1.816,29		
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	14.054,16		
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.288.027,05		
1218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.288.027,05		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.288.027,05		
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.200.779,26		
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	3.083.657,25		
1218031103	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	3.590,54		
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.441.983,53	
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.441.983,53		
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31.441.983,53		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**134.255.156,15**
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.361.420,53	
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.361.420,53		
1310012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.361.420,53		
1310012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.361.420,53		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		131.673.735,62	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	127.632.751,40		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.229.993,86		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.229.993,86		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	117,71		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	296.757,82		
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	23.209,50		
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG	1.439.164,49		
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	3.230,11		
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON	1.761,93		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	515.807,96		
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	41.479,79		
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	61.156,59		
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.045,00		
1321001118	Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	2.959.021,23		
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	446,21		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	12.075,33		
1321001123	Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito	10.438,77		
1321001125	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FNAS - FT 311	78.252,44		
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	82.272,56		
1321001127	Remuneração deDepósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	2.868,08		
1321001128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151	63.960,13		
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	141.033,88		
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	65.787,65		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	472,10		
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	45.949,95		
1321001138	Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - 121	9.907,96		
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	103,21		
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	4.059,13		
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	17.377,35		
1321001145	Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.	2.349,94		
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	2.563,92		
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIOS - FT 1125	5.001,78		
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	4,02		
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	1.681,33		
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	123.599,40		
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	59,67		
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	140,39		
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	3.186,89		
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	7.525,24		
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	11.076,24		
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	162.451,38		
1321001171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG - FT 1001	1.458,69		
1321001172	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	23.673,03		
1321001173	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	237.516,07		
1321001174	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	543.292,43		
1321001175	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	32.369,92		
1321001176	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	54.291,40		
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.466,71		
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	15.883,41		
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	1.218,87		
1321001180	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	21.930,54		
1321001181	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,91		
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	1.716,22		
1321001183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	4.076,88		
1321001184	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610	313,20		
1321001185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620	33.592,94		
1321001186	Remuneração de Depositos Bancarios - SECOM FT 001	264,29		
1321001187	Remuneração de Depositos Bancarios - Educação FT 1123 PNATE	531,27		
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	120.402.757,54		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	120.402.757,54		
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	13.475.038,95		
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PF	3.373,84		
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	106.924.344,75		
1322000000	Dividendos	4.040.984,22		
1322001000	Dividendos	4.040.984,22		
1322001100	Dividendos - Principal	4.040.984,22		
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	4.040.984,22		
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS		220.000,00	
1360010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	220.000,00		
1360011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	220.000,00		
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	220.000,00		
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**			**429.069,22**
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		429.069,22	
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	429.069,22		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	429.069,22		
1690991100	Outros Serviços - Principal	429.069,22		
1690991101	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	76.400,00		
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	352.669,22		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**1.092.484.633,44**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		612.436.196,44	
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	612.436.196,44		
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	341.092.047,07		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	313.886.234,23		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	313.886.234,23		
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal FT 0100100	313.886.234,23		
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	13.852.380,05		
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	13.852.380,05		
1718013101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 01001	13.852.380,05		
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	13.340.599,33		
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	13.340.599,33		
1718014101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM 1% - JULHO FT 01001	13.340.599,33		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.833,46		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.833,46		
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	12.833,46		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	16.397.575,70		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.347,27		
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.347,27		
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	11.500.889,00		
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	11.500.889,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	4.894.339,43		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4.894.339,43		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	188.218.305,56		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	48.906.799,51		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	48.906.799,51		
1718031101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Basica - FT 214	48.906.799,51		
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	129.833.306,04		
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	129.833.306,04		
1718032101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 214	129.833.306,04		
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	7.986.659,01		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	7.986.659,01		
1718033101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214	7.986.659,01		
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	1.491.541,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.491.541,00		
1718034101	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214	1.491.541,00		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.729.383,12		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.679.102,96		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.679.102,96		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	50.280,16		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	50.280,16		
1718054101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – FT 1123	50.280,16		
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	26.838.100,00		
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	26.838.100,00		
1718081100	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	26.838.100,00		
1718081101	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde- FT 01215	168.100,00		
1718081104	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde-FT 214	26.670.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.782.976,75		
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.454.169,60		
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220	1.454.169,60		
1718101101	Transferências de Convênios da União - Convenio nº 772459/2012 - FT 220	1.454.169,60		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.328.807,15		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.328.807,15		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718109101	Outras Transferências de Convênios da União - FNAS	342.005,42		
1718109102	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	172.516,08		
1718109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	1.028.738,45		
1718109105	Outras Transferências de Convênios da União - SECOM	3.886.746,40		
1718109106	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	1.898.800,80		
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.965.119,92		
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.965.119,92		
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.965.119,92		
1718121101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01311	9.221.894,92		
1718121102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01390	743.225,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.412.688,32		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.412.688,32		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	16.412.688,32		
1718991101	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	16.412.688,32		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		358.418.531,86	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	358.418.531,86		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	324.569.906,19		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	249.755.489,44		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	249.755.489,44		
1728011101	Cota-Parte do ICMS - FT 01001	249.755.489,44		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	74.167.590,50		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	74.167.590,50		
1728012101	Cota-Parte do IPVA - FT 01001	74.167.590,50		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	160.986,43		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.986,43		
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municipios - FT 01001	160.986,43		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	485.839,82		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	485.839,82		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.741.207,37		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	2.741.207,37		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.741.207,37		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	31.107.418,30		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	31.107.418,30		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	31.107.418,30		
1728031101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	31.107.418,30		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		757.374,24	

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1748000000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	757.374,24		
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	757.374,24		
1748101000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	757.374,24		
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	757.374,24		
1748101101	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	642.374,24		
1748101106	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANESE - SECOM	100.000,00		
1748101107	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio SERGIPE GÁS S/A - SERGAS-Sejesp	5.000,00		
1748101108	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio Pisolar- SEJESP	5.000,00		
1748101109	Proventos de Pessoa Jurídica - Marata- SEJESP	5.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		120.096.789,87	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	120.096.789,87		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	120.096.789,87		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	120.096.789,87		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	120.096.789,87		
1758011101	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro	956.079,45		
1758011102	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	119.140.710,42		
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		774.364,82	
1778000000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	774.364,82		
1778101000	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	774.364,82		
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	774.364,82		
1778101101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT	24.570,02		
1778101102	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F	507.115,08		
1778101103	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT	39.956,72		
1778101104	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT	202.723,00		
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.376,21	
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.376,21		
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	1.376,21		
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Dépositos Não Identificados - Principal EMURB	0,01		
1780001102	Transfêrencias Provenientes de Dépositos Não Identificados - CGM	1.376,20		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**26.816.582,45**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		19.525.562,70	
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.305.489,86		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.305.489,86		
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	19.305.489,86		
1910040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	220.072,84		
1910041000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	220.072,84		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	220.072,84		
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	220.072,84		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.242.620,72	
1921000000	INDENIZAÇÕES	8.619,57		
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	8.619,57		
1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	8.619,57		
1921011100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	8.619,57		
1921011101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.781,23		
1921011102	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-EMURB	6.838,34		
1922000000	RESTITUIÇÕES	1.147.997,63		
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	711,06		
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	711,06		
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	711,06		
1922011102	Restituição de Convênios - 02/2012-- CAPS	711,06		
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.647,01		
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.647,01		
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	528.647,01		
1922061103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG.	222.125,08		
1922061105	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 001	10.687,64		
1922061106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS- FT 01001	15.406,50		
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	47.279,38		
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	11.079,18		
1922061110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120	1.541,52		
1922061111	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 0131100	4.727,67		
1922061114	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE FT- 211	170.635,09		
1922061116	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FT- 112	20.373,31		
1922061117	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB	220,45		
1922061118	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420	24.571,19		
1922991102	Restituição de Déposito Judicial e Extra Judicial	618.639,56		
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	86.003,52		
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	12.691,86		
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	12.691,86		
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	12.691,86		
1928030000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	73.311,66		
1928031000	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	73.311,66		
1928031100	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	73.311,66		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1928031101	Ressarcimento - SEGOV	1.876,61		
1928031103	Ressarcimento - SMS FT 214	71.435,05		
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		35.124,27	
1930050000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.124,27		
1930051000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.124,27		
1930051100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	35.124,27		
1930051101	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.124,27		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.013.274,76	
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.357.733,64		
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.357.733,64		
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.357.733,64		
1990990000	OUTRAS RECEITAS	4.655.541,12		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.655.541,12		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.655.541,12		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**63.838.888,07**
2100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**			**41.294.907,17**
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		41.294.907,17	
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	35.442.135,35		
2112001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	35.442.135,35		
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	35.442.135,35		
2112001101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC	13.379.523,19		
2112001104	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04	11.803.505,20		
2112001105	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0346243-43	680.985,02		
2112001106	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399119 - 45	1.711.448,62		
2112001107	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399114 - 95	4.239.958,20		
2112001108	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399111 - 63	1.721.471,44		
2112001110	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 22.412-07	683.152,19		
2112001112	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0521241-DV 42	1.222.091,49		
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.852.771,82		
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.852.771,82		
2118015000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.852.771,82		
2118015001	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-9	2.041.272,82		
2118015002	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00003-0	3.811.499,00		
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**457.400,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		457.400,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	457.400,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	457.400,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	457.400,00		
2213001101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930	196.800,00		
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	132.100,00		
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	128.500,00		
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**22.086.580,90**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.736.580,90	
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.736.580,90		
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	159.660,00		
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	159.660,00		
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	159.660,00		
2418041101	Transferências de Rec. do SUS dest. à Atenção Básica - FT 215 Saúde Bucal	159.660,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	332.260,26		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	332.260,26		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	332.260,26		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.244.660,64		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	21.244.660,64		
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.244.660,64		
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	8.032.545,75		
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	13.125.225,89		
2418109109	Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	86.889,00		
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		350.000,00	
2448000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	350.000,00		
2448100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	350.000,00		
2448101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	350.000,00		
2448101100	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	350.000,00		
2448101101	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Proc 201813600694	350.000,00		
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**231.162.037,65**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**62.768.860,11**
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		62.768.860,11	
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	62.768.860,11		
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.096.452,09		
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.096.452,09		
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.807.030,21		
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.807.030,21		
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	289.421,88		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7218021201	CPSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	289.421,88		
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	60.672.408,02		
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	55.436.787,47		
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	55.383.211,33		
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	15.140.441,98		
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	39.553.177,89		
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	689.591,46		
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	53.576,14		
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	53.576,14		
7218032000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	32.116,56		
7218032100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	32.116,56		
7218032101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	32.116,56		
7218033000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	5.203.503,99		
7218033100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.203.503,99		
7218033101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	5.203.503,99		
7900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**168.393.177,54**
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		168.393.177,54	
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	168.393.177,54		
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	168.393.177,54		
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	168.393.177,54		
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-128.287.383,90**
91113031100	Restituição- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-5.204,66		
91118011100	Restituições - IPTU - Principal	-53.105,48		
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	-125.526,39		
91118023100	Restituições - ISS- Principal	-208.182,48		
91121011104	Restituição TLF	-9.221,12		
91121011107	Restituição- Taxa de Fiscalização Sanitaria	-1.745,07		
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	-107.819,64		
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	-480.223,57		
91121041101	Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	-7.804,56		
91718109105	Restituição de convênio n° 883201/2019	-443,89		
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-4.308,49		
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-8.118,70		
91990991100	Restituição de Outras Receitas - Primárias - Principal	-44.337,05		
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-127.231.342,80**
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-62.777.246,56		

RESUMO GERAL DA RECEITA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.566,61		
9728011101	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-49.951.097,67		
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-14.468.234,70		
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-32.197,26		

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

Total da Receita: 2.138.236.547,50

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.805.502.967,62**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.158.474.856,96**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		912.005.823,10	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	274.324.575,75		
31900300	Pensões	23.141.454,37		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	32.338.669,96		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	174.986,96		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	486.469.267,45		
31901300	Obrigações Patronais	37.566.617,95		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.704.635,05		
31904100	Contribuições	423.948,76		
31904600	Auxílio Alimentação	1.489.171,40		
31904900	Auxílio Transporte	469.841,52		
31909100	Sentenças Judiciais	37.451.056,09		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	1.194.545,18		
31909300	Indenizações e Restituições	430.218,76		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.926.709,89		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.900.124,01		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		246.469.033,86	
31911300	Obrigações Patronais	245.936.640,91		
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	532.392,95		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**8.570.004,32**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.277.961,94	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	7.271.855,20		
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.006.106,74		
32910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		292.042,38	
32912100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	249.106,86		
32912200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	42.935,52		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**638.458.106,34**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		770.000,00	
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33504100	Contribuições	570.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		637.688.106,34	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	20.880,84		
33901400	Diárias - Civil	531.160,03		
33901900	Auxílio-fardamento	354.560,00		
33903000	Material de Consumo	39.603.022,47		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	163.759,21		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.009.382,90		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.415.898,47		
33903500	Serviços de Consultoria	410.210,83		

NATUREZA DA DESPESA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.646.169,06		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.413.972,79		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.594.094,22		
33904100	Contribuições	1.897.946,60		
33904600	Auxílio-alimentação	8.986.571,51		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.898.028,56		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.150.470,50		
33904900	Auxílio-transporte	213.586,09		
33909100	Sentenças Judiciais	2.102.406,46		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	93.338.674,11		
33909300	Indenizações e Restituições	7.935.885,22		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.426,47		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**114.373.425,67**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**100.179.522,09**
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.154,00	
44504100	Contribuições	52.154,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.127.368,09	
44903000	Material de Consumo			
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.161.348,00		
44905100	Obras e Instalações	67.657.783,84		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	16.075.402,63		
44906100	Aquisição de Imóveis	7.804.965,04		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.988.622,52		
44909300	Indenizações e Restituições	439.246,06		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**14.193.903,58**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.406.740,01	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.406.740,01		
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.787.163,57	
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.787.163,57		

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

Total Despesa: 1.919.876.393,29

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESA POR AGRUPAMENTO EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

DESPESAS EMEPNHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR NATUREZA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Saldo a Pagar
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	241.478.850,00	274.472.850,00	274.324.575,75	274.324.575,75	274.111.826,71	212.749,04
31900300	Pensões	22.763.300,00	23.765.300,00	23.141.454,37	23.141.454,37	23.100.535,68	40.918,69
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	27.500.100,00	34.536.063,39	32.338.669,96	32.338.669,96	32.338.669,96	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	37.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.821.200,00	1.327.700,00	174.986,96	174.986,96	172.586,96	2.400,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.797.060,00	523.380.331,37	486.469.267,45	486.469.267,45	486.456.344,33	12.923,12
31901300	Obrigações Patronais	41.925.235,00	41.666.333,07	37.566.617,95	37.517.774,67	34.341.571,78	3.225.046,17
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.219.500,00	11.070.122,56	8.704.635,05	8.704.635,05	8.704.635,05	0,00
31904100	Contribuições	0,00	440.000,00	423.948,76	423.948,76	362.149,90	61.798,86
31904600	Auxílio Alimentação	766.600,00	1.698.000,00	1.499.171,40	1.489.171,40	1.489.171,40	0,00
31904900	Auxílio Transporte	535.000,00	495.000,00	469.841,52	469.792,02	469.792,02	49,50
31909100	Sentenças Judiciais	20.734.700,00	37.737.605,00	37.451.056,09	37.451.056,09	37.398.162,33	52.893,76
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	1.503.600,00	1.647.007,84	1.194.545,18	1.194.545,18	1.194.545,18	0,00
31909300	Indenizações e Restituições	1.975.400,00	1.152.924,95	430.218,76	430.218,76	425.431,55	4.787,21
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.668.300,00	6.125.365,80	4.926.709,89	4.926.709,89	4.926.709,89	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.042.600,00	3.376.737,61	2.900.124,01	2.825.656,94	2.378.760,84	521.363,17
31911300	Obrigações Patronais	231.494.300,00	254.015.398,61	245.936.640,91	245.919.812,85	233.399.623,31	12.537.017,60
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	34.500,00	550.892,95	532.392,95	532.392,95	532.392,95	0,00
TOTAL 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS		**1.138.297.245,00**	**1.217.481.633,15**	**1.158.484.856,96**	**1.158.334.669,05**	**1.141.802.909,84**	**16.671.947,12**
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.458.600,00	7.374.695,00	7.271.855,20	7.271.855,20	7.270.264,30	1.590,90
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.142.700,00	1.208.833,00	1.006.106,74	1.006.106,74	1.006.106,74	0,00
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	300.000,00	249.106,86	249.106,86	249.106,86	0,00
32912200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	163.000,00	98.000,00	42.935,52	42.935,52	42.935,52	0,00
TOTAL 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		**6.069.300,00**	**8.986.528,00**	**8.570.004,32**	**8.570.004,32**	**8.568.413,42**	**1.590,90**
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
33504100	Contribuições	905.600,00	1.376.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	769.600,00	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	25.500,00	31.805,84	20.880,84	20.880,84	20.880,84	0,00
33901400	Diárias - Civil	1.553.400,00	1.461.340,00	531.160,03	531.160,03	527.210,03	3.950,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	Auxílio-fardamento	367.000,00	367.000,00	354.560,00	354.560,00	354.560,00	0,00

DESPESAS EMEPNHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR NATUREZA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Saldo a Pagar
33902700	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	61.764.895,00	60.468.690,62	39.603.022,47	38.037.486,68	34.408.086,12	5.194.936,35
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	431.000,00	474.380,00	163.759,21	163.759,21	152.904,92	10.854,29
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.608.995,00	2.735.258,00	1.009.382,90	1.009.382,90	776.383,52	232.999,38
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.447.200,00	11.161.498,49	7.415.898,47	7.168.840,51	6.399.984,28	1.015.914,19
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.935.500,00	1.541.265,14	410.210,83	379.293,83	379.293,83	30.917,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.759.195,00	18.197.313,23	13.646.169,06	13.536.804,82	13.197.867,84	448.301,22
33903700	Locação de Mão-de-obra	140.000,00	46.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.246.250,00	471.523.122,52	417.413.972,79	410.835.583,29	388.915.226,68	28.498.746,11
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.739.600,00	19.211.698,03	13.594.094,22	12.856.133,76	12.345.226,13	1.248.868,09
33904100	Contribuições	1.437.000,00	1.931.013,00	1.897.946,60	1.897.946,60	1.672.946,60	225.000,00
33904600	Auxílio-alimentação	6.661.600,00	9.427.680,00	8.986.571,51	8.986.571,51	8.874.779,31	111.792,20
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.054.700,00	21.947.139,10	19.898.028,56	19.742.343,33	19.742.166,33	155.862,23
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.408.300,00	9.593.015,90	9.150.470,50	9.150.470,50	8.701.980,50	448.490,00
33904900	Auxílio-transporte	196.500,00	279.944,00	213.586,09	213.586,09	213.586,09	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	14.260.700,00	2.789.876,10	2.102.406,46	2.069.928,10	1.981.907,68	120.498,78
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	48.697.990,00	97.437.357,74	93.338.674,11	86.707.216,99	86.442.378,02	6.896.296,09
33909300	Indenizações e Restituições	6.164.630,00	9.987.913,10	7.935.885,22	7.935.885,22	7.868.700,06	67.185,16
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00	5.000,00	1.426,47	1.426,47	1.426,47	0,00
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**693.008.155,00**	**742.507.837,41**	**638.458.106,34**	**622.369.260,68**	**593.747.495,25**	**44.710.612,09**
TOTAL 3 DESPESAS CORRENTES		**1.763.044.265,00**	**1.989.076.242,72**	**1.795.690.421,16**	**1.771.303.909,53**	**1.706.952.768,12**	**86.737.653,04**
44504100	Contribuições	451.000,00	451.000,00	52.154,00	52.154,00	52.154,00	0,00
44903000	Material de Consumo	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoas Juridicas	2.500.000,00	200.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - PJ	25.000,00	3.636.995,00	1.161.348,00	1.161.348,00	1.065.348,00	96.000,00
44905100	Obras e Instalações	346.262.500,00	253.815.661,07	67.657.783,84	64.750.363,48	63.019.946,94	4.637.836,90
44905200	Equipamentos e Material Permanente	72.947.600,00	34.315.079,88	16.075.402,63	14.296.374,50	13.456.634,90	2.618.767,73
44906100	Aquisição de Imóveis	2.860.000,00	9.264.437,06	7.804.965,04	7.804.965,04	7.804.965,04	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.001.000,00	8.480.170,56	6.988.622,52	6.988.622,52	6.988.622,52	0,00

DESPESAS EMEPNHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR NATUREZA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 2 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Saldo a Pagar
44909300 Indenizações e Restituições	2.195.000,00	880.939,81	439.246,06	439.246,06	439.246,06	0,00
TOTAL 44 INVESTIMEOS	**431.247.100,00**	**311.049.288,44**	**100.179.522,09**	**95.493.073,60**	**92.826.917,46**	**7.352.605,63**
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.033.900,00	13.264.978,00	12.406.740,01	12.406.740,01	12.405.561,99	1.178,02
46907300 Correção Monetária ou Cambial da Díida Contratual Regatada	151.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.812.000,00	1.817.000,00	1.787.163,57	1.787.163,57	1.787.163,57	0,00
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 46 AMORRIZAÇÃO DA DÍVIDA	**14.232.900,00**	**15.133.978,00**	**14.193.903,58**	**14.193.903,58**	**14.192.725,56**	**1.178,02**
TOTAL 4 DESPESA DE CAPITAL	**496.124.950,00**	**307.862.472,28**	**70.682.458,81**	**68.456.256,17**	**60.586.744,59**	**10.095.714,22**
90000000 RESERVAS	99.961.900,00	87.657.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	99.961.900,00	87.657.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	99.961.900,00	87.657.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	99.961.900,00	87.657.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**1.919.876.393,29**	**1.898.960.911,23**	**1.851.138.461,53**	**68.737.931,76**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESA POR AGRUPAMENTO EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**					
Órgão:	**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**					
UO:	**01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**					
Função	**01 Legislativa**					
SubFunç.	**031 Ação Legislativa**					
Programa:	**0001 ATUAÇAO LEGISLATIVA**					
	2001 Manutenção da Câmara Municipal		49.785.505,66		0,00	
	2257 Manutençao da Escola do Legislativo		764.747,16		0,00	
	2258 Manutenção da TV Câmara		1.497.614,55		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**52.047.867,37**
Função	**01 Legislativa**					
SubFunç.	**031 Ação Legislativa**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	2093 Concurso Público		0,00		0,00	
	2406 Pagamento de Decisões Judicíais/ CÂMARA		34.904,46		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**34.904,46**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**52.082.771,83**
		Soma Função:	**0,00**	**52.082.771,83**	**0,00**	**52.082.771,83**
		Total Unidade:	**0,00**	**52.082.771,83**	**0,00**	**52.082.771,83**
		Total Órgão:	**0,00**	**52.082.771,83**	**0,00**	**52.082.771,83**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
UO:	**12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2034 Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo		8.667.662,47		0,00	
	2048 Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito		87.756,27		0,00	
	2142 Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito		9.429.895,82		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**18.185.314,56**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**18.185.314,56**
		Soma Função:	**0,00**	**18.185.314,56**	**0,00**	**18.185.314,56**
		Total Unidade:	**0,00**	**18.185.314,56**	**0,00**	**18.185.314,56**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
UO:	**12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2015 Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU		4.791.835,13		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**4.791.835,13**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**4.791.835,13**
		Soma Função:	**0,00**	**4.791.835,13**	**0,00**	**4.791.835,13**
Função	**13 Cultura**					
SubFunç.	**391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico**					
Programa:	**0120 GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL**					
	2017 Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju		27.376,80		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**27.376,80**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**27.376,80**
Função	**13 Cultura**					
SubFunç.	**392 Difusão Cultural**					
Programa:	**0120 GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL**					
	1006 Promoção e Fomento da Cultura		0,00		0,00	
	2108 Programa de Formação Artístico Cultural		103.545,14		0,00	
	2243 Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas		295.422,74		0,00	
		Soma Programa:	**805.376,72**		**0,00**	**1.204.344,60**
		Soma SubFunção:	**805.376,72**		**0,00**	**1.204.344,60**
Função	**13 Cultura**					
SubFunç.	**813 Lazer**					
Programa:	**0120 GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL**					

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1032	Calendário Verão		0,00		0,00	
2109	Revitalização do Centro Histórico de Aracaju		580.010,75		0,00	
		Soma Programa:	**4.200,00**		**0,00**	**584.210,75**
		Soma SubFunção:	**4.200,00**		**0,00**	**584.210,75**
		Soma Função:	**809.576,72**	**1.006.355,43**	**0,00**	**1.815.932,15**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**846**	**Outros Encargos Especiais**				
Programa:	**0191**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**				
2025	Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU		0,00		5.839,45	
		Soma Programa:	**0,00**		**5.839,45**	**5.839,45**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**5.839,45**	**5.839,45**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**5.839,45**	**5.839,45**
		Total Unidade:	**809.576,72**	**5.798.190,56**	**5.839,45**	**6.613.606,73**
		Total Órgão:	**809.576,72**	**23.983.505,12**	**5.839,45**	**24.798.921,29**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
UO:	**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ		69.742.881,56		0,00	
2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnafm		5.046,20		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**69.747.927,76**
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Programa:	**0180**	**GESTÃO FISCAL EFICIENTE**				
	2245	Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	435.888,00		0,00	
	2259	Ampliação de Receitas Próprias da PMA	0,00		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**435.888,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**70.183.815,76**
		Soma Função:	**0,00**	**70.183.815,76**	**0,00**	**70.183.815,76**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**843**	**Servico da Divida Interna**				
Programa:	**0191**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**				
	2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	0,00		1.380.109,74	
		Soma Programa:	**0,00**		**1.380.109,74**	**1.380.109,74**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**1.380.109,74**	**1.380.109,74**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**846**	**Outros Encargos Especiais**				
Programa:	**0191**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**				
	2414	Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	0,00		153.072,48	
		Soma Programa:	**0,00**		**153.072,48**	**153.072,48**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**153.072,48**	**153.072,48**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**1.533.182,22**	**1.533.182,22**
		Total Unidade:	**0,00**	**70.183.815,76**	**1.533.182,22**	**71.716.997,98**
		Total Órgão:	**0,00**	**70.183.815,76**	**1.533.182,22**	**71.716.997,98**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
UO:	**14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Função	**04 Administração**				

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
SubFunç.	092	Representação Judicial e Extrajudicial				
Programa:	0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	1072	Modernização da PGM	0,00		0,00	
		Soma Programa:	**48.642,00**		**0,00**	**48.642,00**
		Soma SubFunção:	**48.642,00**		**0,00**	**48.642,00**
Função	04	Administração				
SubFunç.	122	Administração Geral				
Programa:	0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM	34.566.386,58		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**34.566.386,58**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**34.566.386,58**
		Soma Função:	**48.642,00**	**34.566.386,58**	**0,00**	**34.615.028,58**
Função	28	Encargos Especiais				
SubFunç.	846	Outros Encargos Especiais				
Programa:	0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	2052	Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	0,00		38.611.524,41	
		Soma Programa:	**0,00**		**38.611.524,41**	**38.611.524,41**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**38.611.524,41**	**38.611.524,41**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**38.611.524,41**	**38.611.524,41**
		Total Unidade:	**48.642,00**	**34.566.386,58**	**38.611.524,41**	**73.226.552,99**
		Total Órgão:	**48.642,00**	**34.566.386,58**	**38.611.524,41**	**73.226.552,99**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UO:	16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Função	04	Administração				
SubFunç.	122	Administração Geral				

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM		3.393.242,86		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**3.393.242,86**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**3.393.242,86**
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**124 Controle Interno**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
2311	Controladoria Preventiva		19.138,82		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**19.138,82**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**19.138,82**
		Soma Função:	**0,00**	**3.412.381,68**	**0,00**	**3.412.381,68**
		Total Unidade:	**0,00**	**3.412.381,68**	**0,00**	**3.412.381,68**
		Total Órgão:	**0,00**	**3.412.381,68**	**0,00**	**3.412.381,68**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**					
UO:	**17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12 Educação**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED		9.712.427,97		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**9.712.427,97**
Função	**12 Educação**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA**					
1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED		0,00		0,00	
2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED		6.890.469,98		0,00	
		Soma Programa:	**99.721,36**		**0,00**	**6.990.191,34**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma SubFunção:	**99.721,36**		**0,00**	**16.702.619,31**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0111**	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	1052	Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	0,00		0,00	
	1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	0,00		0,00	
	2036	Planejamento e Orçamento - PEGM	1.147.264,67		0,00	
	2072	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM	23.308.634,36		0,00	
	2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	48.692.131,79		0,00	
		Soma Programa:	**14.795.252,35**		**0,00**	**87.943.283,17**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0214**	**PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	2074	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	11.363.136,71		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**11.363.136,71**
		Soma SubFunção:	**14.795.252,35**		**0,00**	**99.306.419,88**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**365**	**Educação Infantil**				
Programa:	**0114**	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**				
	1013	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	0,00		0,00	
	1014	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	0,00		0,00	
	1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola -	0,00		0,00	
	2039	Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM	1.408.101,65		0,00	
	2045	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	12.535.549,25		0,00	
	2046	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	6.010.536,64		0,00	
	2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	2.654.861,97		0,00	
	2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	6.971.416,31		0,00	
		Soma Programa:	**2.845.220,13**		**0,00**	**32.425.685,95**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**365**	**Educação Infantil**				
Programa:	**0212**	**PROGRAMA E APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**				
	2055	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	1.310.562,82		0,00	
	2146	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	1.975.618,25		0,00	

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**3.286.181,07**
		Soma SubFunção:	**2.845.220,13**		**0,00**	**35.711.867,02**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**366**	**Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**0115**	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
	2081	Manutenção e Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	61.916,76		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**61.916,76**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**366**	**Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**0218**	**PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
	2421	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	257.357,22		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**257.357,22**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**319.273,98**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**367**	**Educação Especial**				
Programa:	**0219**	**DESENVOLVIMENTO DA REDE ENSINO ACESSÍVEL**				
	2082	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	104.150,53		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**104.150,53**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**367**	**Educação Especial**				
Programa:	**0220**	**PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇAO ESPECIAL**				
	2422	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	73.023,12		0,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**73.023,12**
	Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**177.173,65**
	Soma Função:	**17.740.193,84**	**134.477.160,00**	**0,00**	**152.217.353,84**
	Total Unidade:	**17.740.193,84**	**134.477.160,00**	**0,00**	**152.217.353,84**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**				
UO:	**17401 - FUNDEB**				
Função	**12 Educação**				
SubFunç.	**361 Ensino Fundamental**				
Programa:	**0222 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**				
	2134 Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	78.324.869,29		0,00	
	Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**78.324.869,29**
	Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**78.324.869,29**
Função	**12 Educação**				
SubFunç.	**365 Educação Infantil**				
Programa:	**0222 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**				
	2064 Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	39.701.025,65		0,00	
	2137 Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	2.339.651,42		0,00	
	Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**42.040.677,07**
	Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**42.040.677,07**
Função	**12 Educação**				
SubFunç.	**366 Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**0222 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**				
	2066 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	3.267.484,83		0,00	
	Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**3.267.484,83**
	Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**3.267.484,83**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**368**	**Educação Básica**				
Programa:	**0222**	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**				
	2143	Administração Geral	1.311.000,00		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**1.311.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**1.311.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**124.944.031,19**	**0,00**	**124.944.031,19**
		Total Unidade:	**0,00**	**124.944.031,19**	**0,00**	**124.944.031,19**
		Total Órgão:	**17.740.193,84**	**259.421.191,19**	**0,00**	**277.161.385,03**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**					
UO:	**18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
	2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	196.892,81		0,00	
	2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	36.310.484,32		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**36.507.377,13**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0085**	**ATENÇÃO A SAUDE**				
	1008	Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM	0,00		0,00	
	2087	Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM	3.006.422,37		0,00	
		Soma Programa:	**3.821.326,08**		**0,00**	**6.827.748,45**
		Soma SubFunção:	**3.821.326,08**		**0,00**	**43.335.125,58**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**128**	**Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
	2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	151.388,33		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**151.388,33**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**151.388,33**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0085**	**ATENÇÃO A SAUDE**				
	2090	Gestão das Ações da Atenção Básica	137.557.609,15		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**137.557.609,15**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**137.557.609,15**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**0085**	**ATENÇÃO A SAUDE**				
	2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	266.584.176,37		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**266.584.176,37**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**266.584.176,37**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**303**	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**0085**	**ATENÇÃO A SAUDE**				
	2235	Operacionalização da Rede de Asssistência Farmacêutica	4.887.523,51		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**4.887.523,51**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**4.887.523,51**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**304**	**Vigilância Sanitária**				
Programa:	**0085**	**ATENÇÃO A SAUDE**				

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2089	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária		14.419.234,11		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**14.419.234,11**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**14.419.234,11**
Função	**10 Saúde**					
SubFunç.	**305 Vigilância Epidemiológica**					
Programa:	**0085 ATENÇÃO A SAUDE**					
2232	Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica		4.428.371,47		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**4.428.371,47**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**4.428.371,47**
Função	**10 Saúde**					
SubFunç.	**846 Outros Encargos Especiais**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde		78.286,14		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**78.286,14**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**78.286,14**
		Soma Função:	**3.821.326,08**	**467.620.388,58**	**0,00**	**471.441.714,66**
Função	**28 Encargos Especiais**					
SubFunç.	**843 Servico da Divida Interna**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
2411	Juros e Amortizacão da Divida		0,00		691.457,52	
		Soma Programa:	**0,00**		**691.457,52**	**691.457,52**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**691.457,52**	**691.457,52**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**691.457,52**	**691.457,52**
		Total Unidade:	**3.821.326,08**	**467.620.388,58**	**691.457,52**	**472.133.172,18**
		Total Órgão:	**3.821.326,08**	**467.620.388,58**	**691.457,52**	**472.133.172,18**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI**					
UO:	**19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08 Assistência Social**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2095 Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS		42.504.406,68		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**42.504.406,68**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**42.504.406,68**
Função	**08 Assistência Social**					
SubFunç.	**243 Assistência a Crianca e ao Adolescente**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2141 Apoio aos Conselhos Tutelares		733.914,43		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**733.914,43**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**733.914,43**
Função	**08 Assistência Social**					
SubFunç.	**244 Assistência Comunitária**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2121 Apoio as Instâncias de Controle Social		525.483,81		0,00	
	2139 Gestão Social da Habitação - PEGM		4.712.187,14		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**5.237.670,95**
Função	**08 Assistência Social**					
SubFunç.	**244 Assistência Comunitária**					
Programa:	**0227 DIREITOS HUMANOS**					
	2144 Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM		98.527,47		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**98.527,47**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**5.336.198,42**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	08	Assistência Social				
SubFunç.	306	Alimentação e Nutrição				
Programa:	0228	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
	2145	Implementar a Segurança Alimentar e Nutricional - PEGM	1.140,99		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**1.140,99**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**1.140,99**
		Soma Função:	**0,00**	**48.575.660,52**	**0,00**	**48.575.660,52**
		Total Unidade:	**0,00**	**48.575.660,52**	**0,00**	**48.575.660,52**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI					
UO:	19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
Função	11	Trabalho				
SubFunç.	122	Administração Geral				
Programa:	0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.065.287,47		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**5.065.287,47**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**5.065.287,47**
Função	11	Trabalho				
SubFunç.	333	Empregabilidade				
Programa:	0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
	2027	Capacitação e Qualificação Profissional	327.050,60		0,00	
	2031	Intermediação Profissional	5.680,00		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**332.730,60**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**332.730,60**
Função	11	Trabalho				
SubFunç.	334	Fomento ao Trabalho				
Programa:	0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores		750,00		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**750,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**750,00**
		Soma Função:	**0,00**	**5.398.768,07**	**0,00**	**5.398.768,07**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**843**	**Servico da Divida Interna**				
Programa:	**0191**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**				
2030	Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT		0,00		5.077,19	
		Soma Programa:	**0,00**		**5.077,19**	**5.077,19**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**5.077,19**	**5.077,19**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**5.077,19**	**5.077,19**
		Total Unidade:	**0,00**	**5.398.768,07**	**5.077,19**	**5.403.845,26**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI**					
UO:	**19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**243**	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**				
Programa:	**0217**	**PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS**				
2175	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		951,00		0,00	
2177	Primeira Infância no SUAS		13.715,30		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**14.666,30**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**243**	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**				
Programa:	**0223**	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS**				
2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM		1.958.947,11		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**1.958.947,11**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**1.973.613,41**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
	2004	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	67.648,73		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**67.648,73**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0053**	**GESTÃO DO SUAS**				
	2119	Bloco de Gestão do SUAS	129.571,75		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**129.571,75**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0054**	**PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS**				
	2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	3.419.517,54		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**3.419.517,54**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0087**	**PROJETOS ESPECIAIS**				
	2023	Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	435.014,47		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**435.014,47**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0216**	**GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO**				
	2313	Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM	2.317.459,20		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**2.317.459,20**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Programa:	**0217**	**PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS**				
	2176	ACESSUAS Trabalho	192.952,17		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**192.952,17**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0223**	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS**				
	2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	2.103.144,86		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**2.103.144,86**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0226**	**BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS**				
	2138	Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM	404.740,22		0,00	

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**404.740,22**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**9.070.048,94**
		Soma Função:	**0,00**	**11.043.662,35**	**0,00**	**11.043.662,35**
		Total Unidade:	**0,00**	**11.043.662,35**	**0,00**	**11.043.662,35**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI**					
UO:	**19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA**					
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**243**	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**				
Programa:	**0069**	**REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				
	2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	91.470,69		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**91.470,69**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**91.470,69**
		Soma Função:	**0,00**	**91.470,69**	**0,00**	**91.470,69**
		Total Unidade:	**0,00**	**91.470,69**	**0,00**	**91.470,69**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI**					
UO:	**19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**					
Função	**08 Assistência Social**					
SubFunç.	**241 Assistência ao Idoso**					
Programa:	**0215 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA**					
	2173 Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa		61.345,94		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**61.345,94**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**61.345,94**
		Soma Função:	**0,00**	**61.345,94**	**0,00**	**61.345,94**
		Total Unidade:	**0,00**	**61.345,94**	**0,00**	**61.345,94**
		Total Órgão:	**0,00**	**65.170.907,57**	**5.077,19**	**65.175.984,76**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
UO:	**20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2125 Manutenção e Coordenação Geral - SECOM		5.711.591,66		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**5.711.591,66**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**5.711.591,66**
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**131 Comunicação Social**					
Programa:	**0206 CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS**					
	2126 Divulgar as Ações e Prestar Contas à Sociedade		1.047,63		0,00	
	2132 Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município		4.259.760,91		0,00	
	2312 Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA		11.920.079,16		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**16.180.887,70**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**16.180.887,70**
		Soma Função:	**0,00**	**21.892.479,36**	**0,00**	**21.892.479,36**
		Total Unidade:	**0,00**	**21.892.479,36**	**0,00**	**21.892.479,36**
		Total Órgão:	**0,00**	**21.892.479,36**	**0,00**	**21.892.479,36**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**					
UO:	**21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**121 Planejamento e Orcamento**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	1092 Gestão de Programas Externos		0,00		0,00	
	2290 Gestão Estratégica		365.860,20		0,00	
	2291 Captação de Recursos - PEGM		8.600,00		0,00	
		Soma Programa:	**82.057,84**		**0,00**	**456.518,04**
		Soma SubFunção:	**82.057,84**		**0,00**	**456.518,04**
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	1416 Aquisição de Equipamentos		0,00		0,00	
	2075 Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)		133.712,48		0,00	
	2130 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG		27.877.750,22		0,00	
	2242 Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju		204.595,01		0,00	
	2292 Gestão Documental e Patrimonial		359.000,00		0,00	
	2301 Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM		193.615,89		0,00	
	2302 Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM		52.681,91		0,00	
	2407 Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG		11.177,27		0,00	
		Soma Programa:	**81.942,37**		**0,00**	**28.914.475,15**
		Soma SubFunção:	**81.942,37**		**0,00**	**28.914.475,15**
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**126 Tecnologia da Informação**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	1417 Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM		0,00		0,00	
		Soma Programa:	**2.767.333,48**		**0,00**	**2.767.333,48**
		Soma SubFunção:	**2.767.333,48**		**0,00**	**2.767.333,48**
		Soma Função:	**2.931.333,69**	**29.206.992,98**	**0,00**	**32.138.326,67**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
SubFunç.	244	Assistência Comunitária				
Programa:	0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	1093	Trabalho Social,Reassentamento e Regularização Fundiária	0,00		0,00	
		Soma Programa:	94.260,65		0,00	94.260,65
		Soma SubFunção:	94.260,65		0,00	94.260,65
		Soma Função:	94.260,65	0,00	0,00	94.260,65
Função	15	Urbanismo				
SubFunç.	452	Serviços Urbanos				
Programa:	0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	1236	Mobilidade Urbana	0,00		0,00	
		Soma Programa:	34.836,50		0,00	34.836,50
		Soma SubFunção:	34.836,50		0,00	34.836,50
		Soma Função:	34.836,50	0,00	0,00	34.836,50
Função	16	Habitação				
SubFunç.	121	Planejamento e Orcamento				
Programa:	0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	1406	Projetos na Areá Habitacional de Interesse Social	0,00		0,00	
		Soma Programa:	229.684,64		0,00	229.684,64
		Soma SubFunção:	229.684,64		0,00	229.684,64
Especificação			**Projeto**	**Atividade**	**Oper. Especial**	**Total**
		Soma Função:	229.684,64	0,00	0,00	229.684,64
Função	28	Encargos Especiais				
SubFunç.	843	Servico da Divida Interna				
Programa:	0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	2131	Amortização da Dívida Interna	0,00		8.263.998,53	
		Soma Programa:	0,00		8.263.998,53	8.263.998,53
		Soma SubFunção:	0,00		8.263.998,53	8.263.998,53
Função	28	Encargos Especiais				
SubFunç.	844	Servico da Divida Externa				
Programa:	0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	2128	Amortização da Dívida Externa	0,00		10.120.862,53	
		Soma Programa:	0,00		10.120.862,53	10.120.862,53
		Soma SubFunção:	0,00		10.120.862,53	10.120.862,53
		Soma Função:	0,00	0,00	18.384.861,06	18.384.861,06
		Total Unidade:	3.290.115,48	29.206.992,98	18.384.861,06	50.881.969,52

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**					
UO:	**21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**					
Função	**09 Previdência Social**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	1237 Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV		0,00		0,00	
	2063 Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência		6.539.280,90		0,00	
		Soma Programa:	**82.778,54**		**0,00**	**6.622.059,44**
		Soma SubFunção:	**82.778,54**		**0,00**	**6.622.059,44**
Função	**09 Previdência Social**					
SubFunç.	**272 Previdência do Regime Estatutário**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	2002 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara		19.010.203,89		0,00	
	2062 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral		94.407.920,18		0,00	
	2400 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério		156.738.574,62		0,00	
	2401 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados		5.079.693,60		0,00	
	2402 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde		24.651.590,05		0,00	
	2403 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT		1.667.703,89		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**301.555.686,23**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**301.555.686,23**
		Soma Função:	**82.778,54**	**308.094.967,13**	**0,00**	**308.177.745,67**
Função	**28 Encargos Especiais**					
SubFunç.	**846 Outros Encargos Especiais**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	2083 Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município		0,00		25.098,90	
		Soma Programa:	**0,00**		**25.098,90**	**25.098,90**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**25.098,90**	**25.098,90**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**25.098,90**	**25.098,90**
		Total Unidade:	**82.778,54**	**308.094.967,13**	**25.098,90**	**308.202.844,57**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**					
UO:	**21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL**					
Função	**18 Gestão Ambiental**					
SubFunç.	**541 Preservação e Conservação Ambiental**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2135 Gestão da Política Urbana		14.725,50		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**14.725,50**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**14.725,50**
		Soma Função:	**0,00**	**14.725,50**	**0,00**	**14.725,50**
		Total Unidade:	**0,00**	**14.725,50**	**0,00**	**14.725,50**
		Total Órgão:	**3.372.894,02**	**337.316.685,61**	**18.409.959,96**	**359.099.539,59**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE**					
UO:	**22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE**					
Função	**27 Desporto e Lazer**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2224 Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP		3.555.356,60		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**3.555.356,60**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**3.555.356,60**
Função	**27 Desporto e Lazer**					
SubFunç.	**811 Desporto de Rendimento**					
Programa:	**0205 FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER**					
	2091 Corrida Cidade de Aracaju - PEGM		501.651,13		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**501.651,13**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**501.651,13**
Função	**27 Desporto e Lazer**					
SubFunç.	**812 Desporto Comunitário**					
Programa:	**0205 FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER**					
	1073 Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte		0,00		0,00	
	2219 Esporte, Lazer e Politícas Públicas para Juventude - PEGM		866.553,79		0,00	
		Soma Programa:	**215.930,00**		**0,00**	**1.082.483,79**
		Soma SubFunção:	**215.930,00**		**0,00**	**1.082.483,79**
		Soma Função:	**215.930,00**	**4.923.561,52**	**0,00**	**5.139.491,52**
		Total Unidade:	**215.930,00**	**4.923.561,52**	**0,00**	**5.139.491,52**
		Total Órgão:	**215.930,00**	**4.923.561,52**	**0,00**	**5.139.491,52**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN**					
UO:	**24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2124 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC		41.397.985,36		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**41.397.985,36**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**41.397.985,36**
		Soma Função:	**0,00**	**41.397.985,36**	**0,00**	**41.397.985,36**
Função	**06 Segurança Pública**					
SubFunç.	**181 Policiamento**					
Programa:	**0224 ARACAJU SEGURA**					
	2085 ARACAJU SEGURA - PEGM		1.183.009,08		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**1.183.009,08**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**1.183.009,08**
Função	**06 Segurança Pública**					
SubFunç.	**182 Defesa Civil**					
Programa:	**0224 ARACAJU SEGURA**					
	2084 ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM		100.972,00		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**100.972,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**100.972,00**
		Soma Função:	**0,00**	**1.283.981,08**	**0,00**	**1.283.981,08**
		Total Unidade:	**0,00**	**42.681.966,44**	**0,00**	**42.681.966,44**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN**					
UO:	**24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**					
Função	**26 Transporte**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM		4.672.357,23		0,00	
	2178 Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO		48.251.331,69		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**52.923.688,92**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**52.923.688,92**
Função	**26 Transporte**					
SubFunç.	**453 Transportes Coletivos Urbanos**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	2053 Pagamento de Decisões Judiciais		99.524,15		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**99.524,15**
Função	**26 Transporte**					
SubFunç.	**453 Transportes Coletivos Urbanos**					
Programa:	**0192 TRANSITO**					
	1065 Ações educativas para o Trânsito - PEGM		0,00		0,00	
		Soma Programa:	**1.800,00**		**0,00**	**1.800,00**
Função	**26 Transporte**					
SubFunç.	**453 Transportes Coletivos Urbanos**					
Programa:	**0193 MOBILIDADE URBANA**					
	1616 Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM		0,00		0,00	
		Soma Programa:	**8.013.546,10**		**0,00**	**8.013.546,10**
		Soma SubFunção:	**8.015.346,10**		**0,00**	**8.114.870,25**
		Soma Função:	**8.015.346,10**	**53.023.213,07**	**0,00**	**61.038.559,17**
Função	**28 Encargos Especiais**					
SubFunç.	**843 Servico da Divida Interna**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	2405 Pagamento de Encargos da Dívida		0,00		7.638,69	
		Soma Programa:	**0,00**		**7.638,69**	**7.638,69**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**7.638,69**	**7.638,69**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**7.638,69**	**7.638,69**
		Total Unidade:	**8.015.346,10**	**53.023.213,07**	**7.638,69**	**61.046.197,86**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN**					
UO:	**24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON**					
Função	**06**	**Segurança Pública**				
SubFunç.	**422**	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
	2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON	135.494,36		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**135.494,36**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**135.494,36**
		Soma Função:	**0,00**	**135.494,36**	**0,00**	**135.494,36**
		Total Unidade:	**0,00**	**135.494,36**	**0,00**	**135.494,36**
		Total Órgão:	**8.015.346,10**	**95.840.673,87**	**7.638,69**	**103.863.658,66**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.**					
UO:	**26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
	2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	15.358.815,64		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**15.358.815,64**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**15.358.815,64**
		Soma Função:	**0,00**	**15.358.815,64**	**0,00**	**15.358.815,64**
Função	**19**	**Ciência e Tecnologia**				
SubFunç.	**452**	**Serviços Urbanos**				
Programa:	**0207**	**PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.**				
	1007	Aracaju na Palma da Mão - PEGM	0,00		0,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**300.000,00**		**0,00**	**300.000,00**
		Soma SubFunção:	**300.000,00**		**0,00**	**300.000,00**
		Soma Função:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Função	**23 Comércio e Serviços**					
SubFunç.	**691 Promoção Comercial**					
Programa:	**0207 PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.**					
	2212 Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM		5.700,00		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**5.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**5.700,00**
Função	**23 Comércio e Serviços**					
SubFunç.	**695 Turismo**					
Programa:	**0207 PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.**					
	2003 Venha Sentir Aracaju - PEGM		314.243,40		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**314.243,40**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**314.243,40**
		Soma Função:	**0,00**	**319.943,40**	**0,00**	**319.943,40**
		Total Unidade:	**300.000,00**	**15.678.759,04**	**0,00**	**15.978.759,04**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.**					
UO:	**26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2222 Manutenção da Emsurb		33.252.569,95		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**33.252.569,95**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**33.252.569,95**
		Soma Função:	**0,00**	**33.252.569,95**	**0,00**	**33.252.569,95**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**18**	**Gestão Ambiental**				
SubFunç.	**541**	**Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**0209**	**MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**				
	1056	Implantação de Ecopontos (PEVs)	0,00		0,00	
		Soma Programa:	**395.570,28**		**0,00**	**395.570,28**
		Soma SubFunção:	**395.570,28**		**0,00**	**395.570,28**
Função	**18**	**Gestão Ambiental**				
SubFunç.	**542**	**Controle Ambiental**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
	2149	Gestão de Resíduos Sólidos	148.906.782,45		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**148.906.782,45**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**148.906.782,45**
		Soma Função:	**395.570,28**	**148.906.782,45**	**0,00**	**149.302.352,73**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**843**	**Servico da Divida Interna**				
Programa:	**0191**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**				
	2408	Pagamentos de encargos da divida/EMSURB	0,00		33.811,15	
		Soma Programa:	**0,00**		**33.811,15**	**33.811,15**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**33.811,15**	**33.811,15**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**846**	**Outros Encargos Especiais**				
Programa:	**0191**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**				
	2404	Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	0,00		193.098,90	
		Soma Programa:	**0,00**		**193.098,90**	**193.098,90**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**193.098,90**	**193.098,90**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**226.910,05**	**226.910,05**
		Total Unidade:	**395.570,28**	**182.159.352,40**	**226.910,05**	**182.781.832,73**
		Total Órgão:	**695.570,28**	**197.838.111,44**	**226.910,05**	**198.760.591,77**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**					
UO:	**27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2214 Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA		21.159.062,30		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**21.159.062,30**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**21.159.062,30**
		Soma Função:	**0,00**	**21.159.062,30**	**0,00**	**21.159.062,30**
Função	**15 Urbanismo**					
SubFunç.	**451 Infraestrutura Urbana**					
Programa:	**0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**					
	1009 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM		0,00		0,00	
	1025 PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA		0,00		0,00	
		Soma Programa:	**30.097.752,76**		**0,00**	**30.097.752,76**
		Soma SubFunção:	**30.097.752,76**		**0,00**	**30.097.752,76**
		Soma Função:	**30.097.752,76**	**0,00**	**0,00**	**30.097.752,76**
Função	**16 Habitação**					
SubFunç.	**482 Habitacao Urbana**					
Programa:	**0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**					
	1012 POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM		0,00		0,00	
		Soma Programa:	**327.093,05**		**0,00**	**327.093,05**
		Soma SubFunção:	**327.093,05**		**0,00**	**327.093,05**
		Soma Função:	**327.093,05**	**0,00**	**0,00**	**327.093,05**
Função	**28 Encargos Especiais**					
SubFunç.	**843 Servico da Divida Interna**					
Programa:	**0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS**					
	2127 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA		0,00		1.472.115,25	
		Soma Programa:	**0,00**		**1.472.115,25**	**1.472.115,25**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**1.472.115,25**	**1.472.115,25**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**1.472.115,25**	**1.472.115,25**
		Total Unidade:	**30.424.845,81**	**21.159.062,30**	**1.472.115,25**	**53.056.023,36**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**					
UO:	**27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2133 Manutenção e Coordenação Geral da EMURB		39.672.323,34		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**39.672.323,34**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**39.672.323,34**
		Soma Função:	**0,00**	**39.672.323,34**	**0,00**	**39.672.323,34**
Função	**15 Urbanismo**					
SubFunç.	**451 Infraestrutura Urbana**					
Programa:	**0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**					
	1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças		0,00		0,00	
	1070 Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária		0,00		0,00	
		Soma Programa:	**58.047.255,94**		**0,00**	**58.047.255,94**
		Soma SubFunção:	**58.047.255,94**		**0,00**	**58.047.255,94**
Função	**15 Urbanismo**					
SubFunç.	**452 Serviços Urbanos**					
Programa:	**0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**					
	1047 Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB		0,00		0,00	
		Soma Programa:	**896.320,20**		**0,00**	**896.320,20**
		Soma SubFunção:	**896.320,20**		**0,00**	**896.320,20**
		Soma Função:	**58.943.576,14**	**0,00**	**0,00**	**58.943.576,14**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**17**	**Saneamento**				
SubFunç.	**512**	**Saneamento Basico Urbano**				
Programa:	**0208**	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**				
	1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	0,00		0,00	
		Soma Programa:	**7.856.491,37**		**0,00**	**7.856.491,37**
		Soma SubFunção:	**7.856.491,37**		**0,00**	**7.856.491,37**
		Soma Função:	**7.856.491,37**	**0,00**	**0,00**	**7.856.491,37**
Função	**25**	**Energia**				
SubFunç.	**752**	**Energia Eletrica**				
Programa:	**0012**	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**				
	2044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	4.784.089,24		0,00	
	2054	Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	18.573.927,22		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**23.358.016,46**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**23.358.016,46**
		Soma Função:	**0,00**	**23.358.016,46**	**0,00**	**23.358.016,46**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**843**	**Servico da Divida Interna**				
Programa:	**0191**	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**				
	2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB	0,00		625.661,65	
		Soma Programa:	**0,00**		**625.661,65**	**625.661,65**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**625.661,65**	**625.661,65**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**625.661,65**	**625.661,65**
		Total Unidade:	**66.800.067,51**	**63.030.339,80**	**625.661,65**	**130.456.068,96**
Especificação			**Projeto**	**Atividade**	**Oper. Especial**	**Total**
		Total Órgão:	**97.224.913,32**	**84.189.402,10**	**2.097.776,90**	**183.512.092,32**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 6 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
UO:	**28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	2060 Manutenção da Coordenação Geral do Horto		1.861,00		0,00	
	2201 Manutenção e Coordenação Geral da SEMA		6.964.905,14		0,00	
		Soma Programa:	**0,00**		**0,00**	**6.966.766,14**
		Soma SubFunção:	**0,00**		**0,00**	**6.966.766,14**
		Soma Função:	**0,00**	**6.966.766,14**	**0,00**	**6.966.766,14**
		Total Unidade:	**0,00**	**6.966.766,14**	**0,00**	**6.966.766,14**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
UO:	**28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**					
	1029 Aquisição de Equipamento de Campo		0,00		0,00	
	2218 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		867.113,79		0,00	
		Soma Programa:	**66.492,40**		**0,00**	**933.606,19**
		Soma SubFunção:	**66.492,40**		**0,00**	**933.606,19**
		Soma Função:	**66.492,40**	**867.113,79**	**0,00**	**933.606,19**
		Total Unidade:	**66.492,40**	**867.113,79**	**0,00**	**933.606,19**
		Total Órgão:	**66.492,40**	**7.833.879,93**	**0,00**	**7.900.372,33**
		Total Despesa:	**132.010.884,76**	**1.726.276.142,14**	**61.589.366,39**	**1.919.876.393,29**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**0,00**	**52.082.771,83**	**0,00**	**52.082.771,83**
01.031	**Ação Legislativa**	**0,00**	**52.082.771,83**	**0,00**	**52.082.771,83**
01.031.0001	**ATUAÇAO LEGISLATIVA**	**0,00**	**52.047.867,37**	**0,00**	**52.047.867,37**
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	49.785.505,66	0,00	49.785.505,66
01.031.0001.2257	Manutençao da Escola do Legislativo	0,00	764.747,16	0,00	764.747,16
01.031.0001.2258	Manutenção da TV Câmara	0,00	1.497.614,55	0,00	1.497.614,55
01.031.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**34.904,46**	**0,00**	**34.904,46**
01.031.0191.2093	Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0191.2406	Pagamento de Decisões Judicíais/ CÂMARA	0,00	34.904,46	0,00	34.904,46
04	**Administração**	**3.046.468,09**	**340.913.842,57**	**0,00**	**343.960.310,66**
04.092	**Representação Judicial e Extrajudicial**	**48.642,00**	**0,00**	**0,00**	**48.642,00**
04.092.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**48.642,00**	**0,00**	**0,00**	**48.642,00**
04.092.0012.1072	Modernização da PGM	48.642,00	0,00	0,00	48.642,00
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**82.057,84**	**374.460,20**	**0,00**	**456.518,04**
04.121.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**82.057,84**	**374.460,20**	**0,00**	**456.518,04**
04.121.0012.1092	Gestão de Programas Externos	82.057,84	0,00	0,00	82.057,84
04.121.0012.2290	Gestão Estratégica	0,00	365.860,20	0,00	365.860,20

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.121.0012.2291	Captação de Recursos - PEGM	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
04.122	**Administração Geral**	**148.434,77**	**324.339.355,85**	**0,00**	**324.487.790,62**
04.122.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**148.434,77**	**323.903.467,85**	**0,00**	**324.051.902,62**
04.122.0012.1029	Aquisição de Equipamento de Campo	66.492,40	0,00	0,00	66.492,40
04.122.0012.1416	Aquisição de Equipamentos	81.942,37	0,00	0,00	81.942,37
04.122.0012.2015	Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	0,00	4.791.835,13	0,00	4.791.835,13
04.122.0012.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	0,00	8.667.662,47	0,00	8.667.662,47
04.122.0012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	0,00	69.742.881,56	0,00	69.742.881,56
04.122.0012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnafm	0,00	5.046,20	0,00	5.046,20
04.122.0012.2048	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	0,00	87.756,27	0,00	87.756,27
04.122.0012.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM	0,00	34.566.386,58	0,00	34.566.386,58
04.122.0012.2060	Manutenção da Coordenação Geral do Horto	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00
04.122.0012.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	0,00	133.712,48	0,00	133.712,48
04.122.0012.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	0,00	41.397.985,36	0,00	41.397.985,36
04.122.0012.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	0,00	5.711.591,66	0,00	5.711.591,66
04.122.0012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	0,00	27.877.750,22	0,00	27.877.750,22
04.122.0012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	0,00	39.672.323,34	0,00	39.672.323,34
04.122.0012.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	0,00	9.429.895,82	0,00	9.429.895,82

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.122.0012.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	0,00	6.964.905,14	0,00	6.964.905,14
04.122.0012.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	0,00	21.159.062,30	0,00	21.159.062,30
04.122.0012.2218	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	867.113,79	0,00	867.113,79
04.122.0012.2222	Manutenção da Emsurb	0,00	33.252.569,95	0,00	33.252.569,95
04.122.0012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	0,00	204.595,01	0,00	204.595,01
04.122.0012.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM	0,00	3.393.242,86	0,00	3.393.242,86
04.122.0012.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	0,00	15.358.815,64	0,00	15.358.815,64
04.122.0012.2292	Gestão Documental e Patrimonial	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
04.122.0012.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão - PEGM	0,00	193.615,89	0,00	193.615,89
04.122.0012.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão - PEGM	0,00	52.681,91	0,00	52.681,91
04.122.0012.2407	Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	0,00	11.177,27	0,00	11.177,27
04.122.0180	**GESTÃO FISCAL EFICIENTE**	**0,00**	**435.888,00**	**0,00**	**435.888,00**
04.122.0180.2245	Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	0,00	435.888,00	0,00	435.888,00
04.122.0180.2259	Ampliação de Receitas Próprias da PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**19.138,82**	**0,00**	**19.138,82**
04.124.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**19.138,82**	**0,00**	**19.138,82**
04.124.0012.2311	Controladoria Preventiva	0,00	19.138,82	0,00	19.138,82

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.126	**Tecnologia da Informação**	**2.767.333,48**	**0,00**	**0,00**	**2.767.333,48**
04.126.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**2.767.333,48**	**0,00**	**0,00**	**2.767.333,48**
04.126.0012.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM	2.767.333,48	0,00	0,00	2.767.333,48
04.131	**Comunicação Social**	**0,00**	**16.180.887,70**	**0,00**	**16.180.887,70**
04.131.0206	**CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS**	**0,00**	**16.180.887,70**	**0,00**	**16.180.887,70**
04.131.0206.2126	Divulgar as Ações e Prestar Contas à Sociedade	0,00	1.047,63	0,00	1.047,63
04.131.0206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	0,00	4.259.760,91	0,00	4.259.760,91
04.131.0206.2312	Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	0,00	11.920.079,16	0,00	11.920.079,16
06	**Segurança Pública**	**0,00**	**1.419.475,44**	**0,00**	**1.419.475,44**
06.181	**Policiamento**	**0,00**	**1.183.009,08**	**0,00**	**1.183.009,08**
06.181.0224	**ARACAJU SEGURA**	**0,00**	**1.183.009,08**	**0,00**	**1.183.009,08**
06.181.0224.2085	ARACAJU SEGURA - PEGM	0,00	1.183.009,08	0,00	1.183.009,08
06.182	**Defesa Civil**	**0,00**	**100.972,00**	**0,00**	**100.972,00**
06.182.0224	**ARACAJU SEGURA**	**0,00**	**100.972,00**	**0,00**	**100.972,00**
06.182.0224.2084	ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM	0,00	100.972,00	0,00	100.972,00
06.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	**0,00**	**135.494,36**	**0,00**	**135.494,36**
06.422.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**135.494,36**	**0,00**	**135.494,36**
06.422.0012.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON	0,00	135.494,36	0,00	135.494,36

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	**Assistência Social**	**94.260,65**	**59.772.139,50**	**0,00**	**59.866.400,15**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**42.504.406,68**	**0,00**	**42.504.406,68**
08.122.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**42.504.406,68**	**0,00**	**42.504.406,68**
08.122.0012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	0,00	42.504.406,68	0,00	42.504.406,68
08.241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**61.345,94**	**0,00**	**61.345,94**
08.241.0215	**ATENÇÃO A PESSOA IDOSA**	**0,00**	**61.345,94**	**0,00**	**61.345,94**
08.241.0215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	0,00	61.345,94	0,00	61.345,94
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**2.798.998,53**	**0,00**	**2.798.998,53**
08.243.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**733.914,43**	**0,00**	**733.914,43**
08.243.0012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares	0,00	733.914,43	0,00	733.914,43
08.243.0069	**REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**91.470,69**	**0,00**	**91.470,69**
08.243.0069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	0,00	91.470,69	0,00	91.470,69
08.243.0217	**PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS**	**0,00**	**14.666,30**	**0,00**	**14.666,30**
08.243.0217.2175	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	951,00	0,00	951,00
08.243.0217.2177	Primeira Infância no SUAS	0,00	13.715,30	0,00	13.715,30
08.243.0223	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS**	**0,00**	**1.958.947,11**	**0,00**	**1.958.947,11**
08.243.0223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM	0,00	1.958.947,11	0,00	1.958.947,11

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244	**Assistência Comunitária**	**94.260,65**	**14.406.247,36**	**0,00**	**14.500.508,01**
08.244.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**94.260,65**	**5.305.319,68**	**0,00**	**5.399.580,33**
08.244.0012.1093	Trabalho Social,Reassentamento e Regularização Fundiária	94.260,65	0,00	0,00	94.260,65
08.244.0012.2004	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	67.648,73	0,00	67.648,73
08.244.0012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social	0,00	525.483,81	0,00	525.483,81
08.244.0012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM	0,00	4.712.187,14	0,00	4.712.187,14
08.244.0053	**GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**129.571,75**	**0,00**	**129.571,75**
08.244.0053.2119	Bloco de Gestão do SUAS	0,00	129.571,75	0,00	129.571,75
08.244.0054	**PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS**	**0,00**	**3.419.517,54**	**0,00**	**3.419.517,54**
08.244.0054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM	0,00	3.419.517,54	0,00	3.419.517,54
08.244.0087	**PROJETOS ESPECIAIS**	**0,00**	**435.014,47**	**0,00**	**435.014,47**
08.244.0087.2023	Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	0,00	435.014,47	0,00	435.014,47
08.244.0216	**GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO**	**0,00**	**2.317.459,20**	**0,00**	**2.317.459,20**
08.244.0216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM	0,00	2.317.459,20	0,00	2.317.459,20
08.244.0217	**PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS**	**0,00**	**192.952,17**	**0,00**	**192.952,17**
08.244.0217.2176	ACESSUAS Trabalho	0,00	192.952,17	0,00	192.952,17
08.244.0223	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS**	**0,00**	**2.103.144,86**	**0,00**	**2.103.144,86**

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM	0,00	2.103.144,86	0,00	2.103.144,86
08.244.0226	**BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS**	**0,00**	**404.740,22**	**0,00**	**404.740,22**
08.244.0226.2138	Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM	0,00	404.740,22	0,00	404.740,22
08.244.0227	**DIREITOS HUMANOS**	**0,00**	**98.527,47**	**0,00**	**98.527,47**
08.244.0227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM	0,00	98.527,47	0,00	98.527,47
08.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**1.140,99**	**0,00**	**1.140,99**
08.306.0228	**SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	**0,00**	**1.140,99**	**0,00**	**1.140,99**
08.306.0228.2145	Implementar a Segurança Alimentar e Nutricional - PEGM	0,00	1.140,99	0,00	1.140,99
09	**Previdência Social**	**82.778,54**	**308.094.967,13**	**0,00**	**308.177.745,67**
09.122	**Administração Geral**	**82.778,54**	**6.539.280,90**	**0,00**	**6.622.059,44**
09.122.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**82.778,54**	**6.539.280,90**	**0,00**	**6.622.059,44**
09.122.0191.1237	Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	82.778,54	0,00	0,00	82.778,54
09.122.0191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	0,00	6.539.280,90	0,00	6.539.280,90
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**301.555.686,23**	**0,00**	**301.555.686,23**
09.272.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**301.555.686,23**	**0,00**	**301.555.686,23**
09.272.0191.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	0,00	19.010.203,89	0,00	19.010.203,89
09.272.0191.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	0,00	94.407.920,18	0,00	94.407.920,18
09.272.0191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	0,00	156.738.574,62	0,00	156.738.574,62
09.272.0191.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	0,00	24.651.590,05	0,00	24.651.590,05

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
09.272.0191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	0,00	1.667.703,89	0,00	1.667.703,89
10	**Saúde**	**3.821.326,08**	**467.620.388,58**	**0,00**	**471.441.714,66**
10.122	**Administração Geral**	**3.821.326,08**	**39.513.799,50**	**0,00**	**43.335.125,58**
10.122.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**36.507.377,13**	**0,00**	**36.507.377,13**
10.122.0012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	196.892,81	0,00	196.892,81
10.122.0012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	0,00	36.310.484,32	0,00	36.310.484,32
10.122.0085	**ATENÇÃO A SAUDE**	**3.821.326,08**	**3.006.422,37**	**0,00**	**6.827.748,45**
10.122.0085.1008	Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM	3.821.326,08	0,00	0,00	3.821.326,08
10.122.0085.2087	Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM	0,00	3.006.422,37	0,00	3.006.422,37
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**151.388,33**	**0,00**	**151.388,33**
10.128.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**151.388,33**	**0,00**	**151.388,33**
10.128.0012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	0,00	151.388,33	0,00	151.388,33
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**137.557.609,15**	**0,00**	**137.557.609,15**
10.301.0085	**ATENÇÃO A SAUDE**	**0,00**	**137.557.609,15**	**0,00**	**137.557.609,15**
10.301.0085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica	0,00	137.557.609,15	0,00	137.557.609,15
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**266.584.176,37**	**0,00**	**266.584.176,37**
10.302.0085	**ATENÇÃO A SAUDE**	**0,00**	**266.584.176,37**	**0,00**	**266.584.176,37**
10.302.0085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	266.584.176,37	0,00	266.584.176,37

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**4.887.523,51**	**0,00**	**4.887.523,51**
10.303.0085	**ATENÇÃO A SAUDE**	**0,00**	**4.887.523,51**	**0,00**	**4.887.523,51**
10.303.0085.2235	Operacionalização da Rede de Asssistência Farmacêutica	0,00	4.887.523,51	0,00	4.887.523,51
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**14.419.234,11**	**0,00**	**14.419.234,11**
10.304.0085	**ATENÇÃO A SAUDE**	**0,00**	**14.419.234,11**	**0,00**	**14.419.234,11**
10.304.0085.2089	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	14.419.234,11	0,00	14.419.234,11
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**4.428.371,47**	**0,00**	**4.428.371,47**
10.305.0085	**ATENÇÃO A SAUDE**	**0,00**	**4.428.371,47**	**0,00**	**4.428.371,47**
10.305.0085.2232	Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	4.428.371,47	0,00	4.428.371,47
10.846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**78.286,14**	**0,00**	**78.286,14**
10.846.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**78.286,14**	**0,00**	**78.286,14**
10.846.0191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	0,00	78.286,14	0,00	78.286,14
11	**Trabalho**	**0,00**	**5.398.768,07**	**0,00**	**5.398.768,07**
11.122	**Administração Geral**	**0,00**	**5.065.287,47**	**0,00**	**5.065.287,47**
11.122.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**5.065.287,47**	**0,00**	**5.065.287,47**
11.122.0012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.333	**Empregabilidade**	**0,00**	**332.730,60**	**0,00**	**332.730,60**

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
11.333.0070	**PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA**	**0,00**	**332.730,60**	**0,00**	**332.730,60**
11.333.0070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	327.050,60	0,00	327.050,60
11.333.0070.2031	Intermediação Profissional	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
11.334	**Fomento ao Trabalho**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
11.334.0070	**PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
11.334.0070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	750,00	0,00	750,00
12	**Educação**	**17.740.193,84**	**259.421.191,19**	**0,00**	**277.161.385,03**
12.122	**Administração Geral**	**99.721,36**	**16.602.897,95**	**0,00**	**16.702.619,31**
12.122.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**9.712.427,97**	**0,00**	**9.712.427,97**
12.122.0012.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	0,00	9.712.427,97	0,00	9.712.427,97
12.122.0213	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**99.721,36**	**6.890.469,98**	**0,00**	**6.990.191,34**
12.122.0213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	99.721,36	0,00	0,00	99.721,36
12.122.0213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	0,00	6.890.469,98	0,00	6.890.469,98
12.361	**Ensino Fundamental**	**14.795.252,35**	**162.836.036,82**	**0,00**	**177.631.289,17**
12.361.0111	**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**14.795.252,35**	**73.148.030,82**	**0,00**	**87.943.283,17**
12.361.0111.1052	Construçãos Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	11.653.402,59	0,00	0,00	11.653.402,59
12.361.0111.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	3.141.849,76	0,00	0,00	3.141.849,76
12.361.0111.2036	Planejamento e Orçamento - PEGM	0,00	1.147.264,67	0,00	1.147.264,67
12.361.0111.2072	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental - PEGM	0,00	23.308.634,36	0,00	23.308.634,36

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	0,00	48.692.131,79	0,00	48.692.131,79
12.361.0214	**PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**11.363.136,71**	**0,00**	**11.363.136,71**
12.361.0214.2074	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	0,00	11.363.136,71	0,00	11.363.136,71
12.361.0222	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA**	**0,00**	**78.324.869,29**	**0,00**	**78.324.869,29**
12.361.0222.2134	Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	0,00	78.324.869,29	0,00	78.324.869,29
12.365	**Educação Infantil**	**2.845.220,13**	**74.907.323,96**	**0,00**	**77.752.544,09**
12.365.0114	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.845.220,13**	**29.580.465,82**	**0,00**	**32.425.685,95**
12.365.0114.1013	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	1.200.493,47	0,00	0,00	1.200.493,47
12.365.0114.1014	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	233.203,54	0,00	0,00	233.203,54
12.365.0114.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Educação	1.411.523,12	0,00	0,00	1.411.523,12
12.365.0114.2039	Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola - PEGM	0,00	1.408.101,65	0,00	1.408.101,65
12.365.0114.2045	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM	0,00	12.535.549,25	0,00	12.535.549,25
12.365.0114.2046	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM	0,00	6.010.536,64	0,00	6.010.536,64
12.365.0114.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	0,00	2.654.861,97	0,00	2.654.861,97
12.365.0114.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	0,00	6.971.416,31	0,00	6.971.416,31
12.365.0212	**PROGRAMA E APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**3.286.181,07**	**0,00**	**3.286.181,07**
12.365.0212.2055	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	0,00	1.310.562,82	0,00	1.310.562,82
12.365.0212.2146	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	0,00	1.975.618,25	0,00	1.975.618,25
12.365.0222	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA**	**0,00**	**42.040.677,07**	**0,00**	**42.040.677,07**
12.365.0222.2064	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	0,00	39.701.025,65	0,00	39.701.025,65
12.365.0222.2137	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	0,00	2.339.651,42	0,00	2.339.651,42
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**3.586.758,81**	**0,00**	**3.586.758,81**
12.366.0115	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**61.916,76**	**0,00**	**61.916,76**
12.366.0115.2081	Manutenção e Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM	0,00	61.916,76	0,00	61.916,76

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.0218	**PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**257.357,22**	**0,00**	**257.357,22**
12.366.0218.2421	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	0,00	257.357,22	0,00	257.357,22
12.366.0222	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	**3.267.484,83**	**0,00**	**3.267.484,83**
12.366.0222.2066	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	0,00	3.267.484,83	0,00	3.267.484,83
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**177.173,65**	**0,00**	**177.173,65**
12.367.0219	**DESENVOLVIMENTO DA REDE ENSINO ACESSÍVEL**	**0,00**	**104.150,53**	**0,00**	**104.150,53**
12.367.0219.2082	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM	0,00	104.150,53	0,00	104.150,53
12.367.0220	**PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇAO ESPECIAL**	**0,00**	**73.023,12**	**0,00**	**73.023,12**
12.367.0220.2422	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	0,00	73.023,12	0,00	73.023,12
12.368	**Educação Básica**	**0,00**	**1.311.000,00**	**0,00**	**1.311.000,00**
12.368.0222	**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	**1.311.000,00**	**0,00**	**1.311.000,00**
12.368.0222.2143	Administração Geral	0,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
13	**Cultura**	**809.576,72**	**1.006.355,43**	**0,00**	**1.815.932,15**
13.391	**Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico**	**0,00**	**27.376,80**	**0,00**	**27.376,80**
13.391.0120	**GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL**	**0,00**	**27.376,80**	**0,00**	**27.376,80**
13.391.0120.2017	Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	0,00	27.376,80	0,00	27.376,80
13.392	**Difusão Cultural**	**805.376,72**	**398.967,88**	**0,00**	**1.204.344,60**
13.392.0120	**GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL**	**805.376,72**	**398.967,88**	**0,00**	**1.204.344,60**
13.392.0120.1006	Promoção e Fomento da Cultura	805.376,72	0,00	0,00	805.376,72
13.392.0120.2108	Programa de Formação Artístico Cultural	0,00	103.545,14	0,00	103.545,14

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
13.392.0120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	0,00	295.422,74	0,00	295.422,74
13.813	**Lazer**	**4.200,00**	**580.010,75**	**0,00**	**584.210,75**
13.813.0120	**GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL**	**4.200,00**	**580.010,75**	**0,00**	**584.210,75**
13.813.0120.1032	Calendário Verão	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
13.813.0120.2109	Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	0,00	580.010,75	0,00	580.010,75
15	**Urbanismo**	**89.076.165,40**	**0,00**	**0,00**	**89.076.165,40**
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**88.145.008,70**	**0,00**	**0,00**	**88.145.008,70**
15.451.0208	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**	**88.145.008,70**	**0,00**	**0,00**	**88.145.008,70**
15.451.0208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM	6.129.180,50	0,00	0,00	6.129.180,50
15.451.0208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	23.968.572,26	0,00	0,00	23.968.572,26
15.451.0208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	57.038.936,12	0,00	0,00	57.038.936,12
15.451.0208.1070	Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	1.008.319,82	0,00	0,00	1.008.319,82
15.452	**Serviços Urbanos**	**931.156,70**	**0,00**	**0,00**	**931.156,70**
15.452.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**34.836,50**	**0,00**	**0,00**	**34.836,50**
15.452.0012.1236	Mobilidade Urbana	34.836,50	0,00	0,00	34.836,50
15.452.0208	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**	**896.320,20**	**0,00**	**0,00**	**896.320,20**
15.452.0208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	896.320,20	0,00	0,00	896.320,20
16	**Habitação**	**556.777,69**	**0,00**	**0,00**	**556.777,69**
16.121	**Planejamento e Orcamento**	**229.684,64**	**0,00**	**0,00**	**229.684,64**

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
16.121.0012.1406	Projetos na Areá Habitacional de Interesse Social	229.684,64	0,00	0,00	229.684,64
16.482	**Habitacao Urbana**	**327.093,05**	**0,00**	**0,00**	**327.093,05**
16.482.0208	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**	**327.093,05**	**0,00**	**0,00**	**327.093,05**
16.482.0208.1012	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM	327.093,05	0,00	0,00	327.093,05
17	**Saneamento**	**7.856.491,37**	**0,00**	**0,00**	**7.856.491,37**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**7.856.491,37**	**0,00**	**0,00**	**7.856.491,37**
17.512.0208	**INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL**	**7.856.491,37**	**0,00**	**0,00**	**7.856.491,37**
17.512.0208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	7.856.491,37	0,00	0,00	7.856.491,37
18	**Gestão Ambiental**	**395.570,28**	**148.921.507,95**	**0,00**	**149.317.078,23**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**395.570,28**	**14.725,50**	**0,00**	**410.295,78**
18.541.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**14.725,50**	**0,00**	**14.725,50**
18.541.0012.2135	Gestão da Política Urbana	0,00	14.725,50	0,00	14.725,50
18.541.0209	**MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**	**395.570,28**	**0,00**	**0,00**	**395.570,28**
18.541.0209.1056	Implantação de Ecopontos (PEVs)	395.570,28	0,00	0,00	395.570,28
18.542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**148.906.782,45**	**0,00**	**148.906.782,45**
18.542.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**148.906.782,45**	**0,00**	**148.906.782,45**
18.542.0012.2149	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	148.906.782,45	0,00	148.906.782,45
19	**Ciência e Tecnologia**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
19.452	**Serviços Urbanos**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
19.452.0207	**PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
19.452.0207.1007	Aracaju na Palma da Mão - PEGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**319.943,40**	**0,00**	**319.943,40**
23.691	**Promoção Comercial**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
23.691.0207	**PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
23.691.0207.2212	Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços - PEGM	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
23.695	**Turismo**	**0,00**	**314.243,40**	**0,00**	**314.243,40**
23.695.0207	**PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.**	**0,00**	**314.243,40**	**0,00**	**314.243,40**
23.695.0207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGM	0,00	314.243,40	0,00	314.243,40
25	**Energia**	**0,00**	**23.358.016,46**	**0,00**	**23.358.016,46**
25.752	**Energia Eletrica**	**0,00**	**23.358.016,46**	**0,00**	**23.358.016,46**
25.752.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**23.358.016,46**	**0,00**	**23.358.016,46**
25.752.0012.2044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	0,00	4.784.089,24	0,00	4.784.089,24
25.752.0012.2054	Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	0,00	18.573.927,22	0,00	18.573.927,22
26	**Transporte**	**8.015.346,10**	**53.023.213,07**	**0,00**	**61.038.559,17**
26.122	**Administração Geral**	**0,00**	**52.923.688,92**	**0,00**	**52.923.688,92**
26.122.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**52.923.688,92**	**0,00**	**52.923.688,92**
26.122.0012.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM	0,00	4.672.357,23	0,00	4.672.357,23
26.122.0012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	0,00	48.251.331,69	0,00	48.251.331,69

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**8.015.346,10**	**99.524,15**	**0,00**	**8.114.870,25**
26.453.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**99.524,15**	**0,00**	**99.524,15**
26.453.0191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais	0,00	99.524,15	0,00	99.524,15
26.453.0192	**TRANSITO**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
26.453.0192.1065	Ações educativas para o Trânsito - PEGM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
26.453.0193	**MOBILIDADE URBANA**	**8.013.546,10**	**0,00**	**0,00**	**8.013.546,10**
26.453.0193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	8.013.546,10	0,00	0,00	8.013.546,10
27	**Desporto e Lazer**	**215.930,00**	**4.923.561,52**	**0,00**	**5.139.491,52**
27.122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.555.356,60**	**0,00**	**3.555.356,60**
27.122.0012	**APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**3.555.356,60**	**0,00**	**3.555.356,60**
27.122.0012.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	0,00	3.555.356,60	0,00	3.555.356,60
27.811	**Desporto de Rendimento**	**0,00**	**501.651,13**	**0,00**	**501.651,13**
27.811.0205	**FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER**	**0,00**	**501.651,13**	**0,00**	**501.651,13**
27.811.0205.2091	Corrida Cidade de Aracaju - PEGM	0,00	501.651,13	0,00	501.651,13
27.812	**Desporto Comunitário**	**215.930,00**	**866.553,79**	**0,00**	**1.082.483,79**
27.812.0205	**FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER**	**215.930,00**	**866.553,79**	**0,00**	**1.082.483,79**
27.812.0205.1073	Promover a Inclusão Social e Divulgar Aracaju através do Esporte	215.930,00	0,00	0,00	215.930,00

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
27.812.0205.2219	Esporte, Lazer e Politícas Públicas para Juventude - PEGM	0,00	866.553,79	0,00	866.553,79
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**61.589.366,39**	**61.589.366,39**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**12.479.869,72**	**12.479.869,72**
28.843.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**12.479.869,72**	**12.479.869,72**
28.843.0191.2030	Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
28.843.0191.2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB	0,00	0,00	625.661,65	625.661,65
28.843.0191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	0,00	0,00	1.472.115,25	1.472.115,25
28.843.0191.2131	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	8.263.998,53	8.263.998,53
28.843.0191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	0,00	0,00	1.380.109,74	1.380.109,74
28.843.0191.2405	Pagamento de Encargos da Dívida	0,00	0,00	7.638,69	7.638,69
28.843.0191.2408	Pagamentos de encargos da divida/EMSURB	0,00	0,00	33.811,15	33.811,15
28.843.0191.2411	Juros e Amortizacão da Divida	0,00	0,00	691.457,52	691.457,52
28.844	**Servico da Divida Externa**	**0,00**	**0,00**	**10.120.862,53**	**10.120.862,53**
28.844.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**10.120.862,53**	**10.120.862,53**
28.844.0191.2128	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	10.120.862,53	10.120.862,53
28.846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**38.988.634,14**	**38.988.634,14**
28.846.0191	**OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**38.988.634,14**	**38.988.634,14**

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 7 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
28.846.0191.2025	Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	0,00	0,00	5.839,45	5.839,45
28.846.0191.2052	Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	0,00	0,00	38.611.524,41	38.611.524,41
28.846.0191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	0,00	0,00	25.098,90	25.098,90
28.846.0191.2404	Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	0,00	0,00	193.098,90	193.098,90
28.846.0191.2414	Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	0,00	0,00	153.072,48	153.072,48
FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020		**132.010.884,76**	**1.726.276.142,14**	**61.589.366,39**	**1.919.876.393,29**

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES POR VINCULO DE RECURSOS

DESPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO POR VINCULO DE RECUROS

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 8 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**52.082.771,83**	**0,00**	**52.082.771,83**
01.031	**Ação Legislativa**	**52.082.771,83**	**0,00**	**52.082.771,83**
01.031.0001	ATUAÇAO LEGISLATIVA	52.047.867,37	0,00	52.047.867,37
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	34.904,46	0,00	34.904,46
04	**Administração**	**339.701.683,55**	**4.258.627,11**	**343.960.310,66**
04.092	**Representação Judicial e Extrajudicial**	**48.642,00**	**0,00**	**48.642,00**
04.092.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	48.642,00	0,00	48.642,00
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**456.518,04**	**0,00**	**456.518,04**
04.121.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	456.518,04	0,00	456.518,04
04.122	**Administração Geral**	**324.117.594,94**	**370.195,68**	**324.487.790,62**
04.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	323.681.706,94	370.195,68	324.051.902,62
04.122.0180	GESTÃO FISCAL EFICIENTE	435.888,00	0,00	435.888,00
04.124	**Controle Interno**	**19.138,82**	**0,00**	**19.138,82**
04.124.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	19.138,82	0,00	19.138,82
04.126	**Tecnologia da Informação**	**160.409,66**	**2.606.923,82**	**2.767.333,48**
04.126.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	160.409,66	2.606.923,82	2.767.333,48
04.131	**Comunicação Social**	**14.899.380,09**	**1.281.507,61**	**16.180.887,70**
04.131.0206	CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS	14.899.380,09	1.281.507,61	16.180.887,70
06	**Segurança Pública**	**1.419.475,44**	**0,00**	**1.419.475,44**
06.181	**Policiamento**	**1.183.009,08**	**0,00**	**1.183.009,08**
06.181.0224	ARACAJU SEGURA	1.183.009,08	0,00	1.183.009,08
06.182	**Defesa Civil**	**100.972,00**	**0,00**	**100.972,00**
06.182.0224	ARACAJU SEGURA	100.972,00	0,00	100.972,00
06.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	**135.494,36**	**0,00**	**135.494,36**
06.422.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	135.494,36	0,00	135.494,36
08	**Assistência Social**	**48.208.569,16**	**11.657.830,99**	**59.866.400,15**
08.122	**Administração Geral**	**41.621.635,81**	**882.770,87**	**42.504.406,68**
08.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	41.621.635,81	882.770,87	42.504.406,68
08.241	**Assistência ao Idoso**	**4.349,96**	**56.995,98**	**61.345,94**
08.241.0215	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	4.349,96	56.995,98	61.345,94
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**769.583,70**	**2.029.414,83**	**2.798.998,53**
08.243.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	733.914,43	0,00	733.914,43
08.243.0069	REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	89.970,69	91.470,69
08.243.0217	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	951,00	13.715,30	14.666,30
08.243.0223	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	33.218,27	1.925.728,84	1.958.947,11
08.244	**Assistência Comunitária**	**5.811.858,70**	**8.688.649,31**	**14.500.508,01**
08.244.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	5.331.831,60	67.748,73	5.399.580,33
08.244.0053	GESTÃO DO SUAS	0,00	129.571,75	129.571,75
08.244.0054	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	17.971,58	3.401.545,96	3.419.517,54
08.244.0087	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	435.014,47	435.014,47
08.244.0216	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO	0,00	2.317.459,20	2.317.459,20
08.244.0217	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	192.952,17	192.952,17
08.244.0223	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	45.676,83	2.057.468,03	2.103.144,86
08.244.0226	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS	404.740,22	0,00	404.740,22
08.244.0227	DIREITOS HUMANOS	11.638,47	86.889,00	98.527,47
08.306	**Alimentação e Nutrição**	**1.140,99**	**0,00**	**1.140,99**
08.306.0228	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.140,99	0,00	1.140,99

DESPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO POR VINCULO DE RECUROS

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 8 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
09	**Previdência Social**	**0,00**	**308.177.745,67**	**308.177.745,67**
09.122	**Administração Geral**	**0,00**	**6.622.059,44**	**6.622.059,44**
09.122.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.622.059,44	6.622.059,44
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**301.555.686,23**	**301.555.686,23**
09.272.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	301.555.686,23	301.555.686,23
10	**Saúde**	**0,00**	**471.441.714,66**	**471.441.714,66**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**43.335.125,58**	**43.335.125,58**
10.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	36.507.377,13	36.507.377,13
10.122.0085	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	6.827.748,45	6.827.748,45
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**151.388,33**	**151.388,33**
10.128.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	151.388,33	151.388,33
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**137.557.609,15**	**137.557.609,15**
10.301.0085	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	137.557.609,15	137.557.609,15
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**266.584.176,37**	**266.584.176,37**
10.302.0085	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	266.584.176,37	266.584.176,37
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**4.887.523,51**	**4.887.523,51**
10.303.0085	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	4.887.523,51	4.887.523,51
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**14.419.234,11**	**14.419.234,11**
10.304.0085	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	14.419.234,11	14.419.234,11
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**4.428.371,47**	**4.428.371,47**
10.305.0085	ATENÇÃO A SAUDE	0,00	4.428.371,47	4.428.371,47
10.846	**Outros Encargos Especiais**	**0,00**	**78.286,14**	**78.286,14**
10.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	78.286,14	78.286,14
11	**Trabalho**	**5.398.768,07**	**0,00**	**5.398.768,07**
11.122	**Administração Geral**	**5.065.287,47**	**0,00**	**5.065.287,47**
11.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.333	**Empregabilidade**	**332.730,60**	**0,00**	**332.730,60**
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	332.730,60	0,00	332.730,60
11.334	**Fomento ao Trabalho**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
11.334.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	750,00	0,00	750,00
12	**Educação**	**0,00**	**277.161.385,03**	**277.161.385,03**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**16.702.619,31**	**16.702.619,31**
12.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	9.712.427,97	9.712.427,97
12.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.990.191,34	6.990.191,34
12.361	**Ensino Fundamental**	**0,00**	**177.631.289,17**	**177.631.289,17**
12.361.0111	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.943.283,17	87.943.283,17
12.361.0214	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.363.136,71	11.363.136,71
12.361.0222	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	78.324.869,29	78.324.869,29
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**77.752.544,09**	**77.752.544,09**
12.365.0114	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	32.425.685,95	32.425.685,95
12.365.0212	PROGRAMA E APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.286.181,07	3.286.181,07
12.365.0222	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	42.040.677,07	42.040.677,07
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**3.586.758,81**	**3.586.758,81**
12.366.0115	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.916,76	61.916,76
12.366.0218	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	257.357,22	257.357,22
12.366.0222	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	3.267.484,83	3.267.484,83

DESPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO POR VINCULO DE RECUROS

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 8 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**177.173,65**	**177.173,65**
12.367.0219	DESENVOLVIMENTO DA REDE ENSINO ACESSÍVEL	0,00	104.150,53	104.150,53
12.367.0220	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	73.023,12	73.023,12
12.368	**Educação Básica**	**0,00**	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**
12.368.0222	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00
13	**Cultura**	**1.770.199,26**	**45.732,89**	**1.815.932,15**
13.391	**Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico**	**27.376,80**	**0,00**	**27.376,80**
13.391.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	27.376,80	0,00	27.376,80
13.392	**Difusão Cultural**	**1.158.611,71**	**45.732,89**	**1.204.344,60**
13.392.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	1.158.611,71	45.732,89	1.204.344,60
13.813	**Lazer**	**584.210,75**	**0,00**	**584.210,75**
13.813.0120	GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL	584.210,75	0,00	584.210,75
15	**Urbanismo**	**20.864.734,42**	**68.211.430,98**	**89.076.165,40**
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**20.457.307,96**	**67.687.700,74**	**88.145.008,70**
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL	20.457.307,96	67.687.700,74	88.145.008,70
15.452	**Serviços Urbanos**	**407.426,46**	**523.730,24**	**931.156,70**
15.452.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	34.836,50	34.836,50
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL	407.426,46	488.893,74	896.320,20
16	**Habitação**	**458.771,09**	**98.006,60**	**556.777,69**
16.121	**Planejamento e Orcamento**	**131.678,04**	**98.006,60**	**229.684,64**
16.121.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	131.678,04	98.006,60	229.684,64
16.482	**Habitacao Urbana**	**327.093,05**	**0,00**	**327.093,05**
16.482.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL	327.093,05	0,00	327.093,05
17	**Saneamento**	**7.821.139,83**	**35.351,54**	**7.856.491,37**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**7.821.139,83**	**35.351,54**	**7.856.491,37**
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO/CAPITAL	7.821.139,83	35.351,54	7.856.491,37
18	**Gestão Ambiental**	**149.302.352,73**	**14.725,50**	**149.317.078,23**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**395.570,28**	**14.725,50**	**410.295,78**
18.541.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	14.725,50	14.725,50
18.541.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	395.570,28	0,00	395.570,28
18.542	**Controle Ambiental**	**148.906.782,45**	**0,00**	**148.906.782,45**
18.542.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	148.906.782,45	0,00	148.906.782,45
19	**Ciência e Tecnologia**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
19.452	**Serviços Urbanos**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
19.452.0207	PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.	300.000,00	0,00	300.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**317.237,26**	**2.706,14**	**319.943,40**
23.691	**Promoção Comercial**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
23.691.0207	PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.	5.700,00	0,00	5.700,00
23.695	**Turismo**	**311.537,26**	**2.706,14**	**314.243,40**
23.695.0207	PROMOVER ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.	311.537,26	2.706,14	314.243,40
25	**Energia**	**181.113,39**	**23.176.903,07**	**23.358.016,46**
25.752	**Energia Eletrica**	**181.113,39**	**23.176.903,07**	**23.358.016,46**
25.752.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	181.113,39	23.176.903,07	23.358.016,46
26	**Transporte**	**35.878.490,19**	**25.160.068,98**	**61.038.559,17**
26.122	**Administração Geral**	**35.778.966,04**	**17.144.722,88**	**52.923.688,92**
26.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	35.778.966,04	17.144.722,88	52.923.688,92

DESPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO POR VINCULO DE RECUROS

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 8 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26.453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**99.524,15**	**8.015.346,10**	**8.114.870,25**
26.453.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	99.524,15	0,00	99.524,15
26.453.0192	TRANSITO	0,00	1.800,00	1.800,00
26.453.0193	MOBILIDADE URBANA	0,00	8.013.546,10	8.013.546,10
27	**Desporto e Lazer**	**4.123.999,65**	**1.015.491,87**	**5.139.491,52**
27.122	**Administração Geral**	**3.555.356,60**	**0,00**	**3.555.356,60**
27.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	3.555.356,60	0,00	3.555.356,60
27.811	**Desporto de Rendimento**	**314.788,36**	**186.862,77**	**501.651,13**
27.811.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	314.788,36	186.862,77	501.651,13
27.812	**Desporto Comunitário**	**253.854,69**	**828.629,10**	**1.082.483,79**
27.812.0205	FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER	253.854,69	828.629,10	1.082.483,79
28	**Encargos Especiais**	**60.872.809,97**	**716.556,42**	**61.589.366,39**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**11.788.412,20**	**691.457,52**	**12.479.869,72**
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.788.412,20	691.457,52	12.479.869,72
28.844	**Servico da Divida Externa**	**10.120.862,53**	**0,00**	**10.120.862,53**
28.844.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.120.862,53	0,00	10.120.862,53
28.846	**Outros Encargos Especiais**	**38.963.535,24**	**25.098,90**	**38.988.634,14**
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	38.963.535,24	25.098,90	38.988.634,14
	TOTAL	**728.702.115,84**	**1.191.174.277,45**	**1.919.876.393,29**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 9 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação	Valor	(%)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
01 - Legislativa	52.082.771,83	100,000
		52.082.771,83
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04 - Administração	22.977.149,69	92,654
13 - Cultura	1.815.932,15	7,323
28 - Encargos Especiais	5.839,45	0,024
		24.798.921,29
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
04 - Administração	70.183.815,76	97,862
28 - Encargos Especiais	1.533.182,22	2,138
		71.716.997,98
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 - Administração	34.615.028,58	47,271
28 - Encargos Especiais	38.611.524,41	52,729
		73.226.552,99
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 - Administração	3.412.381,68	100,000
		3.412.381,68
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
12 - Educação	277.161.385,03	100,000
		277.161.385,03
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		
10 - Saúde	471.441.714,66	99,854
28 - Encargos Especiais	691.457,52	0,146
		472.133.172,18
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI		
08 - Assistência Social	59.772.139,50	91,709
11 - Trabalho	5.398.768,07	8,283
28 - Encargos Especiais	5.077,19	0,008
		65.175.984,76
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04 - Administração	21.892.479,36	100,000
		21.892.479,36
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
04 - Administração	32.138.326,67	8,950
08 - Assistência Social	94.260,65	0,026
09 - Previdência Social	308.177.745,67	85,820
15 - Urbanismo	34.836,50	0,010
16 - Habitação	229.684,64	0,064
18 - Gestão Ambiental	14.725,50	0,004
28 - Encargos Especiais	18.409.959,96	5,127
		359.099.539,59

DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 9 Lei Federal nº 4.320/64

Especificação	Valor	(%)
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE		
27 - Desporto e Lazer	5.139.491,52	100,000
		5.139.491,52
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN		
04 - Administração	41.397.985,36	39,858
06 - Segurança Pública	1.419.475,44	1,367
26 - Transporte	61.038.559,17	58,768
28 - Encargos Especiais	7.638,69	0,007
		103.863.658,66
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.		
04 - Administração	48.611.385,59	24,457
18 - Gestão Ambiental	149.302.352,73	75,117
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	0,151
23 - Comércio e Serviços	319.943,40	0,161
28 - Encargos Especiais	226.910,05	0,114
		198.760.591,77
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
04 - Administração	60.831.385,64	33,148
15 - Urbanismo	89.041.328,90	48,521
16 - Habitação	327.093,05	0,178
17 - Saneamento	7.856.491,37	4,281
25 - Energia	23.358.016,46	12,728
28 - Encargos Especiais	2.097.776,90	1,143
		183.512.092,32
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
04 - Administração	7.900.372,33	100,000
		7.900.372,33
Total Geral:	**1.919.876.393,29**	

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**1.932.453.880,00**	**1.971.523.005,68**	**39.069.125,68**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**621.236.657,00**	**643.383.066,26**	**22.146.409,26**
1110000000	**IMPOSTOS**	**585.421.657,00**	**616.013.750,80**	**30.592.093,80**
1113000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**68.298.525,00**	**65.443.327,68**	**-2.855.197,32**
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	68.298.525,00	65.443.327,68	-2.855.197,32
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	68.271.350,00	62.901.060,14	-5.370.289,86
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.175,00	2.542.267,54	2.515.092,54
1118000000	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**	**517.123.132,00**	**550.570.423,12**	**33.447.291,12**
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	238.882.782,00	262.343.565,46	23.460.783,46
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161.735.225,00	172.766.295,68	11.031.070,68
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.138.500,00	1.987.023,38	-151.476,62
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.708.632,00	39.171.393,56	14.462.761,56
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.207.400,00	4.693.669,68	486.269,68
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	46.081.300,00	43.716.053,50	-2.365.246,50
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	11.725,00	9.129,66	-2.595,34
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	278.240.350,00	288.226.857,66	9.986.507,66
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	275.669.390,00	286.526.753,72	10.857.363,72
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	219.260,00	116.605,53	-102.654,47
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.271.300,00	1.583.498,41	-687.801,59
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	80.400,00	0,00	-80.400,00
1120000000	**TAXAS**	**35.815.000,00**	**27.369.315,46**	**-8.445.684,54**
1121000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**25.061.300,00**	**21.356.673,26**	**-3.704.626,74**
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.051.800,00	20.127.412,61	-3.924.387,39
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.771.800,00	19.756.870,64	-4.014.929,36
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.700.000,00	2.904.363,07	-795.636,93
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	3.618.236,66	-571.763,34
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.300.000,00	4.182.615,03	-2.117.384,97
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	7.300.000,00	7.353.688,69	53.688,69
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	280.000,00	286.907,86	6.907,86
1121011106	Taxas de Publicidade	1.800,00	851,32	-948,68
1121011107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	2.000.000,00	1.410.208,01	-589.791,99
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	280.000,00	370.541,97	90.541,97
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	280.000,00	370.541,97	90.541,97
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.009.500,00	1.229.260,65	219.760,65
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.009.500,00	1.229.260,65	219.760,65
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	1.009.500,00	1.229.260,65	219.760,65
1122000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**10.753.700,00**	**6.012.642,20**	**-4.741.057,80**
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.753.700,00	6.012.642,20	-4.741.057,80
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.753.700,00	6.012.642,20	-4.741.057,80
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	5.397.966,18	-4.762.033,82
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	541.700,00	390.522,45	-151.177,55
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	34.223,20	-17.776,80
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	0,00	189.930,37	189.930,37
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**114.034.300,00**	**74.154.498,16**	**-39.879.801,84**
1210000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**85.314.200,00**	**42.712.514,63**	**-42.601.685,37**
1218000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**85.314.200,00**	**42.712.514,63**	**-42.601.685,37**
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	73.934.200,00	38.424.487,58	-35.509.712,42
1218011100	CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF	55.140.700,00	33.518.899,91	-21.621.800,09
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	23.725.700,00	11.695.871,01	-12.029.828,99
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	20.480.000,00	21.393.058,80	913.058,80
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	50.000,00	8.736,92	-41.263,08
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	10.885.000,00	421.233,18	-10.463.766,82
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	18.560.000,00	4.700.169,71	-13.859.830,29

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	12.000.000,00	4.520.627,96	-7.479.372,04
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	60.000,00	56.351,56	-3.648,44
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	6.500.000,00	123.190,19	-6.376.809,81
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	233.500,00	205.417,96	-28.082,04
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	205.000,00	189.547,51	-15.452,49
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	3.500,00	1.816,29	-1.683,71
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	25.000,00	14.054,16	-10.945,84
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	11.380.000,00	4.288.027,05	-7.091.972,95
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.380.000,00	4.288.027,05	-7.091.972,95
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.180.000,00	1.200.779,26	-8.979.220,74
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	1.175.000,00	3.083.657,25	1.908.657,25
1218031103	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	25.000,00	3.590,54	-21.409,46
1240000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**28.720.100,00**	**31.441.983,53**	**2.721.883,53**
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.720.100,00	31.441.983,53	2.721.883,53
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**63.297.363,00**	**134.255.156,15**	**70.957.793,15**
1310000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**5.344.000,00**	**2.361.420,53**	**-2.982.579,47**
1310010000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**5.344.000,00**	**2.361.420,53**	**-2.982.579,47**
1310012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.344.000,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**57.649.763,00**	**131.673.735,62**	**74.023.972,62**
1321000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**53.649.763,00**	**127.632.751,40**	**73.982.988,40**
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.749.763,00	7.229.993,86	-7.519.769,14
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 510	11.800,00	117,71	-11.682,29
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FT 120	280.000,00	296.757,82	16.757,82
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 312	55.700,00	23.209,50	-32.490,50
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênio- SEPLOG	1.090.000,00	1.439.164,49	349.164,49
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FT 510	8.733,00	3.230,11	-5.502,89
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.500,00	0,00	-2.500,00
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON	2.400,00	1.761,93	-638,07
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	3.350.400,00	515.807,96	-2.834.592,04
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Convênios - SEMINFRA	81.600,00	41.479,79	-40.120,21
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.200,00	61.156,59	-4.043,41
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.045,00	45,00
1321001118	Remuneração de Recursos Não Vinculados - PGM	6.403.200,00	2.959.021,23	-3.444.178,77
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	300,00	446,21	146,21
1321001120	Remuneração de Depósitos de REcursos Não Vinculados - Defesa	850,00	0,00	-850,00
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	90.500,00	0,00	-90.500,00
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	6.800,00	12.075,33	5.275,33
1321001123	Receita de Remuneração Bancária - SEPLOG - FT 1920 Operação de Crédito	1.000,00	10.438,77	9.438,77
1321001124	Receita de Remuneração Contrato - BID	1.300,00	0,00	-1.300,00
1321001125	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FNAS - FT 311	548.500,00	78.252,44	-470.247,56
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA - 390	55.500,00	82.272,56	26.772,56
1321001127	Remuneração deDepósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - 390	8.800,00	2.868,08	-5.931,92
1321001128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - FT 151	300.000,00	63.960,13	-236.039,87
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE - FT 124	269.500,00	141.033,88	-128.466,12
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- 150	500.000,00	65.787,65	-434.212,35
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	472,10	-227,90
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	41.100,00	45.949,95	4.849,95
1321001134	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - SMTT	68.400,00	0,00	-68.400,00
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não VInculados - FUNDECAM	45.700,00	0,00	-45.700,00
1321001138	Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE - 121	5.000,00	9.907,96	4.907,96
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	1.400,00	103,21	-1.296,79
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	10,00	4.059,13	4.049,13

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	22.800,00	17.377,35	-5.422,65
1321001145	Receita de Remuneração Bancária - SEMINFRA - FT 1920 - Operação de Crédito.	1.200,00	2.349,94	1.149,94
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ SEPLOG - FT 0193001	31.500,00	2.563,92	-28.936,08
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVÊNIOS - FT 1125	114.000,00	5.001,78	-108.998,22
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	25.000,00	4,02	-24.995,98
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	1.300,00	1.681,33	381,33
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	100.000,00	0,00	-100.000,00
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	100.000,00	0,00	-100.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	125.300,00	123.599,40	-1.700,60
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	723.970,00	59,67	-723.910,33
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	800,00	140,39	-659,61
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	1.000,00	3.186,89	2.186,89
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 510	5.000,00	7.525,24	2.525,24
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	50.000,00	11.076,24	-38.923,76
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	50.000,00	162.451,38	112.451,38
1321001170	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40% FT 151	100.000,00	0,00	-100.000,00
1321001171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG - FT 1001	0,00	1.458,69	1.458,69
1321001172	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 213	0,00	23.673,03	23.673,03
1321001173	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 214	0,00	237.516,07	237.516,07
1321001174	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 215	0,00	543.292,43	543.292,43
1321001175	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 220	0,00	32.369,92	32.369,92
1321001176	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE FT 250	0,00	54.291,40	54.291,40
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	0,00	60.466,71	60.466,71
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	0,00	15.883,41	15.883,41
1321001179	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1920	0,00	1.218,87	1.218,87
1321001180	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação FT 122	0,00	21.930,54	21.930,54
1321001181	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SEGOV FT 940	0,00	0,91	0,91
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	1.716,22	1.716,22
1321001183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FT 510	0,00	4.076,88	4.076,88
1321001184	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA CIDE - FT 610	0,00	313,20	313,20
1321001185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP - FT 620	0,00	33.592,94	33.592,94
1321001186	Remuneração de Depositos Bancarios - SECOM FT 001	0,00	264,29	264,29
1321001187	Remuneração de Depositos Bancarios - Educação FT 1123 PNATE	0,00	531,27	531,27
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	38.900.000,00	120.402.757,54	81.502.757,54
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PF	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	1.500.000,00	13.475.038,95	11.975.038,95
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PF	7.500.000,00	3.373,84	-7.496.626,16
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	28.000.000,00	106.924.344,75	78.924.344,75
1322000000	**Dividendos**	**4.000.000,00**	**4.040.984,22**	**40.984,22**
1322001100	Dividendos - Principal	4.000.000,00	4.040.984,22	40.984,22
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	4.000.000,00	4.040.984,22	40.984,22
1360000000	**CESSÃO DE DIREITOS**	**303.600,00**	**220.000,00**	**-83.600,00**
1360010000	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**303.600,00**	**220.000,00**	**-83.600,00**
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	303.600,00	220.000,00	-83.600,00
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**91.000,00**	**429.069,22**	**338.069,22**
1690000000	**OUTROS SERVIÇOS**	**91.000,00**	**429.069,22**	**338.069,22**
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	91.000,00	429.069,22	338.069,22
1690991100	Outros Serviços - Principal	91.000,00	429.069,22	338.069,22
1690991101	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	91.000,00	76.400,00	-14.600,00
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	0,00	352.669,22	352.669,22
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.102.287.255,00**	**1.092.484.633,44**	**-9.802.621,56**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**606.287.662,00**	**612.436.196,44**	**6.148.534,44**
1718000000	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**606.287.662,00**	**612.436.196,44**	**6.148.534,44**
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	323.720.300,00	341.092.047,07	17.371.747,07

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	298.277.300,00	313.886.234,23	15.608.934,23
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal FT 0100100	220.298.635,00	313.886.234,23	93.587.599,23
1718012102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal FT 0121100	63.064.800,00	0,00	-63.064.800,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	12.013.400,00	13.852.380,05	1.838.980,05
1718013101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 01001	9.010.050,00	13.852.380,05	4.842.330,05
1718013102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 011111	3.003.350,00	0,00	-3.003.350,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	13.411.600,00	13.340.599,33	-71.000,67
1718014101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM 1% - JULHO FT 01001	10.058.700,00	13.340.599,33	3.281.899,33
1718014102	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% JULHO - FT 011110	3.352.900,00	0,00	-3.352.900,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.000,00	12.833,46	-5.166,54
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	13.300,00	12.833,46	-466,54
1718015102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 011111	900,00	0,00	-900,00
1718015103	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01211	3.800,00	0,00	-3.800,00
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.086.100,00	16.397.575,70	-7.688.524,30
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.800,00	2.347,27	547,27
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	19.387.200,00	11.500.889,00	-7.886.311,00
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4.697.100,00	4.894.339,43	197.239,43
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	207.049.700,00	188.218.305,56	-18.831.394,44
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	50.724.500,00	48.906.799,51	-1.817.700,49
1718031101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Basica - FT 214	50.724.500,00	48.906.799,51	-1.817.700,49
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	145.810.600,00	129.833.306,04	-15.977.293,96
1718032101	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FT 214	145.810.600,00	129.833.306,04	-15.977.293,96
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6.829.900,00	7.986.659,01	1.156.759,01
1718033101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FT 214	6.829.900,00	7.986.659,01	1.156.759,01
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	3.579.700,00	1.491.541,00	-2.088.159,00
1718034101	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FT 214	3.579.700,00	1.491.541,00	-2.088.159,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	105.000,00	0,00	-105.000,00
1718035101	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	105.000,00	0,00	-105.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	9.027.995,00	4.729.383,12	-4.298.611,88
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.017.995,00	4.679.102,96	-1.338.892,04
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal - FT 122	3.010.000,00	0,00	-3.010.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	0,00	50.280,16	50.280,16
1718054101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – FT 1123	0,00	50.280,16	50.280,16
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	460.600,00	0,00	-460.600,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	460.600,00	0,00	-460.600,00
1718061101	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FT 01001	340.170,00	0,00	-340.170,00
1718061102	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FT 011111	23.030,00	0,00	-23.030,00
1718061103	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - FT 01211	97.400,00	0,00	-97.400,00
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	9.870.000,00	26.838.100,00	16.968.100,00
1718081100	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	9.870.000,00	26.838.100,00	16.968.100,00
1718081101	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde- FT 01215	9.870.000,00	168.100,00	-9.701.900,00
1718081104	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde-FT 214	0,00	26.670.000,00	26.670.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.960.167,00	8.782.976,75	-11.177.190,25
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - FT 220	10.000.000,00	1.454.169,60	-8.545.830,40
1718101101	Transferências de Convênios da União - Convenio nº 772459/2012 - FT 220	0,00	1.454.169,60	1.454.169,60
1718102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00
1718102101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - FT 1125	1.000,00	0,00	-1.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.959.167,00	7.328.807,15	-2.630.359,85
1718109101	Outras Transferências de Convênios da União - FNAS	3.574.500,00	342.005,42	-3.232.494,58
1718109102	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	864.567,00	172.516,08	-692.050,92
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	88.400,00	0,00	-88.400,00
1718109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	995.000,00	1.028.738,45	33.738,45

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718109105	Outras Transferências de Convênios da União - SECOM	1.600.000,00	3.886.746,40	2.286.746,40
1718109106	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	1.672.500,00	1.898.800,80	226.300,80
1718109107	Outras Transferências de Convênios da União - SMTT	1.164.200,00	0,00	-1.164.200,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	12.112.800,00	9.965.119,92	-2.147.680,08
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	12.112.800,00	9.965.119,92	-2.147.680,08
1718121101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01311	8.982.900,00	9.221.894,92	238.994,92
1718121102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01390	3.129.900,00	743.225,00	-2.386.675,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	16.412.688,32	16.412.688,32
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	16.412.688,32	16.412.688,32
1718991101	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	0,00	16.412.688,32	16.412.688,32
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**367.042.783,00**	**358.418.531,86**	**-8.624.251,14**
1728000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**367.042.783,00**	**358.418.531,86**	**-8.624.251,14**
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	332.408.783,00	324.569.906,19	-7.838.876,81
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	254.601.213,00	249.755.489,44	-4.845.723,56
1728011101	Cota-Parte do ICMS - FT 01001	188.039.650,00	249.755.489,44	61.715.839,44
1728011102	Cota-Parte do ICMS - FT 011111	12.730.063,00	0,00	-12.730.063,00
1728011103	Cota-Parte do ICMS - FT 01211	53.831.500,00	0,00	-53.831.500,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.934.210,00	74.167.590,50	-1.766.619,50
1728012101	Cota-Parte do IPVA - FT 01001	56.083.800,00	74.167.590,50	18.083.790,50
1728012102	Cota-Parte do IPVA - FT 01111	3.796.710,00	0,00	-3.796.710,00
1728012103	Cota-Parte do IPVA - FT 01211	16.053.700,00	0,00	-16.053.700,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	237.160,00	160.986,43	-76.173,57
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municipios - FT 01001	175.100,00	160.986,43	-14.113,57
1728013102	Cota-Parte do IPI - Municipios - FT 01111	11.860,00	0,00	-11.860,00
1728013103	Cota-Parte do IPI - Municipios - FT 01211	50.200,00	0,00	-50.200,00
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.636.200,00	485.839,82	-1.150.360,18
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	120.200,00	2.741.207,37	2.621.007,37
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	120.200,00	2.741.207,37	2.621.007,37
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	34.513.800,00	31.107.418,30	-3.406.381,70
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	34.513.800,00	31.107.418,30	-3.406.381,70
1728031101	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FT 213	34.513.800,00	31.107.418,30	-3.406.381,70
1740000000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**1.024.000,00**	**757.374,24**	**-266.625,76**
1748000000	**Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**1.024.000,00**	**757.374,24**	**-266.625,76**
1748100000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.024.000,00	757.374,24	-266.625,76
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	1.024.000,00	757.374,24	-266.625,76
1748101101	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - FMDCA	778.400,00	642.374,24	-136.025,76
1748101102	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Patrocínio GBARBOSA	11.000,00	0,00	-11.000,00
1748101104	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANESE	179.400,00	0,00	-179.400,00
1748101105	Proventos de Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	55.200,00	0,00	-55.200,00
1748101106	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANESE - SECOM	0,00	100.000,00	100.000,00
1748101107	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio SERGIPE GÁS S/A - SERGAS-Sejesp	0,00	5.000,00	5.000,00
1748101108	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio Pisolar- SEJESP	0,00	5.000,00	5.000,00
1748101109	Proventos de Pessoa Jurídica - Marata- SEJESP	0,00	5.000,00	5.000,00
1748101110	Proventos de Pessoa Jurídica - Banese- SECOM	0,00	0,00	0,00
1750000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**125.905.710,00**	**120.096.789,87**	**-5.808.920,13**
1758000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**125.905.710,00**	**120.096.789,87**	**-5.808.920,13**
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	125.905.710,00	120.096.789,87	-5.808.920,13
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	125.905.710,00	120.096.789,87	-5.808.920,13
1758011101	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro	1.400.000,00	956.079,45	-443.920,55
1758011102	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	124.505.710,00	119.140.710,42	-5.364.999,58

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercicio: 2019
R$ 1,00
Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1770000000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**2.027.000,00**	**774.364,82**	**-1.252.635,18**
1778000000	**Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**2.027.000,00**	**774.364,82**	**-1.252.635,18**
1778101100	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.027.000,00	774.364,82	-1.252.635,18
1778101101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FMDCA - FT	27.700,00	24.570,02	-3.129,98
1778101102	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - F	1.062.700,00	507.115,08	-555.584,92
1778101103	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - SEMFAS - FT	604.400,00	39.956,72	-564.443,28
1778101104	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - FUMPI - FT	332.200,00	202.723,00	-129.477,00
1780000000	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS**	**100,00**	**1.376,21**	
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	1.376,21	-99,99
1780001102	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - CGM	0,00	1.376,20	1.376,20
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**31.507.305,00**	**26.816.582,45**	**-4.690.722,55**
1910000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**18.994.300,00**	**19.525.562,70**	**531.262,70**
1910010000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**18.915.600,00**	**19.305.489,86**	**389.889,86**
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Transito	18.915.600,00	19.305.489,86	389.889,86
1910040000	**MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS**	**78.700,00**	**220.072,84**	**141.372,84**
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	78.700,00	220.072,84	141.372,84
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	78.700,00	220.072,84	141.372,84
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**5.785.205,00**	**1.242.620,72**	**-4.542.584,28**
1921000000	**INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**8.619,57**	**8.619,57**
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	8.619,57	8.619,57
1921011100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	8.619,57	8.619,57
1921011101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.781,23	1.781,23
1921011102	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-EMURB	0,00	6.838,34	6.838,34
1922000000	**RESTITUIÇÕES**	**5.785.205,00**	**1.147.997,63**	**-4.637.207,37**
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	6.100,00	711,06	-5.388,94
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	6.100,00	711,06	-5.388,94
1922011101	Restituição de Convênios - n º 809834/2014	6.100,00	0,00	-6.100,00
1922011102	Restituição de Convênios - 02/2012-- CAPS	0,00	711,06	711,06
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.773.205,00	528.647,01	-1.244.557,99
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.773.205,00	528.647,01	-1.244.557,99
1922061102	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE	5,00	0,00	-5,00
1922061103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG.	1.284.700,00	222.125,08	-1.062.574,92
1922061105	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 001	3.200,00	10.687,64	7.487,64
1922061106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS- FT 01001	8.700,00	15.406,50	6.706,50
1922061107	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEGOV- FT 01001	1.900,00	0,00	-1.900,00
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA- FT 01001	429.000,00	47.279,38	-381.720,62
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	25.100,00	11.079,18	-14.020,82
1922061110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 1120	2.000,00	1.541,52	-458,48
1922061111	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS- FT 0131100	18.600,00	4.727,67	-13.872,33
1922061114	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE FT- 211	0,00	170.635,09	170.635,09
1922061116	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FT- 112	0,00	20.373,31	20.373,31
1922061117	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB	0,00	220,45	220,45
1922061118	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420	0,00	24.571,19	24.571,19
1922991102	Restituição de Déposito Judicial e Extra Judicial	4.005.900,00	618.639,56	-3.387.260,44
1928000000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**0,00**	**86.003,52**	**86.003,52**
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	12.691,86	12.691,86
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	12.691,86	12.691,86
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	0,00	12.691,86	12.691,86
1928030000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	73.311,66	73.311,66
1928031100	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	73.311,66	73.311,66
1928031101	Ressarcimento - SEGOV	0,00	1.876,61	1.876,61
1928031102	Ressarcimento - FUNDAT	0,00	0,00	0,00
1928031103	Ressarcimento - SMS FT 214	0,00	71.435,05	71.435,05

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercicio: 2019
R$ 1,00
Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1930000000	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**121.400,00**	**35.124,27**	**-86.275,73**
1930020000	**ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS**	**121.400,00**	**0,00**	**-121.400,00**
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	121.400,00	0,00	-121.400,00
1930050000	**Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos**	**0,00**	**35.124,27**	**35.124,27**
1930051100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	35.124,27	35.124,27
1930051101	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	35.124,27	35.124,27
1990000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**6.606.400,00**	**6.013.274,76**	**-593.125,24**
1990030000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**	**2.000.000,00**	**1.357.733,64**	**-642.266,36**
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.000.000,00	1.357.733,64	-642.266,36
1990990000	OUTRAS RECEITAS	4.606.400,00	4.655.541,12	49.141,12
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.597.800,00	4.655.541,12	57.741,12
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	8.600,00	0,00	-8.600,00
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	8.600,00	0,00	-8.600,00
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**349.293.030,00**	**63.838.888,07**	**-285.454.141,93**
2100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**143.800.000,00**	**41.294.907,17**	**-102.505.092,83**
2110000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**91.329.000,00**	**41.294.907,17**	**-50.034.092,83**
2112000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**91.329.000,00**	**35.442.135,35**	**-55.886.864,65**
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	91.329.000,00	35.442.135,35	-55.886.864,65
2112001101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0472454 - 69 CPAC	30.000.000,00	13.379.523,19	-16.620.476,81
2112001102	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal n° 4.948 /2017 - PAC/MCMV/FINISA	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
2112001103	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Lei Municipal n° 5.045 /2018 - BB	9.689.200,00	0,00	-9.689.200,00
2112001104	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0411704-04	35.000.000,00	11.803.505,20	-23.196.494,80
2112001105	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0346243-43	300.000,00	680.985,02	380.985,02
2112001106	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399119 - 45	1.000.000,00	1.711.448,62	711.448,62
2112001107	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399114 - 95	4.000.000,00	4.239.958,20	239.958,20
2112001108	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0399111 - 63	839.800,00	1.721.471,44	881.671,44
2112001109	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0227412 - 75	500.000,00	0,00	-500.000,00
2112001110	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 22.412-07	0,00	683.152,19	683.152,19
2112001111	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 3391/OC-BR	0,00	0,00	0,00
2112001112	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - CT 0521241-DV 42	0,00	1.222.091,49	1.222.091,49
2118000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**	**0,00**	**5.852.771,82**	**5.852.771,82**
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	5.852.771,82	5.852.771,82
2118015000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.852.771,82	5.852.771,82
2118015001	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00004-9	0,00	2.041.272,82	2.041.272,82
2118015002	Operações de Crédito Int. Prog. de Modernização da Adm. Pública - Cont- 20/00003-0	0,00	3.811.499,00	3.811.499,00
2120000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO**	**52.471.000,00**	**0,00**	**-52.471.000,00**
2122000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO**	**52.471.000,00**	**0,00**	**-52.471.000,00**
2122001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	52.471.000,00	0,00	-52.471.000,00
2122001101	Operações de Credito Contratuais - Mercado Externo - Lei Municipal n° 4.729/2015 - BID	52.471.000,00	0,00	-52.471.000,00
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**4.703.500,00**	**457.400,00**	**-4.246.100,00**
2210000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**4.703.500,00**	**457.400,00**	**-4.246.100,00**
2213000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**4.703.500,00**	**457.400,00**	**-4.246.100,00**
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.703.500,00	457.400,00	-4.246.100,00
2213001101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG - FT 930	428.500,00	196.800,00	-231.700,00
2213001102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930	475.000,00	132.100,00	-342.900,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	1.900.000,00	128.500,00	-1.771.500,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**200.789.530,00**	**22.086.580,90**	**-178.702.949,10**
2410000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**200.789.530,00**	**21.736.580,90**	**-179.052.949,10**
2418000000	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**200.789.530,00**	**21.736.580,90**	**-179.052.949,10**
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	159.660,00	159.660,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	159.660,00	159.660,00
2418041101	Transferências de Rec. do SUS dest. à Atenção Básica - FT 215 Saúde Bucal	0,00	159.660,00	159.660,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.485.000,00	332.260,26	-9.152.739,74
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	9.485.000,00	332.260,26	-9.152.739,74
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.304.530,00	21.244.660,64	-170.059.869,36
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	191.304.530,00	21.244.660,64	-170.059.869,36
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	455.100,00	0,00	-455.100,00

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercicio: 2019
R$ 1,00
Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	112.306.000,00	8.032.545,75	-104.273.454,25
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEPLOG	4.081.000,00	13.125.225,89	9.044.225,89
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	71.673.030,00	0,00	-71.673.030,00
2418109108	Outras Transeferências de Conênios da União - SMTT	750.000,00	0,00	-750.000,00
2418109109	Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	2.039.400,00	86.889,00	-1.952.511,00
2440000000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
2448000000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
2448100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	350.000,00	350.000,00
2448101100	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00
2448101101	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Proc 201813600694	0,00	350.000,00	350.000,00
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**227.109.300,00**	**231.162.037,65**	**4.052.737,65**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**65.865.000,00**	**62.768.860,11**	**-3.096.139,89**
7210000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**65.865.000,00**	**62.768.860,11**	**-3.096.139,89**
7218000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**65.865.000,00**	**62.768.860,11**	**-3.096.139,89**
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.500.000,00	2.096.452,09	596.452,09
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.200.000,00	1.807.030,21	607.030,21
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.200.000,00	1.807.030,21	607.030,21
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	300.000,00	289.421,88	-10.578,12
7218021201	CPSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	300.000,00	289.421,88	-10.578,12
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	64.365.000,00	60.672.408,02	-3.692.591,98
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	60.515.000,00	55.383.211,33	-5.131.788,67
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	29.615.000,00	15.140.441,98	-14.474.558,02
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	30.000.000,00	39.553.177,89	9.553.177,89
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	900.000,00	689.591,46	-210.408,54
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	53.576,14	-46.423,86
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	53.576,14	-46.423,86
7218032100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	3.500.000,00	32.116,56	-3.467.883,44
7218032101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	3.500.000,00	32.116,56	-3.467.883,44
7218033100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	250.000,00	5.203.503,99	4.953.503,99
7218033101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	250.000,00	5.203.503,99	4.953.503,99
7900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**161.244.300,00**	**168.393.177,54**	**7.148.877,54**
7920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7922000000	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇADA X ARRECADADA - CONSOLIDADA

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 10 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
7922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
7990000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**161.244.300,00**	**168.393.177,54**	**7.148.877,54**
7990010000	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**161.244.300,00**	**168.393.177,54**	**7.148.877,54**
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	161.244.300,00	168.393.177,54	7.148.877,54
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-126.039.610,00**	**-128.287.383,90**	**-2.247.773,90**
91113031100	Restituição- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	-5.204,66	-5.204,66
91118011100	Restituições - IPTU - Principal	-15.400,00	-53.105,48	-37.705,48
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	-61.600,00	-125.526,39	-63.926,39
91118023100	Restituições - ISS- Principal	-53.900,00	-208.182,48	-154.282,48
91121011104	Restituição TLF	-200,00	-9.221,12	-9.021,12
91121011106	Restituição TGO - Barra dos Coqueiros	0,00	0,00	0,00
91121011107	Restituição- Taxa de Fiscalização Sanitaria	0,00	-1.745,07	-1.745,07
91121011108	Restituição TGO - São Cristóvão	0,00	-107.819,64	-107.819,64
91121011109	Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro	0,00	-480.223,57	-480.223,57
91121041101	Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	-700,00	-7.804,56	-7.104,56
91718109105	Restituição de convênio n° 883201/2019	0,00	-443,89	-443,89
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	-2.100,00	-4.308,49	-2.208,49
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	-8.118,70	-8.118,70
91990991100	Restituição de Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	-44.337,05	-44.337,05
9700000000	**DEDUÇÕES FUNDEB**	**-125.905.710,00**	**-127.231.342,80**	
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-59.655.460,00	-62.777.246,56	
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-3.600,00	-2.566,61	
9718061101	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-92.120,00	0,00	969.152,33
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-15.186.840,00	-14.468.234,70	718.605,30
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-47.440,00	-32.197,26	15.242,74
	Total:	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**-244.580.052,50**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA CONSOLIDADA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 11 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.968.975.998,56	0,00	1.968.975.998,56	1.805.502.967,62	163.473.030,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.481.633,15	0,00	1.217.481.633,15	1.158.474.856,96	59.006.776,19
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.481.633,15	0,00	1.217.481.633,15	1.158.474.856,96	59.006.776,19
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	274.472.850,00	0,00	274.472.850,00	274.324.575,75	148.274,25
31900300	Pensões	23.765.300,00	0,00	23.765.300,00	23.141.454,37	623.845,63
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	34.536.063,39	0,00	34.536.063,39	32.338.669,96	2.197.393,43
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.327.700,00	0,00	1.327.700,00	174.986,96	1.152.713,04
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.380.331,37	0,00	523.380.331,37	486.469.267,45	36.911.063,92
31901300	Obrigações Patronais	41.666.333,07	0,00	41.666.333,07	37.566.617,95	4.099.715,12
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.070.122,56	0,00	11.070.122,56	8.704.635,05	2.365.487,51
31904100	Contribuições	440.000,00	0,00	440.000,00	423.948,76	16.051,24
31904600	Auxílio Alimentação	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	1.489.171,40	208.828,60
31904900	Auxílio Transporte	495.000,00	0,00	495.000,00	469.841,52	25.158,48
31909100	Sentenças Judiciais	37.737.605,00	0,00	37.737.605,00	37.451.056,09	286.548,91
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	1.647.007,84	0,00	1.647.007,84	1.194.545,18	452.462,66
31909300	Indenizações e Restituições	1.152.924,95	0,00	1.152.924,95	430.218,76	722.706,19
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.125.365,80	0,00	6.125.365,80	4.926.709,89	1.198.655,91
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.376.737,61	0,00	3.376.737,61	2.900.124,01	476.613,60
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	254.566.291,56	0,00	254.566.291,56	246.469.033,86	8.097.257,70
31911300	Obrigações Patronais	254.015.398,61	0,00	254.015.398,61	245.936.640,91	8.078.757,70
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	550.892,95	0,00	550.892,95	532.392,95	18.500,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.986.528,00	0,00	8.986.528,00	8.570.004,32	416.523,68
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.986.528,00	0,00	8.986.528,00	8.570.004,32	416.523,68
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	7.374.695,00	0,00	7.374.695,00	7.271.855,20	102.839,80
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.208.833,00	0,00	1.208.833,00	1.006.106,74	202.726,26
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	398.000,00	0,00	398.000,00	292.042,38	105.957,62
32912100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300.000,00	0,00	300.000,00	249.106,86	50.893,14
32912200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	98.000,00	0,00	98.000,00	42.935,52	55.064,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.507.837,41	0,00	742.507.837,41	638.458.106,34	104.049.731,07
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	770.000,00	816.000,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	10.000,00
33504100	Contribuições	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	570.000,00	806.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	740.921.837,41	0,00	740.921.837,41	637.688.106,34	103.233.731,07
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	184.600,00	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	31.805,84	0,00	31.805,84	20.880,84	10.925,00
33901400	Diárias - Civil	1.461.340,00	0,00	1.461.340,00	531.160,03	930.179,97
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33901900	Auxílio-fardamento	367.000,00	0,00	367.000,00	354.560,00	12.440,00
33902700	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	60.468.690,62	0,00	60.468.690,62	39.603.022,47	20.865.668,15
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	474.380,00	0,00	474.380,00	163.759,21	310.620,79
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.735.258,00	0,00	2.735.258,00	1.009.382,90	1.725.875,10
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.161.498,49	0,00	11.161.498,49	7.415.898,47	3.745.600,02
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA CONSOLIDADA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 11 Lei Federal nº 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	1.541.265,14	0,00	1.541.265,14	410.210,83	1.131.054,31
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.197.313,23	0,00	18.197.313,23	13.646.169,06	4.551.144,17
33903700	Locação de Mão-de-obra	46.926,60	0,00	46.926,60	0,00	46.926,60
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.523.122,52	0,00	471.523.122,52	417.413.972,79	54.109.149,73
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.211.698,03	0,00	19.211.698,03	13.594.094,22	5.617.603,81
33904100	Contribuições	1.931.013,00	0,00	1.931.013,00	1.897.946,60	33.066,40
33904600	Auxílio-alimentação	9.427.680,00	0,00	9.427.680,00	8.986.571,51	441.108,49
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.947.139,10	0,00	21.947.139,10	19.898.028,56	2.049.110,54
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.593.015,90	0,00	9.593.015,90	9.150.470,50	442.545,40
33904900	Auxílio-transporte	279.944,00	0,00	279.944,00	213.586,09	66.357,91
33909100	Sentenças Judiciais	2.789.876,10	0,00	2.789.876,10	2.102.406,46	687.469,64
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	97.437.357,74	0,00	97.437.357,74	93.338.674,11	4.098.683,63
33909300	Indenizações e Restituições	9.987.913,10	0,00	9.987.913,10	7.935.885,22	2.052.027,88
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.426,47	3.573,53
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	326.183.266,44	0,00	326.183.266,44	114.373.425,67	211.809.840,77
44000000	INVESTIMENTOS	311.049.288,44	0,00	311.049.288,44	100.179.522,09	210.869.766,35
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	451.000,00	0,00	451.000,00	52.154,00	398.846,00
44504100	Contribuições	451.000,00	0,00	451.000,00	52.154,00	398.846,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	310.598.288,44	0,00	310.598.288,44	100.127.368,09	210.470.920,35
44903000	Material de Consumo	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,06	0,00	200.000,06	0,00	200.000,06
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.636.995,00	0,00	3.636.995,00	1.161.348,00	2.475.647,00
44905100	Obras e Instalações	253.815.661,07	0,00	253.815.661,07	67.657.783,84	186.157.877,23
44905200	Equipamentos e Material Permanente	34.315.079,88	0,00	34.315.079,88	16.075.402,63	18.239.677,25
44906100	Aquisição de Imóveis	9.264.437,06	0,00	9.264.437,06	7.804.965,04	1.459.472,02
44909100	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.480.170,56	0,00	8.480.170,56	6.988.622,52	1.491.548,04
44909300	Indenizações e Restituições	880.939,81	0,00	880.939,81	439.246,06	441.693,75
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.133.978,00	0,00	15.133.978,00	14.193.903,58	940.074,42
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.133.978,00	0,00	15.133.978,00	14.193.903,58	940.074,42
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.264.978,00	0,00	13.264.978,00	12.406.740,01	858.237,99
46907300	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00	1.787.163,57	29.836,43
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00	1.787.163,57	29.836,43
46917300	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000	RESERVAS	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00
990000000	RESERVAS	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00
999900000	RESERVAS	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00
999999000	RESERVAS	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00	0,00	87.657.335,00
999999990	Reserva de Contingência	79.961.900,00	0,00	79.961.900,00	0,00	79.961.900,00
	TOTAIS	**2.382.816.600,00**	**0,00**	**2.382.816.600,00**	**1.919.876.393,29**	**462.940.206,71**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF/COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 04/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**2.033.523.570,00**	**2.033.523.570,00**	**2.074.397.659,43**	**40.874.089,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**621.104.857,00**	**621.104.857,00**	**642.384.233,29**	**21.279.376,29**
IMPOSTOS	585.290.757,00	585.290.757,00	615.621.731,79	30.330.974,79
TAXAS	35.814.100,00	35.814.100,00	26.762.501,50	-9.051.598,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**179.899.300,00**	**179.899.300,00**	**136.923.358,27**	**-42.975.941,73**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.179.200,00	151.179.200,00	105.481.374,74	-45.697.825,26
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.720.100,00	28.720.100,00	31.441.983,53	2.721.883,53
RECEITA PATRIMONIAL	**63.297.363,00**	**63.297.363,00**	**134.255.156,15**	**70.957.793,15**
EXPLORÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.344.000,00	5.344.000,00	2.361.420,53	-2.982.579,47
VALORES MOBILIÁRIOS	57.649.763,00	57.649.763,00	131.673.735,62	74.023.972,62
CESSÃO DE DIREITOS	303.600,00	303.600,00	220.000,00	-83.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**429.069,22**	**338.069,22**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**976.379.445,00**	**976.379.445,00**	**965.248.538,26**	**-11.130.906,74**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	546.536.482,00	546.536.482,00	549.655.939,38	3.119.457,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIADES	300.886.153,00	300.886.153,00	293.962.693,74	-6.923.459,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUÇÕES PRIVADAS	1.024.000,00	1.024.000,00	757.374,24	-266.625,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	125.905.710,00	125.905.710,00	120.096.789,87	-5.808.920,13
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.027.000,00	2.027.000,00	774.364,82	-1.252.635,18
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO INDENTIFICADOS	100,00	100,00	1.376,21	1.276,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**192.751.605,00**	**192.751.605,00**	**195.157.304,24**	**2.405.699,24**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.994.300,00	18.994.300,00	19.517.444,00	523.144,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.785.205,00	5.785.205,00	1.242.620,72	-4.542.584,28
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	121.400,00	121.400,00	35.124,27	-86.275,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	167.850.700,00	167.850.700,00	174.362.115,25	6.511.415,25
RECEITA DE CAPITAL	**349.293.030,00**	**349.293.030,00**	**63.838.888,07**	**-285.454.141,93**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**143.800.000,00**	**143.800.000,00**	**41.294.907,17**	**-102.505.092,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNAS	91.329.000,00	91.329.000,00	41.294.907,17	-50.034.092,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNAS	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	-52.471.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**4.703.500,00**	**4.703.500,00**	**457.400,00**	**-4.246.100,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.703.500,00	4.703.500,00	457.400,00	-4.246.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**200.789.530,00**	**200.789.530,00**	**22.086.580,90**	**-178.702.949,10**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUSAS ENTIDADES	200.789.530,00	200.789.530,00	21.736.580,90	-179.052.949,10
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**-244.580.052,50**
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**-244.580.052,50**
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-218.360.154,21
TOTAL (V) = (III + IV)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**-462.940.206,71**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0
Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	**1.837.374.700,00**	**1.968.975.998,56**	**1.805.502.967,62**	**1.789.273.934,05**	**1.744.118.818,51**	**163.473.030,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.297.245,00	1.217.481.633,15	1.158.474.856,96	1.158.334.669,05	1.141.802.909,84	59.006.776,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.069.300,00	8.986.528,00	8.570.004,32	8.570.004,32	8.568.413,42	416.523,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.008.155,00	742.507.837,41	638.458.106,34	622.369.260,68	593.747.495,25	104.049.731,07
DESPESAS DE CAPITAL	**445.480.000,00**	**326.183.266,44**	**114.373.425,67**	**109.686.977,18**	**107.019.643,02**	**211.809.840,77**
INVESTIMENTOS	431.247.100,00	311.049.288,44	100.179.522,09	95.493.073,60	92.826.917,46	210.869.766,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.232.900,00	15.133.978,00	14.193.903,58	14.193.903,58	14.192.725,56	940.074,42
RESERVAS	**99.961.900,00**	**87.657.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.657.335,00**
RESERVA COMTIGÊNCIA	20.000.000,00	7.695.435,00	0,00	0,00	0,00	7.695.435,00
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**1.919.876.393,29**	**1.898.960.911,23**	**1.851.138.461,53**	**462.940.206,71**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**1.919.876.393,29**	**1.898.960.911,23**	**1.851.138.461,53**	**462.940.206,71**
SUPERÁVIT (IX)			**218.360.154,21**			
TOTAL (X) = (VII + IX)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**2.138.236.547,50**	**1.898.960.911,23**	**1.851.138.461,53**	**462.940.206,71**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exerc. Ant. (a)	Em 31 Dez de 2019 (b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**863.739,33**	**24.386.511,63**	**18.322.933,96**	**18.267.233,29**	**6.676.612,56**	**306.405,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.438,74	36.250,18	36.250,18	3.318,11	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.739,33	24.245.072,89	18.286.683,78	18.230.983,11	6.673.294,45	204.534,66
DESPESAS DE CAPITAL	**38.154,04**	**2.226.202,64**	**1.903.331,09**	**1.903.331,09**	**361.025,59**	**0,00**
INVESTIMENTOS	38.154,04	2.226.202,64	1.903.331,09	1.903.331,09	361.025,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**901.893,37**	**26.612.714,27**	**20.226.265,05**	**20.170.564,38**	**7.037.638,15**	**306.405,11**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exerc. Ant.	Em 31 Dez de 2019			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**19.191.565,28**	**62.351.141,41**	**67.118.949,26**	**7.326.365,92**	**7.097.391,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.462,52	8.292.126,27	8.271.727,30	244.111,79	**749,70**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.967.102,76	54.059.015,14	58.847.221,96	7.082.254,13	**7.096.641,81**
DESPESAS DE CAPITAL	**2.766.738,53**	**7.869.511,58**	**8.168.864,12**	**2.088.352,08**	**379.033,91**
INVESTIMENTOS	2.766.738,53	7.781.150,05	8.168.864,12	1.999.990,55	**379.033,91**
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	88.361,53	0,00	88.361,53	**0,00**
TOTAL	**21.958.303,81**	**70.220.652,99**	**75.287.813,38**	**9.414.718,00**	**7.476.425,42**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**514.476.454,72**
ANULAÇÃO	**5149**	**28/12/2019**	514.476.454,72
TOTAL			**514.476.454,72**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**2.138.236.547,50**	**1.986.307.015,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**1.919.876.393,29**	**1.848.084.746,58**
- Ordinária	**911.795.479,69**	**914.989.350,24**	**- Ordinária**	**728.702.115,84**	**710.919.494,49**
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911.795.479,69	914.989.350,24	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	728.702.115,84	710.919.494,49
- Vinculada	**1.226.441.067,81**	**1.071.317.664,91**	**- Vinculada**	**1.191.174.277,45**	**1.137.165.252,09**
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	154.001.641,54	141.211.503,25	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	144.588.262,15	143.132.302,48
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	119.161.083,73	117.235.107,00	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	123.633.031,19	122.004.955,38
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	956.079,45	2.392.553,16	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.311.000,00	1.147.351,48
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.977.402,30	4.759.757,14	114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9.907,96	1.284,93	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.101.851,37	5.797.872,86
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	21.930,54	0,00	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	531,27	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.362.777,97	1.279.932,54
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	523.574,30	2.139.537,40	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.164.462,35	2.245.694,71
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.001,78	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	247.243.781,81	264.325.794,27
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.787,65	0,00	213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	23.809.325,88	
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.960,13	0,00	214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	193.316.580,92	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	130.378.347,05	107.352.430,44	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.384.674,11	0,00
212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		48.993.465,57			
213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO		119.482.880,63	212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		46.271.312,81
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		24.666.507,58	213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO		123.246.641,14
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.677.006,07	214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		25.477.741,93
216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		4.086.148,42	215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.517.606,54
217 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS		52.789,56	216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		6.331.406,13
218 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.096.255,29	217 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS		0,00
219- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO.		29.285,92	218 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		6.378.886,16
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		52.496,78	219- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO.		33.340,84

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE		19.328.799,48	220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		162.951,06
			290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE		28.529.241,60
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	31.131.091,33		220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.378.809,46	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	215.197.967,74		311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.545.923,35	8.309.109,23
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	871.052,43	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	872.003,47	793.458,74
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	1.486.539,52	0,00	390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.239.904,17	1.768.893,40
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.291,40	0,00	410 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.079.693,60	3.425.550,49
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.304.875,03	4.149.017,99	420 -RECUSROS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	296.501.091,53	276.930.827,68
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	452.244,31	326.272,33	430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.622.059,44	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.583.337,98	1.674.307,40	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	24.731.860,10	0,00
410 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	190.701.861,64	144.894.744,27	530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	19.750.315,22	561.000,00
420 -RECUSROS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	209.172.264,85	259.236.934,27	610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	484.938,54	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	23.484.039,07	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	42.125.989,81	0,00	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	17.146.522,88	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	16.407.303,76		920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.235.326,87	0,00
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.741.207,37	0,00	921 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	71.042,00	21.057.448,26
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	486.153,02	0,00	922 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	115.000,00	16.398.569,73
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	31.475.576,47	0,00			
			930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	71.042,00	427.386,68
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	19.313.254,57	0,00			

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.783.151,71	0,00	990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		692.051,17
921 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		21.329.388,07	991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		25.915.906,78
922 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		438.454,40			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	459.967,94	91.953,69			
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	115.000,91	12.350.913,04			
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	16.412.688,32	927.367,72			
991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		24.340.503,11			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.258.095.064,52**	**1.194.156.442,63**			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**355.622.646,58**	**387.908.257,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**1.258.096.372,91**	**1.194.154.911,34**
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**68.737.931,76**	**96.833.367,26**			
Restos a Pagar Não Processados	20.915.482,06	26.612.714,27	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**392.522.459,51**	**419.759.630,53**
Restos a Pagar Processados	47.822.449,70	70.220.652,99	**- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**95.458.377,76**	**99.378.282,55**
- VALORES RESTITUÍVEIS	**284.924.452,24**	**277.587.560,68**	Restos a Pagar Não Processados	20.170.564,38	15.914.661,66
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**1.960.262,58**	**13.487.329,06**	Restos a Pagar Processados	75.287.813,38	83.463.620,89
			- VALORES RESTITUÍVEIS	**287.273.888,85**	**271.191.589,11**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**27.956.255,84**	**36.903.802,20**	**#NOME?**	**9.790.192,90**	**49.189.758,87**
SALDO ANTERIOR (V)	**955.376.827,64**	**847.026.299,52**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**417.243,48**	**16.637.567,02**
			SALDO ATUAL (XI)	**1.164.374.872,89**	**955.376.827,64**
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	**4.735.287.342,08**	**4.452.301.816,50**	**Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**4.735.287.342,08**	**4.434.013.683,11**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019
ATIVO	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**
ATIVO CIRCULANTE	**1.018.431.453,31**	**1.222.744.173,10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**144.768.323,34**	**105.594.505,72**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**955.376.827,64**	**1.164.374.872,89**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	955.376.827,64	1.164.374.872,89	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**8.322.353,12**	**16.566.569,39**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**115.875,13**	**3.336.524,15**			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	61.558,28	838.042,37			
CLIENTES	54.316,85	747.588,50	PESSOAL A PAGAR	849.299,56	733.599,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	1,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	98.309,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	,00	1.750.892,28	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	506.915,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**51.219.763,74**	**43.750.807,84**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.473.053,56	15.227.745,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.870.169,29	2.086.349,05			
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.590,90**
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.483.502,90	19.669,39	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.590,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.963.043,84	16.256.724,95			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**82.495.339,87**	**38.328.015,24**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.903.047,71	25.388.064,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N. A CURTO PRAZO	82.495.339,87	38.328.015,24
ESTOQUES	**11.598.271,91**	**11.184.442,48**			
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**25.223,72**	**1.155,10**
ALMOXARIFADO	11.490.497,74	10.515.778,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.922,05	1.155,10
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	301,67	0,00
OUTROS ESTOQUES	107.774,17	668.664,06			
VARIAÇÕES PATRONAIS DIMINUTIVAS PAGAS	**120.714,89**	**97.525,74**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**53.925.406,63**	**50.697.175,09**
VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	72.242,62	72.881,20	VALORES RESTITUÍVEIS	52.589.366,54	50.239.929,93
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	48.472,27	24.644,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.336.040,09	457.245,16

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.055.613.455,97**	**1.243.376.976,42**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**319.155.938,84**	**845.203.874,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**743.092.037,10**	**820.270.583,39**			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	742.994.687,20	820.173.233,49			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	97.349,90	97.349,90	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**59.801.601,72**	**53.799.922,85**
INVESTIMENTOS	**16.123.729,86**	**16.123.729,86**			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	627.172,80	627.172,80	PESSOAL A PAGAR	32.746.989,78	22.795.578,57
	15.496.557,00				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	15.496.557,06	15.496.557,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.054.611,94	31.004.344,28
IMOBILIZADO	**296.329.755,19**	**406.914.729,35**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**131.490.441,44**	**164.678.818,53**
BENS MOVEIS	105.957.815,29	129.934.323,01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	47.454.395,33	82.236.411,72
BENS IMÓVEIS	199.519.155,30	286.349.937,60	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	84.036.046,11	82.442.406,81
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.147.215,40	-9.369.531,26	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**125.298.150,03**	**121.083.719,20**
INTANGÍVEL	**67.933,82**	**67.933,82**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	125.298.150,03	121.083.719,20
SOFWARES	67.933,82	67.933,82	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	**2.565.745,65**	**1.937.642,74**
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.565.745,65	1.937.642,74
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	**0,00**	**503.703.771,02**
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	503.703.771,02
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.610.120.647,10**	**1.515.322.769,46**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**3.191.412,04**	**3.191.412,04**
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.191.412,04	3.191.412,04
			Capital Social Realizado - Consolidação	3.191.412,04	3.191.412,04
			RESERVAS DE CAPITAL	**16.614.285,53**	**16.614.285,53**
			OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	16.614.285,53	16.614.285,53
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	**25.225.220,46**	**38.582.617,41**
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	25.225.220,46	38.582.617,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.565.089.729,07**	**1.456.934.454,48**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.589.859.804,01	1.481.704.529,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.859.804,01	1.480.215.811,21
			Superávits ou Déficits do Exercício	387.998.153,32	-17.017.292,99
			Superávits ou Déficits do Exercícios Anteriores	1.280.202.930,77	1.589.860.339,32
			Ajustes de Exercicios Anteriores	-78.475.135,78	-92.627.235,12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019
			Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fisão e Cisão	133.855,70	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.488.718,21
			Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	1.488.718,21
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	**-24.770.074,94**	**-24.770.074,94**
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.770.074,94	-24.770.074,94
			Lucros e Prejuizos do Exercício	-2.689.142,91	0,00
			Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	-22.080.932,03	-24.770.074,94
TOTAL	2.074.044.909,28	2.466.121.149,52	TOTAL	2.074.044.909,28	2.466.121.149,52
ATIVO FINANCEIRO	**1.004.786.416,25**	**1.206.147.368,01**		**172.282.930,98**	**126.760.692,22**
ATIVO PERMANENTE	**1.069.258.493,03**	**1.259.973.781,51**		**319.155.938,84**	**837.634.609,83**
TOTAL	**2.074.044.909,28**	**2.466.121.149,52**		**491.438.869,82**	**964.395.302,05**
SALDO PATRIMONIAL				**1.582.606.039,46**	**1.501.725.847,47**

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019		EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	,00	,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	,00	,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAS ATIVOS	,00	,00	OUTROS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/64)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2019
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.077.820,30	48.484.242,34
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-10.830.908,99	-9.315.921,80
112 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	-54.276,03	-8.052.321,24
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	-5.151,70
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.697.205,30	4.571.272,16
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.139,83	14.047,79
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.345.187,57	11.947,10
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	50.811,43
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.558.508,63	3.867.340,42
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	5.001,78
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	65.787,65
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	47.039,62
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-20.718.902,15	-7.255.268,15
213 - TRANSF. DE REC. DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. - TETO FINANCEIRO	0,00	-3.587.861,30
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-18.596.779,97	5.134.247,61
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.529.343,53	18.341.450,67
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.108.345,14	-156.757,97
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	52.690,19
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-8.104.065,38	-1.871.868,96
311- TRANSFERÊNCIA RECURSOS PARA FNAS	2.786.409,81	4.907.917,19
312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.041,06	-107.141,96
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.675.260,43	2.075.208,67
4100000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	781.793.934,38	28.221.571,78
4100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER	-2.901.452,17	938.091.075,13
4200000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	2.005.996,17	218.172,05
4200131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	-6.859.481,88	-3.330.437,63
4200231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal	0,00	-353.994,24
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.741,14	3.731.751,42
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	29.619.311,43	35.921.892,31
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	-1.138.789,67	16.060.427,21
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	441.606,55
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.810,49	27.829,20
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	150,75	22,24
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-2.852.582,93	2.879,37

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Art. 130§ 2º "a" do RI

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/64)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2019
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.857.774,68	1.197.273,43
930 - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	205.184,72	465.610,66
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	254.990,84	1.385.497,47
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	8.117,60	28.787,30
TOTAL DOS RECURSOS:	**832.503.485,27**	**1.079.386.675,79**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 15/04/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 16 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTA	SALDO 2019	SALDO 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.676.480.585,83**	**3.470.060.041,34**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**790.199.019,10**	**709.756.849,10**
IMPOSTOS		757.223.521,21	678.917.453,56
TAXAS		32.975.497,89	30.839.395,54
CONTRIBUIÇÕES		**134.826.906,18**	**353.045.577,65**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		103.384.922,65	325.994.781,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.441.983,53	27.050.795,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.255.276,31**	**314.942,54**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.255.276,31	314.942,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**154.095.848,05**	**130.776.855,31**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.483.300,54	2.376.494,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		23.978.419,90	23.424.325,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		127.632.751,40	81.754.755,90
OUTRAS VARIAÕES PATRIMONAIS AUMENTAIVAS - FINANCEIRAS		1.376,21	23.221.279,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.553.285.338,03**	**2.232.365.639,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.428.236.528,79	1.194.380.417,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		992.586.556,82	907.147.902,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.881.739,06	1.608.537,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		120.096.789,87	119.425.366,67
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	841.944,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.483.723,49	8.961.471,32
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**12.014.628,76**	**16.017.224,84**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		260.600,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.173.255,77
DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS		11.754.028,76	14.843.969,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**30.803.569,40**	**27.782.952,39**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.040.984,22	4.274.618,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.762.585,18	23.508.333,49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS

Exercício: 2019
R$ 1,00

Anexo 16 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		SALDO	
	NOTA	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**3.693.497.878,82**	**3.082.061.888,02**
PESSOAL E ENCARGOS		**838.328.143,01**	**866.657.146,80**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		529.974.853,42	537.201.696,58
ENCARGOS PATRONAIS		283.623.075,08	306.843.105,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.063.541,25	14.526.133,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.666.673,26	8.086.211,57
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**289.274.805,80**	**275.961.469,15**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		260.925.196,89	254.369.064,42
PENSÕES		28.270.873,07	21.085.286,30
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		65.780,84	93.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.955,00	413.418,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**523.325.369,18**	**470.961.963,94**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		52.633.124,42	47.162.886,55
SERVIÇOS		470.596.066,62	423.799.077,39
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		96.178,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**60.932.971,79**	**35.574.642,26**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		6.935.076,06	4.810.214,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.285.351,01	4.219.885,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		50.712.544,72	25.562.059,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	982.483,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.385.327.715,71**	**1.315.442.913,50**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.258.096.372,91	1.194.316.973,69
TRANSFERËNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		127.231.342,80	121.125.639,81
TRANSFERËNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	300,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**62.853.129,91**	**58.570.402,63**
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		28.087,70	**0,00**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	14.961.560,92
DESINCORPORÇÃO DE ATIVOS		62.825.042,21	43.608.841,71
TRIBUTÁRIAS		**18.259.190,27**	**16.754.620,89**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		122.279,92	154.974,96
CONTRIBUIÇÕES		18.136.910,35	16.599.645,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**515.196.553,15**	**42.138.728,85**
PREMIAÇÕES		163.759,21	156.441,20
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PRPVISÕES		503.703.771,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.329.022,92	41.982.287,65
	Nota	**2019**	**2019**
Resultado Patrimonial do Período		**-17.017.292,99**	**387.998.153,32**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

DIVIDA FUNDA INTERNA CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**235.119.892,73**	**198.006.345,19**	**174.068.541,41**	**259.057.696,51**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**59.801.601,72**	**66.753.899,74**	**72.755.578,61**	**53.799.922,85**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**32.746.989,78**	**60.922.190,62**	**70.873.601,83**	**22.795.578,57**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**32.746.989,78**	**60.922.190,62**	**70.873.601,83**	**22.795.578,57**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	**32.746.989,78**	**60.922.190,62**	**70.873.601,83**	**22.795.578,57**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	**32.746.989,78**	**60.922.190,62**	**70.873.601,83**	**22.795.578,57**
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	0,00	35.644.422,32	35.644.422,32	0,00
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	0,00	6.703,52	6.703,52	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	5.647,10	0,00	110.398,08
2211102308 - PRECATÓRIOS	**32.642.238,80**	**25.265.417,68**	**35.222.475,99**	**22.685.180,49**
221110203080l - Precatórios TJSE	**30.956.011,81**	**25.043.149,00**	**33.940.935,57**	**22.058.225,24**
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	103.008,36	0,00	99.602,17	3.406,19
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	10.676.121,42	22.720.689,68	33.175.081,53	221.729,57
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	2.794.891,81	0,00	311.402,88	2.483.488,93
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	1.777.606,06	38.289,31	60.352,89	1.755.542,48
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	2.098.438,65	0,02	50.445,74	2.047.992,93
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	1.955.845,79	47.421,74	53.774,95	1.949.492,58
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	3.199.853,06	375,66	45.006,86	3.155.221,86
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	977.030,41	8.669,07	132.461,21	853.238,27
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	1.453.716,98	0,00	0,00	1.453.716,98
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	603.917,71	12.807,31	0,00	616.725,02
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	3.355.538,97	34.394,32	12.807,34	3.377.125,95
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	1.960.042,59	770.068,97	0,00	2.730.111,56
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	0,00	1.410.432,92	0,00	1.410.432,92
221102030802 - Precatórios TRF 5º Região	**1.227.011,22**	**65.965,39**	**1.211.541,37**	**81.435,24**
221110203080201 - Precatórios TRF 5º Região - 2008	1.184.294,43	0,00	1.184.294,43	0,00
221110203080202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	27.246,92	0,00	27.246,92	0,00
221110203080205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	0,02	0,00	0,02	0,00
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	15.469,85	65.965,39	0,00	81.435,24
221102030803 - Precatórios TRT 20ª Região	**459.215,77**	**156.303,29**	**69.999,05**	**545.520,01**
221110203080301 - Precatório TRT 20ª Região - 2015	77.907,09	0,00	69.999,05	7.908,04
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	178.603,76	62.985,62	0,00	241.589,38
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	74.830,83	39.984,10	0,00	114.814,93
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	127.874,09	11.315,57	0,00	139.189,66
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	0,00	42.018,00	0,00	42.018,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**27.054.611,94**	**5.831.709,12**	**1.881.976,78**	**31.004.344,28**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**519.641,60**	**0,00**	**83.189,63**	**436.451,97**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	**179.887,18**	**0,00**	**11.662,43**	**168.224,75**
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	179.887,18	0,00	11.662,43	168.224,75
221410200 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	**339.754,42**	**0,00**	**71.527,20**	**268.227,22**
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	135.901,71	0,00	28.610,88	107.290,83
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	203.852,71	0,00	42.916,32	160.936,39
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**26.523.051,96**	**5.831.709,12**	**1.786.868,77**	**30.567.892,31**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**26.523.051,96**	**5.831.709,12**	**1.786.868,77**	**30.567.892,31**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	8.669.921,20	4.046.562,16	648.543,97	12.067.939,39
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	39.834,48	122.973,88	7.321,92	155.486,44
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	17.813.296,28	1.662.173,08	1.131.002,88	18.344.466,48

DIVIDA FUNDA INTERNA CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**11.918,38**	**0,00**	**11.918,38**	**0,00**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**11.918,38**	**0,00**	**11.918,38**	**0,00**
221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO	11.918,38	0,00	11.918,38	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**47.454.395,33**	**124.860.476,83**	**90.078.460,44**	**82.236.411,72**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**47.454.395,33**	**124.860.476,83**	**90.078.460,44**	**82.236.411,72**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**88.134.797,41**	**5.898.385,69**	**82.236.411,72**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**0,00**	**88.134.797,41**	**5.898.385,69**	**82.236.411,72**
222110201 - Emprestimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09	0,00	5.359.598,15	2.340.641,64	3.018.956,51
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	0,00	13.883.681,75	653.098,71	13.230.583,04
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	0,00	8.957.857,99	261.649,41	8.696.208,58
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	0,00	4.589.978,47	88.276,61	4.501.701,86
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	0,00	2.532.152,60	46.969,32	2.485.183,28
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	0,00	4.980.857,84	44.253,30	4.936.604,54
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	0,00	12.722.438,77	110.152,45	12.612.286,32
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	0,00	28.033.368,54	2.005.453,64	26.027.914,90
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	0,00	2.041.272,81	0,00	2.041.272,81
222110210 - Emprestimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	0,00	3.811.499,00	347.890,61	3.463.608,39
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	0,00	1.222.091,49	0,00	1.222.091,49
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	**47.454.395,33**	**36.725.679,42**	**84.180.074,75**	**0,00**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**47.454.395,33**	**36.725.679,42**	**84.180.074,75**	**0,00**
222130201 - Emprestimo Caixa Eco Federa OPC I- PNAFM CT-886788-09	4.777.662,09	74.021,71	4.851.683,80	0,00
222130202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	13.508.534,04	341.339,14	13.849.873,18	0,00
222130203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	8.399.596,02	680.985,02	9.080.581,04	0,00
222130204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO----TRANSPORTE CT- 399119-45	2.912.557,94	1.711.448,63	4.624.006,57	0,00
222130205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399111-63	824.059,09	1.721.471,45	2.545.530,54	0,00
222130206 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95	752.760,10	4.239.958,21	4.992.718,31	0,00
222130207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	935.653,71	11.803.505,20	12.739.158,91	0,00
222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG	15.343.572,34	13.428.525,05	28.772.097,39	0,00
222130212 - Emprestimo Caixa Eco Federal- CT 22.412-07	0,00	683.152,19	683.152,19	0,00
222130213 - Emprestimo Banco do Brasil- Prog. Modernização P- CT 20/0004-9	0,00	2.041.272,82	2.041.272,82	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**125.298.150,03**	**6.351.567,01**	**10.565.997,84**	**121.083.719,20**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**125.298.150,03**	**6.351.567,01**	**10.565.997,84**	**121.083.719,20**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**125.298.150,03**	**6.351.567,01**	**10.565.997,84**	**121.083.719,20**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	**125.298.150,03**	**6.351.567,01**	**10.565.997,84**	**121.083.719,20**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	**125.298.150,03**	**6.351.567,01**	**10.565.997,84**	**121.083.719,20**
22311040201 - Precatórios TJSE	**104.440.755,71**	**3.369.963,31**	**9.224.438,44**	**98.586.280,58**
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	8.621.100,74	0,00	8.437.325,09	183.775,65
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	640.032,80	133.675,72	188.693,68	585.014,84
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	18.807.148,47	8.308,35	477.604,97	18.337.851,85
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	7.267.349,37	0,00	0,00	7.267.349,37
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	15.412.711,65	0,00	80.372,60	15.332.339,05
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	7.458.866,43	0,00	0,00	7.458.866,43
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	22.288.411,62	0,00	0,00	22.288.411,62
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	5.534.338,11	0,00	0,00	5.534.338,11
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	2.257.474,53	0,00	0,00	2.257.474,53
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	2.223.780,62	0,00	0,00	2.223.780,62

DIVIDA FUNDA INTERNA CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	2.677.695,74	0,00	0,00	2.677.695,74
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	11.251.845,63	1.113.914,52	40.442,10	12.325.318,05
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	0,00	2.114.064,72	0,00	2.114.064,72
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**20.857.394,32**	**2.583.799,69**	**1.335.464,04**	**22.105.729,97**
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	308.023,83	0,00	308.023,83	0,00
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	619.845,82	0,00	619.845,82	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	6.364.845,23	224.692,83	108.384,37	6.481.153,69
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	93.440,83	2.887,05	0,00	96.327,88
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	2.042.483,71	245.877,41	0,00	2.288.361,12
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	5.722.021,09	191.020,50	211.131,04	5.701.910,55
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	4.501.445,23	180.264,95	0,00	4.681.710,18
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	0,00	3.189,63	0,00	3.189,63
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	102.886,93	10.694,52	0,00	113.581,45
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	1.090.439,08	1.725.172,80	76.116,41	2.739.495,47
2231104020213 - Precatórios TRF 5º Região - 2008	11.962,57	0,00	11.962,57	0,00
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**0,00**	**397.804,01**	**6.095,36**	**391.708,65**
2231104020301 - Precatórios TRT 20° Região 2008	0,00	6.095,36	6.095,36	0,00
2231104020302 - Precatórios TRT 20° Região- 2021	0,00	391.708,65	0,00	391.708,65
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**2.565.745,65**	**40.401,61**	**668.504,52**	**1.937.642,74**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**2.565.745,65**	**40.401,61**	**668.504,52**	**1.937.642,74**
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	**1.132.263,43**	**0,00**	**351.943,26**	**780.320,17**
224110200 - Tributos Federais Renegociados	**1.132.263,43**	**0,00**	**351.943,26**	**780.320,17**
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	507.515,87	0,00	190.318,44	317.197,43
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	624.747,56	0,00	161.624,82	463.122,74
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**1.433.482,22**	**40.401,61**	**316.561,26**	**1.157.322,57**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**1.316.356,03**	**40.401,61**	**312.327,11**	**1.044.430,53**
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	123.268,64	0,00	123.268,64	0,00
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	503.246,52	0,00	81.868,56	421.377,96
224130205 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400353/2017	14.101,20	0,00	4.700,40	9.400,80
224130206 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400354/2017	86.558,75	0,01	29.026,20	57.532,56
224130207 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400355/2017	76.942,08	0,00	25.647,36	51.294,72
224130208 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400356/2017	15.007,68	0,00	5.002,56	10.005,12
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	497.231,16	0,00	22.045,01	475.186,15
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF´S	0,00	40.401,60	20.768,38	19.633,22
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS A RECOLHER	**117.126,19**	**0,00**	**4.234,15**	**112.892,04**
224139901 - Parcelamento do PASEP	117.126,19	0,00	4.234,15	112.892,04
Total:	**235.119.892,73**	**198.006.345,19**	**174.068.541,41**	**259.057.696,51**

DIVIDA FUNDA EXTERNA CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**84.036.046,11**	**19.219.518,55**	**20.813.157,85**	**82.442.406,81**
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**84.036.046,11**	**19.219.518,55**	**20.813.157,85**	**82.442.406,81**
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	**84.036.046,11**	**19.219.518,55**	**20.813.157,85**	**82.442.406,81**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	**84.036.046,11**	**19.219.518,55**	**20.813.157,85**	**82.442.406,81**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos	**84.036.046,11**	**19.219.518,55**	**20.813.157,85**	**82.442.406,81**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	84.036.046,11	19.219.518,55	20.813.157,85	82.442.406,81
Total:	**84.036.046,11**	**19.219.518,55**	**20.813.157,85**	**82.442.406,81**

DIVIDA FUNDA INTERNA E EXTERNA CONSOLIDADO

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
INTERNA	**235.119.892,73**	**198.006.345,19**	**174.068.541,41**	**259.057.696,51**
EXTERNA	**84.036.046,11**	**19.219.518,55**	**20.813.157,85**	**82.442.406,81**
TOTAL GERAL	**319.155.938,84**	**217.225.863,74**	**194.881.699,26**	**341.500.103,32**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 16 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

AUTORIZAÇÃO / CONTRATO	DATA ASSINATURA	SALDO ANTERIOR POSSIÇÃO 31/12/2017 Em R$	SALDO ANTERIOR POSSIÇÃO 31/12/2017 Em U$$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE POSSIÇÃO 31/12/2018 Em R$	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE POSSIÇÃO 31/12/2019 Em U$$
				INSCRIÇÕES	BAIXAS		
BID PROGRAMA I -N° 2258/OC -BR	22/07/2011	84.036.046,11	21.691.199,76	19.219.518,55	20.813.157,85	82.442.406,81	20.491.702,64
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA		84.036.046,11	21.691.199,76	19.219.518,55	20.813.157,85	82.442.406,81	20.491.702,64
FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020		VENDA	DOLAR EM 31/12/2018	U$$ 3,8742	VENDA	DOLAR EM 31/12/2019	U$$ 4,0301

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 17 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÕES	BAIXAS	
RESTOS A PAGAR EXERCICÍOS ANTERIORES				
Restos a Pagar Processados	92.178.956,80	47.878.150,37	84.702.531,38	55.354.575,79
Restos a Pagar Não Processado	27.514.607,64	20.915.482,06	27.263.903,20	21.166.186,50
SOMA	**119.693.564,44**	**68.793.632,43**	**111.966.434,58**	**76.520.762,29**
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS				
Depósito e Caucão	2.435.388,54	1.778.690,71	1.747.719,32	2.466.359,93
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	50.153.978,00	283.145.761,53	285.526.169,53	47.773.570,00
SOMA	**52.589.366,54**	**284.924.452,24**	**287.273.888,85**	**50.239.929,93**
DÉBITOS DE TESOURARIA				
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**172.282.930,98**	**353.718.084,67**	**399.240.323,43**	**126.760.692,22**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 17 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.514.607,64	20.915.482,06	27.263.903,20	21.166.186,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.178.956,80	47.878.150,37	84.702.531,38	55.354.575,79
Soma:	**119.693.564,44**	**68.793.632,43**	**111.966.434,58**	**76.520.762,29**
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**52.589.366,54**	**284.924.452,24**	**287.273.888,85**	**50.239.929,93**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**52.589.366,54**	**284.924.452,24**	**287.273.888,85**	**50.239.929,93**
218810100 - CONSIGNACOES	**47.231.996,37**	**281.636.628,75**	**282.020.477,86**	**46.848.147,26**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**3.230.544,29**	**36.673.948,61**	**35.189.372,84**	**4.715.120,06**
21881010101 - Aracaju Previdencia	3.230.544,29	36.673.948,61	35.189.372,84	4.715.120,06
218810102 - Contribuição ao Rgps	**6.992.356,13**	**38.180.133,77**	**35.167.280,09**	**10.005.209,81**
21881010201 - Inss	6.992.356,13	4.847.009,13	5.714.814,45	6.124.550,81
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	672.953,64	648.947,74	24.005,90
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	19.987.525,48	17.132.861,41	2.854.664,07
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	12.672.645,52	11.670.656,49	1.001.989,03
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**133.852,40**	**0,00**	**133.852,40**	**0,00**
21881010301 - SESI á recolher	80.418,53	0,00	80.418,53	0,00
21881010302 - SENAI à recolher	53.433,87	0,00	53.433,87	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**10.618.576,34**	**72.699.623,88**	**74.747.164,66**	**8.571.035,56**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.849.384,38	23.665.056,51	27.750.510,04	3.763.930,85
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	97.328,42	2.815.785,31	2.625.229,99	287.883,74
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	340.551,11	2.104.131,19	1.978.541,97	466.140,33
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	2.300.480,87	41.928.227,77	40.671.024,10	3.557.684,54
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	30.831,56	2.152.125,73	1.690.325,98	492.631,31
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	28.690,73	26.245,44	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	5.606,64	5.287,14	319,50
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	**59,00**	**336,86**	**395,86**	**0,00**
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	59,00	336,86	395,86	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**2.619.944,54**	**9.755.060,08**	**8.141.151,71**	**4.233.852,91**
21881010601 - Csll de Terceiros	596.777,74	2.116.125,73	1.764.762,51	948.140,96
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.663.731,72	6.281.793,73	5.244.607,71	2.700.917,74
21881010603 - Pasep	762,34	0,00	762,34	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	358.672,74	1.357.140,62	1.131.019,15	584.794,21
218810107 - ICMS	**0,00**	**12,96**	**12,96**	**0,00**
21881010701 - Icms	0,00	12,96	12,96	0,00
218810108 - ISS	**5.984.243,41**	**18.337.914,48**	**16.881.035,32**	**7.441.122,57**
21881010801 - Iss	5.984.243,41	18.337.914,48	16.881.035,32	7.441.122,57
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**0,00**	**10.792,82**	**10.792,82**	**0,00**
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	10.792,82	10.792,82	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**218.462,88**	**4.048.292,71**	**4.136.155,94**	**130.599,65**
21881011001 - Pensao Alimenticia	218.462,88	3.766.961,28	3.894.870,87	90.553,29
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	129.611,17	89.564,81	40.046,36
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	151.720,26	151.720,26	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**1.900.268,77**	**17.657.552,34**	**17.605.407,83**	**1.952.413,28**
21881011102 - IPES- Saude	1.268.471,34	12.530.204,53	12.285.203,63	1.513.472,24
21881011103 - Sociela -	44.148,94	553.603,99	551.705,68	46.047,25
21881011104 - Unimed de Sergipe	350.406,05	1.398.547,34	1.627.736,53	121.216,86
21881011105 - Servdonto	57.492,59	180.459,54	175.877,13	62.075,00
21881011106 - Oral Santa Helena	13.148,30	102.774,22	104.810,36	11.112,16
21881011107 - Funasep	5.547,56	0,00	5.547,56	0,00
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.368,74	9.868,66	10.123,45	1.113,95
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	15.012,08	16.583,21	26.035,82	5.559,47
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	127.490,61	553.350,90	559.762,35	121.079,16
21881011111 - Ipe Inst. Previdencia RN	695,40	0,00	695,40	0,00
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	584,10	3.026,93	3.245,45	365,58

DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 17 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.737,31	5.184,08	8.508,91	412,48
21881011114 - Oral Santa Marta	33,40	0,00	16,70	16,70
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05	3.121,08	3.141,96	246,17
21881011116 - ODONTOPREV S/A	1.434,30	14.141,60	14.221,60	1.354,30
21881011117 - Aracaju Previdencia	6.684,45	2.047.403,91	1.997.046,97	57.041,39
21881011118 - Ipes Previdencia	3.110,55	18.251,51	21.362,06	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	636,00	5.001,00	5.009,00	628,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	215.934,44	205.357,27	10.577,17
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	0,00	95,40	0,00	95,40
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**683.391,43**	**7.346.383,59**	**7.035.409,46**	**994.365,56**
21881011301 - Sintese	6.778,54	10.054,27	15.692,48	1.140,33
21881011302 - Sacema	11.114,72	135.427,27	135.978,07	10.563,92
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	112,00	414,00	423,00	103,00
21881011304 - Apmaju	9.404,91	109.628,04	109.479,46	9.553,49
21881011305 - Sindicato dos Radialista	5,01	0,00	0,00	5,01
21881011306 - Contribuição Sindical MT	348.069,66	2.413,09	4.828,71	345.654,04
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	87,00	260,00	46,00	301,00
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	4.194,02	0,00	0,00	4.194,02
21881011309 - Sintasa	4.022,99	44.479,94	45.176,02	3.326,91
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.839,28	139.000,00	141.321,28	11.518,00
21881011311 - Sindiplema	1.922,15	28.662,59	28.628,98	1.955,76
21881011312 - Sintaju	1.763,28	9.066,59	10.103,04	726,83
21881011313 - Seame	40.342,47	547.993,92	540.361,52	47.974,87
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	5.789,78	49.686,26	51.309,42	4.166,62
21881011315 - Sindipema	106.803,80	1.401.707,92	1.390.710,41	117.801,31
21881011316 - Sepuma	44.179,52	738.606,72	740.583,56	42.202,68
21881011317 - Sinaf	11.393,19	134.755,00	135.000,41	11.147,78
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	15.963,84	84.524,00	90.823,59	9.664,25
21881011319 - Sinodonto	6.958,50	23.591,76	28.541,70	2.008,56
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	16.342,75	197.678,51	197.154,13	16.867,13
21881011321 - Sintrase	5,96	0,00	5,96	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.853,60	34.790,28	34.642,03	3.001,85
21881011323 - SINDINUTRISE	302,19	3.621,42	3.624,21	299,40
21881011324 - SINDITIC	26,33	289,63	315,96	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	6.696,18	6.696,18	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	168,00	1.652,00	1.694,00	126,00
21881011329 - ASSURB	14.346,56	185.223,18	183.075,41	16.494,33
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	146,03	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.565,38	647.482,38	586.111,25	77.936,51
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	36,00	68.081,04	65.753,15	2.363,89
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	0,00	2.732.645,57	2.479.377,50	253.268,07
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**20.654,38**	**2.732,30**	**21.987,70**	**1.398,98**
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	17.610,78	0,00	17.344,30	266,48
21881011402 - Corsec Seguro	132,00	0,00	23,00	109,00
21881011403 - Minas Brasil Seguro	2.911,60	0,00	2.911,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	0,00	2.231,30	1.708,80	522,50
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	501,00	0,00	501,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.802.115,83**	**51.733.601,42**	**52.212.407,85**	**4.323.309,40**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	285.017,50	3.239.932,16	3.215.245,82	309.703,84
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.343.403,59	30.773.034,97	30.617.021,42	2.499.417,14
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	809.889,00	10.576.548,89	10.432.619,25	953.818,64
21881011504 - Emprestimo - Banco Semear	45.102,93	0,00	45.102,93	0,00
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45	3.101,40	3.101,40	258,45

DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 17 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	217.191,08	2.240.112,35	2.293.084,08	164.219,35
21881011507 - Emprestimo - Federal Seguros	672,19	0,00	0,00	672,19
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	160.210,28	1.066.613,04	1.132.156,08	94.667,24
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	190.468,77	2.371.360,76	2.353.884,28	207.945,25
21881011510 - Emprestimo - Capemi	7.344,39	2.764,41	8.450,16	1.658,64
21881011511 - Multipla Financeira	6.847,07	53.923,55	59.105,18	1.665,44
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	437.719,72	0,00	436.623,87	1.095,85
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	292.348,07	0,00	292.348,07	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	80.118,81	80.118,81	0,00
21881011515 - Emprestimo Bancario à Funcionarios - EMURB	5.105,46	0,00	5.105,46	0,00
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	537,33	4.806,37	5.103,64	240,06
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	863.976,65	857.731,51	6.245,14
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	259.377,60	221.183,27	38.194,33
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	0,00	110.090,13	88.903,63	21.186,50
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	0,00	16.958,30	13.541,66	3.416,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	0,00	70.882,03	51.977,33	18.904,70
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**329.262,55**	**1.784.438,69**	**1.987.373,12**	**126.328,12**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	329.262,55	1.784.438,69	1.987.373,12	126.328,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**9.698.264,42**	**23.405.804,24**	**28.750.677,30**	**4.353.391,36**
21881019901 - Comite da Fome	76.484,51	549.773,57	563.344,15	62.913,93
21881019902 - Salario não Reclamado	72.657,12	0,00	72.657,12	0,00
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	134.593,75	56.021,00	183.388,75	7.226,00
21881019904 - Medicicor Comercial Ltda	1.289,98	0,00	0,00	1.289,98
21881019905 - Allimed Com de Mat Medico Ltda	1.839,05	0,00	0,00	1.839,05
21881019906 - Crisfarma Com e Representaçoes e Serv. Ltda	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00
21881019907 - Biotronik Com Medica Ltda	2.902,41	0,00	0,00	2.902,41
21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe	47,28	0,00	0,00	47,28
21881019909 - Coopanest	252,00	0,00	0,00	252,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	88,64	5.804,05	163,13	5.729,56
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
21881019912 - Faltas	652.765,71	700.212,38	1.352.978,09	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.137.399,89	7.986.018,33	5.398.102,38	3.725.315,84
21881019915 - Devolução de Convenio	3.372.146,66	0,00	2.886.355,84	485.790,82
21881019917 - Redutor Constitucional	992.518,74	2.665.406,13	3.657.924,87	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	255.264,88	10.702.824,47	10.958.089,35	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	220.145,57	255.699,58	475.845,15	0,00
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	985,10	0,00	985,10	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	2.659.846,74	0,00	2.659.846,74	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	32.266,56	397.538,64	429.805,20	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	20.622,73	75.735,66	96.273,39	85,00
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	3.825,75	7.994,28	11.820,03	0,00
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	351,50	2.437,24	2.759,10	29,64
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	48.058,85
21881019927 - Indenização Danos Erario Publico - ENSURB	0,00	338,91	338,91	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**49.886,82**	**124.298,66**	**115.086,10**	**59.099,38**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**0,00**	**16.633,25**	**15.848,25**	**785,00**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	785,00	0,00	785,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	6.980,88	6.980,88	0,00
21881030103 - Sentença Judicial - TRT 20º Região Processo 0000554-19.2018.5.20.0002	0,00	6.038,12	6.038,12	0,00
21881030104 - Sentença Judicial - TRT 20º Região Processo 0000530-91.2018.5.20.0001	0,00	2.829,25	2.829,25	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**49.886,82**	**107.665,41**	**99.237,85**	**58.314,38**

DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 17 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Conta		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais		36.158,45	83.631,45	75.898,57	43.891,33
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .		2.531,93	17.087,16	17.087,16	2.531,93
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV		11.196,44	0,00	0,00	11.196,44
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná		0,00	6.946,80	6.252,12	694,68
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**2.435.388,54**	**1.778.690,71**	**1.747.719,32**	**2.466.359,93**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES		**310.190,44**	**185.933,54**	**150.421,98**	**345.702,00**
21881040101 - Depositos e Caucoes		310.190,44	185.933,54	150.421,98	345.702,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		**2.125.198,10**	**1.592.757,17**	**1.597.297,34**	**2.120.657,93**
21881049901 - Outros Devoluções		2.125.198,10	571.015,72	575.836,23	2.120.377,59
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO		0,00	99,22	99,22	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED		0,00	613.233,24	613.233,24	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE		0,00	365.989,23	365.708,89	280,34
21881049905 - AJUPREV P/ SMTT - UNIMED		0,00	13.267,39	13.267,39	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA		0,00	29.152,37	29.152,37	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		**2.872.094,81**	**1.384.834,12**	**3.390.605,57**	**866.323,36**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		2.155.709,92	231.830,56	2.225.071,49	162.468,99
21881990002 - Salário família		3.765,88	16.129,48	18.056,14	1.839,22
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar		428.485,05	537.032,38	420.667,22	544.850,21
21881990004 - Convênio Interno- EMURB - Educação		47.931,46	0,00	47.931,46	0,00
21881990005 - Convenio Interno- EMURB- Seplog		195.188,21	182.169,45	377.357,66	0,00
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE		41.014,29	417.672,25	301.521,60	157.164,94
	Soma:	**52.589.366,54**	**284.924.452,24**	**287.273.888,85**	**50.239.929,93**
Total:		**172.282.930,98**	**353.718.084,67**	**399.240.323,43**	**126.760.692,22**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 18 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

MÉTODO DIRETO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**3.647.333.694,61**	**3.445.290.366,87**
RECEITAS DERIVADAS	**780.306.424,53**	**939.995.789,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.383.066,26	591.852.656,28
Receita de Contribuições	136.923.358,27	348.143.133,38
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**329.893.985,36**	**117.131.092,35**
Receita Patrimonial	134.255.156,15	88.672.507,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	429.069,22	96.599,30
Outras Receitas Originárias	195.209.759,99	28.361.985,16
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**1.092.484.633,44**	**1.017.349.549,48**
Intergovernamentais	**970.854.728,30**	**894.973.545,15**
da União	612.436.196,44	552.350.051,16
de Estados	358.418.531,86	342.623.493,99
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transfêrencias correntes recebidas	121.629.905,14	122.376.004,33
DEDUÇÕES	-128.287.383,90	-121.267.204,37
REPASSES RECEBIDOS	**1.258.095.064,52**	**1.194.156.442,63**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**286.884.714,82**	**291.074.588,24**
OUTROS	**27.956.255,84**	**6.850.108,88**
DESEMBOLSOS	**3.385.082.699,20**	**3.306.567.967,73**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**1.820.936.587,64**	**1.799.438.402,32**
LEGISLATIVA	51.824.636,99	47.950.784,44
ADMINISTRAÇÃO	341.163.380,24	317.281.889,88
SEGURANÇA PÚBLICA	1.153.196,69	1.118.109,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.941.232,42	54.004.650,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	307.623.898,83	306.621.370,30
SAÚDE	493.087.048,02	491.470.460,09
TRABALHO	5.546.134,02	5.310.804,30
EDUCAÇÃO	253.206.154,08	272.305.557,38
CULTURA	1.284.934,61	5.050.349,49
URBANISMO	25.228.996,98	30.973.344,59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

R$ 1,00

Anexo 18 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

MÉTODO DIRETO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
HABITAÇÃO	478.133,99	136.818,09
SANEAMENTO	8.626.256,09	14.931.900,02
GESTÃO AMBIENTAL	151.682.529,08	120.384.994,48
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	350.000,00	100.000,00
INDÚSTRIA	0,00	43.685,39
COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.968,02	14.679.860,63
ENERGIA	23.358.016,46	22.322.706,28
TRANSPORTE	54.647.336,76	54.290.190,87
DESPORTO E LAZER	5.273.630,43	3.505.652,56
ENCARGOS ESPECIAIS	39.222.103,93	36.955.273,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**8.568.413,42**	**5.486.662,04**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.568.413,42	5.486.662,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
da União	0,00	0,00
de Estados	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
REPASSES CONCEDIDOS	1.258.096.372,91	1.196.711.048,34
EXTRA-ORÇAMENTARIA	297.064.081,75	304.931.855,03
OUTROS	417.243,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**262.250.995,41**	**138.722.399,14**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	**457.400,00**	**87.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	457.400,00	87.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**102.899.112,67**	**50.161.098,69**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.899.112,67	50.161.098,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-102.441.712,67**	**-50.074.098,69**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019
R$ 1,00
Anexo 18 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

MÉTODO DIRETO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**63.381.488,07**	**33.533.859,88**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	41.294.907,17	21.327.600,36
TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL RECEBIDAS	22.086.580,90	12.206.259,52
DESEMBOLSOS	**14.192.725,56**	**13.831.632,21**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.192.725,56	13.831.632,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**49.188.762,51**	**19.702.227,67**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**208.998.045,25**	**108.350.528,12**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**955.376.827,64**	**847.026.299,52**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.164.374.872,89**	**955.376.827,64**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 15/04/2020 14h57

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)

ANEXO II

BANCO: CEF

AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059 **PERÍODO:** **JAN-DEZ/2019**

CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE

SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			**7.355,98**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		2.883.360,70	172.713.190,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		9.002.041,92	65.438.123,02
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		3.401.446,89	43.590.527,11
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		25.598.170,17	286.318.571,24
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		32.472.810,11	313.886.234,23
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		13.852.380,05	13.852.380,05
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1%ecc 84/14		0,00	13.340.599,33
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		667,44	12.833,46
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		0,00	0,00
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		30.160.825,94	249.755.489,44
Cota-Parte Do Ipva		6.093.616,91	74.163.282,01
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		13.594,41	160.986,43
Multas E Juros De Mora do IPTU		294.706,84	1.987.023,38
Multas E Juros De Mora do ITBI		237,32	9.129,66
Multas E Juros De Mora do ISS		10.509,25	116.605,53
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		497.352,55	4.693.669,68
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU		9.528.531,88	39.171.393,56
Dívida Ativa do ISS		50.724,39	1.583.498,41
TOTAL	**(A)**	**133.860.976,77**	**1.280.793.536,74**

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)

ANEXO II

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9700000)	(B)	13.709.783,48	127.231.342,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1758011100)		11.662.954,35	120.096.789,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
EDUCAÇÃO INFANTIL	**(C)**	**1.446.003,36**	**16.453.773,22**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		0,00	0,00
Contratação Por Tempo Determinado		0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		91.580,20	814.687,93
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		0,00	46.486,80
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		39.159,43	453.145,09
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.151.794,52	13.656.199,74
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		0,00	265.930,00
Contribuições		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		37.537,11	217.878,08
Equipamentos e Material Permanente		125.932,10	999.445,58
ENSINO FUNDAMENTAL	**(D)**	**4.648.975,97**	**73.033.499,96**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.156.752,45	14.425.310,29
Obrigações Patronais		25.367,50	260.493,02
Outros Beneficios Assistenciais		0,00	1.848,00
Obrigações Patronais		2.343.075,99	28.458.633,53
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	828.009,48

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)

ANEXO II

Premiações Culturais e Outras		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	312.934,60
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		1.941,73	629.530,42
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		248.082,22	13.398.726,53
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		274.096,70	1.658.524,92
Obrigações Tributarias e Contributivas		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	2.933.418,40
Obras e Instalações		576.731,88	8.701.025,49
Equipamentos e Material Permanente		22.927,50	1.343.564,47
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	81.479,81
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**	**3.484.644,58**	**26.416.111,91**
Contratação por Tempo Determinado		204.352,67	1.853.259,25
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		2.097.722,78	13.049.275,36
Obrigações Patronais		611.867,31	3.302.391,15
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		44.075,75	550.379,26
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	44.142,05
Indenizações e Restituições		0,00	25.961,19
Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitados		27.075,44	131.619,45
Obrigações Patronais - Operações Intraorçamentárias		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	46.750,00
Material de Consumo		101.954,94	322.937,96
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		0,00	17.600,00
Passagens e Despesas com Locomoção		6.788,13	42.183,62
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		121.783,12	1.345.914,62
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		120.650,31	2.641.716,41
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		16.811,74	443.611,95
Auxilio Transporte		9.520,50	100.651,65
Despesas de Exercícios Anteriores		117.441,89	1.973.963,64
Indenizações e Restituições		4.600,00	431.255,88
Equipamentos e Material Permanente		0,00	92.498,47
TOTAL	**(F)**	**9.579.623,91**	**115.903.385,09**

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)

ANEXO II

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	0,00	0,00
Ensino Fundamental	(H)	0,00	3.656.729,36
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	282.737,90	1.619.588,25
TOTAL	**(J)**	**282.737,90**	**5.276.317,61**
OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenção e Consignações a Recolher		1.331.500,34	13.832.601,73
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		416,41	65.787,65
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos repasse do Tesouro INSS		0,00	0,00
TOTAL	**(k)**	**1.331.916,75**	**13.898.389,38**
OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.236.551,45	13.485.503,26
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	**(L)**	**1.236.551,45**	**13.485.503,26**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil		0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	**(M)**	**0,00**	**0,00**

Aporte do Tesouro Para custeio dos Inativos e Pensões do Magistério*		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Outras Despesas com Inativos e Pensões do Magistério		**5.057.209,03**	**83.173.317,33**
TOTAL	**(N)**	**5.057.209,03**	**83.173.317,33**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**893.613,65**

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)

APURAÇÃO		% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	25.144.709,74	305.168.250,92
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	18,78%	23,83%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	28.629.354,32	331.584.362,83
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	21,39%	25,89%

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exeção das despesas do FUNDEB.

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial n. 402, do Plano de Contas TC.

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (Art. 211,§§ 2º e 3º da CF)

* Despesas não computadas programa merenda escolar

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEB
ACOMPANHADO DO PARECER DO CONSELHO SOCIAL

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007 (Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Anexo III

BANCO: **BRASIL S/A**
AGÊNCIA BANCÁRIA: **SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0**
CONTA BANCÁRIA: **6.747.4**
BANCO: **CEF**
AGÊNCIA BANCÁRIA: **SERIGY Nº 059**
CONTA BANCÁRIA: **672.001.4**

PERÍODO: **JAN-DEZ/2019**

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL	**12.104,72**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100)	(A)	11.662.954,35	120.096.789,87
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	(B)	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	2.063,56	63.960,13
TOTAL	**D=(A+B+C)**	**11.665.017,91**	**120.160.750,00**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	**13.360.447,25**	**121.369.860,02**
Salário ou vencimentos brutos		9.147.605,47	78.985.031,02
Contratação por Tempo Determinado		1.050.726,30	10.177.578,54
Encargos Patronais		50.592,98	1.431.985,08
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Outros Beneficios Assistências		0,00	0,00
Indenizaões e Restituições		0,00	8.261,53
Obrigações Intraorçamentparia - Obrig. Patronais		3.111.522,50	30.767.003,85
Remuneração dos demais profissionais da Educação		**0,00**	**0,00**
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	0,00
Outras despesas		**101.360,46**	**1.193.094,38**
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007 (Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Anexo III

Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Ampliação da rede física		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		101.360,46	1.193.094,38
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00
TOTAL	**(F)**	**13.461.807,71**	**122.562.954,40**
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	142.824,03
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00
TOTAL	**(G)**	**0,00**	**142.824,03**

OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.592.534,24	22.249.243,63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas		350,00	20.373,31
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Outros Recebimentos repasse do Tesouro Municipal pagamento INSS		0,00	1.531.840,82
TOTAL	**(H)**	**2.592.884,24**	**23.801.457,76**

OUTROS PAGAMENTOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	1.107.389,25	19.078.469,67
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação	0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007 (Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Anexo III

TOTAL	**(I)**	**1.107.389,25**	**19.078.469,67**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	**(J)**	**0,00**	**0,00**
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			**2.190.064,38**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Contribuição para formação do FUNDEB (9000000)		13.709.783,48	127.231.342,80
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**(K)**	0,00	0,00
APURAÇÃO		**%**	
		NO MÊS	**ATÉ O MÊS**
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	**L = (E/D X 100)**	**114,53%**	**101,01%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**M = K/A X 100)**	**0,00**	**0,00**
Recursos utilizados no Exercício	**N = F X (A+ B) / 100)**	**115,42%**	**102,05%**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução

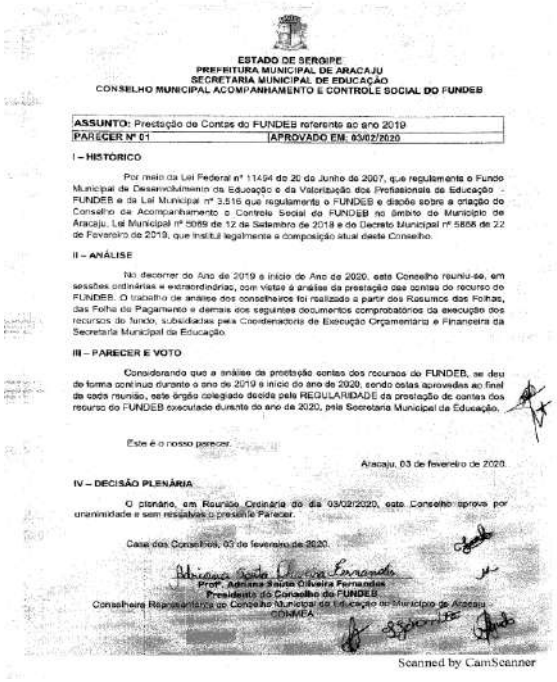
* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

PARECER DO CONSELHO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

ASSUNTO: Prestação de Contas do FUNDEB referente ao ano 2019
PARECER Nº 01 **APROVADO EM: 03/02/2020**

I – HISTÓRICO

Por meio da Lei Federal nº 11494 de 20 de Junho de 2007, que regulamenta o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação e da Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e da Lei Municipal nº 3.516 que regulamenta o FUNDEB e dispõe sobre a criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no âmbito do Município de Aracaju, Lei Municipal nº 5089 de 12 de Setembro de 2018 e do Decreto Municipal nº 5868 de 22 de Fevereiro de 2019, que institui legalmente a composição atual deste Conselho.

II – ANÁLISE

No decorrer do Ano de 2019 e início de Ano de 2020, este Conselho reuniu-se, em sessões ordinárias e extraordinárias, com vistas a análise da prestação das contas do recurso do FUNDEB. O trabalho de análise dos conselheiros foi realizado a partir dos Resumos das Folhas, das Folha de Pagamento e demais dos seguintes documentos comprobatórios da execução dos recursos do fundo, subsidiadas pela Coordenadoria de Execução Orçamentaria e Financeira da Secretaria Municipal da Educação.

III – PARECER E VOTO

Considerando que a análise da prestação contas dos recursos do FUNDEB, se deu de forma contínua durante o ano de 2019 e início do ano de 2020, sendo estas aprovadas ao final de cada reunião, este órgão colegiado decide pela REGULARIDADE da prestação de contas dos recurso do FUNDEB executado durante do ano de 2020, pela Secretaria Municipal da Educação.

Este é o nosso parecer.

Aracaju, 03 de fevereiro de 2020.

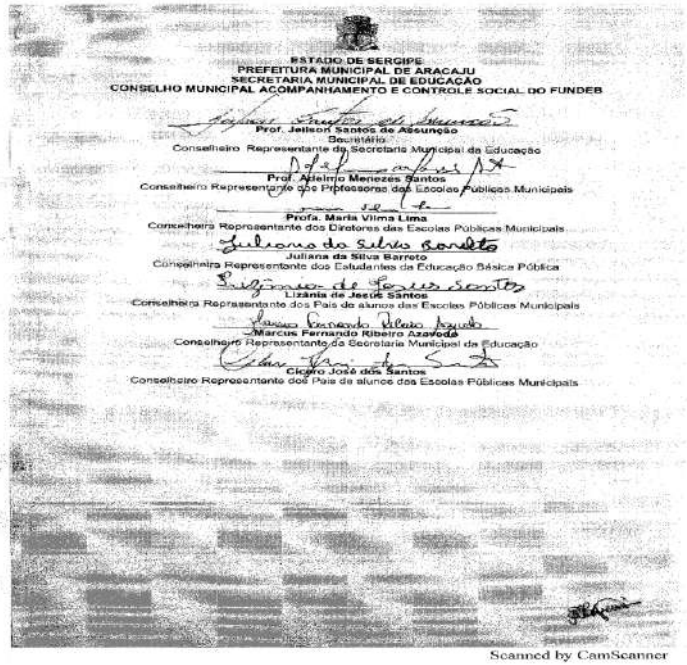
IV – DECISÃO PLENÁRIA

O plenário, em Reunião Ordinária do dia 03/02/2020, este Conselho aprova por unanimidade e sem ressalvas o presente Parecer.

Casa dos Conselhos, 03 de fevereiro de 2020.

Prof. Adriana Santos Oliveira Fernandes
Presidente do Conselho do FUNDEB
Conselheira Representante do Conselho Municipal de Educação do Município de Aracaju
COMPEA

Scanned by CamScanner



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Prof. Jeilson Santos de Assunção
Secretário
Conselheiro Representante da Secretaria Municipal da Educação

Prof. Adelino Menezes Santos
Conselheiro Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais

Profa. Maria Vilma Lima
Conselheira Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais

Juliana da Silva Barreto
Conselheira Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública

Lizânia de Jesus Santos
Conselheira Representante dos Pais de alunos das Escolas Públicas Municipais

Marcus Fernando Ribeiro Azevedo
Conselheiro Representante da Secretaria Municipal da Educação

Cícero José dos Santos
Conselheiro Representante dos Pais de alunos das Escolas Públicas Municipais

Scanned by CamScanner

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EC 29/2000 E RESOLUÇÃO 283/2013 TCSE
ANEXO II

BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY
CONTA BANCÁRIA: 006.496.1

PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2019
Valores em R$

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA , CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		441.866,14
CODIGO	**RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)**	**VALOR**
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	172.713.190,20
1113000000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.438.123,02
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	43.590.527,11
1188023200	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	286.318.571,24
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	313.886.234,23
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	12.833,46
1718061000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	0,00
172801101	Cota-Parte Do Icms	249.755.489,44
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	74.163.282,01
1728013101	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	160.986,43
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.987.023,38
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITIV	9.129,66
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	116.605,53
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.693.669,68
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	39.171.393,56
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.583.498,41
TOTAL GERAL (I)	**(I)**	**1.253.600.557,36**

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EC 29/2000 E RESOLUÇÃO 283/2013 TCSE
ANEXO II

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**238.179.353,99**	**4.744.522,33**	**464.989,14**
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	198.287.794,83	3.648.833,55	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	42.618,75	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.848.940,41	1.095.688,78	464.989,14
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.260.216,20**	**139.542,13**	**455.158,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	2.611.377,43	139.542,13	455.158,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	648.838,77	0,00	0,00
	TOTAL (II)	**241.439.570,19**	**4.884.064,46**	**920.147,14**
	DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			**1.694.013,51**
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV= (IIaIIb)-III)			**5.804.211,60**
	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V= II-IV)			**241.439.570,19**
	PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			%
	Percentual aplicado no período (V /I) X 100			**19,26%**
	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício (a)			**2.194.884,61**

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
EC 29/2000 E RESOLUÇÃO 283/2013 TCSE
ANEXO II

Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	**(b)**	**500.871,10**
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	**(c = a - b)**	**1.694.013,51**
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)		**4.822,80**
NOTAS EXPLICATIVAS:		**Valores**
		30/12/2019

Notas Explicativas:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

(2) Os restos a pagar inscritos no exercícios sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DA CAPITAL

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELISIÁRIO SILVEIRA SOBRAL

SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANO 2019

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARTE 2

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Demonstrativos Econômico-Financeiro

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

INVENTÁRIO FISCIO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO
DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS IMÓVEIS E MÓVEIS
CONTA ALMOXARIFADO
CERTIDÃO TOMBAMENTO

INVENTÁRIO FÍSICOS DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO	Exercício: 2019 R$ 1,00 Artigo 106 da Lei nº 4.320/64 DEZEMBRO/2018
Ativo Circulante Permanente	**16.596.805,09**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**838.042,37**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**838.042,37**
TAXAS	**838.042,37**
Taxas pela Prestação de Serviços	838.042,37
CLIENTES	**747.588,50**
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	**747.588,50**
Faturas/duplicatas a Receber	**747.588,50**
Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	747.588,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.750.892,28**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	**1.750.892,28**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	**1.750.892,28**
Dívida Ativa do Iptu	1.503.445,05
Dívida Ativa do Iss	247.447,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**1,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	**1,00**
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**1,00**
Devedores Por Empréstimos Concedidos	1,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.040.547,46**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**2.040.547,46**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**2.040.547,46**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**54.954,29**
Salários e Ordenados - adiantamentos	54.954,29
Outros adiantamento a pessoal	
Suprimento de Fundos	23.375,96
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	1.562.217,21
Adiantamentos Diversos Concedidos	400.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**10.646,46**
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	10.646,46
ESTOQUES	**11.184.442,48**
ALMOXARIFADO	**10.515.778,42**
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**10.515.778,42**
MATERIAL DE CONSUMO	**2.875.683,28**
Combustivel e Lubrificante	930,15
Material de Procesamento de Dados	127.888,38
Material de Mutenção em Geral	111,77
Material de Uso Veterinario	15.451,98
Material de Manuntençao em Geral	30.934,98
Material para Manuntenção de Bens Moveis	83.215,32
Material de Arcondiciomento e Embalagem	43.682,45
Material Eletrico e Eletronico	222.815,20
Material de Sinalização Visual e Afins	687.312,79

INVENTÁRIO FÍSICOS DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO	Exercício: 2019 R$ 1,00 Artigo 106 da Lei nº 4.320/64
	DEZEMBRO/2018
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	726.843,75
Material Copa e Cozinha	70.759,06
Uniformes Tecidos e Aviamento	75.765,45
Material Educativo e Esportivo	310.639,72
Semente Mudas de Plantas	154.603,33
Material de Proteção e Segurança	126.151,36
Gas Engarrafado	33.720,76
Alimentos para Animais	104.628,69
Material para Festividade e Homenagem	16.936,75
Ferramentas	21.849,01
Material de Comunicação	300,00
Bandeira Flamulas	,00
Material de Cama, Mesa e Banho	17.082,98
Material de Consumo Diverso	549,90
Material para áudio, vídeo e foto	3.509,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**316.273,54**
Gêneros Alimentícios Consumo Interno	316.273,54
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**215.834,88**
Material para Manuntençao de Bens Imóveis	163.135,06
Materiais de Construção	52.699,82
AUTOPEÇAS	**22.001,55**
AUTOPEÇAS	11.268,43
Material de manutenção de Veículos	10.733,12
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**6.439.673,64**
Material Farmacologico	3.165,92
Material Quimico	37.216,72
Material Hospitalar	14,64
Material Cirúrgico - Consumo	2.267.091,88
Material Cirúrgico - Instrumental	67.940,45
Material Hospitalar e Ambulatórial	2.663,82
Material Odontológico – Consumo	210.133,24
Material Odontológico - Equipamento	524,97
Material Odontológico - Instrumental	72.773,38
Medicamento	3.000.411,96
Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	93,24
Medicamentos controlados	777.643,42
Material Odontológico	,00
MATÉRIAIS GRÁFICOS	**5.375,02**
Materiais Gráficos	5.375,02
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**562.401,15**
Materiais de Expediente	560.018,91
Material de Processamento de Dados	2.382,24

INVENTÁRIO FÍSICOS DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO	Exercício: 2019 R$ 1,00 Artigo 106 da Lei nº 4.320/64
	DEZEMBRO/2018
MATERIAIS A CLASSIFICAR	**78.535,36**
Outros Materiais de Consumo	78.535,36
Estoque Sobressalente a Alienar	
Estoque Sobressalente a Alienar	,00
OUTROS ESTOQUES	**668.664,06**
OUTROS ESTOQUES - Consolidação	**668.664,06**
Outras Estoques para Doação e ou Permuta	668.664,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**24.644,54**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	24.644,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE PERMANENTE	**1.243.376.976,42**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**820.173.233,49**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**820.173.233,49**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**792.486.583,27**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**
Empréstimos Concedidos a Receber	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.879.313.663,91**
Créditos Não Previdenciários Inscritos	1.879.313.663,91
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**-1.086.827.080,64**
Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	-1.086.827.080,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	**27.686.650,22**
Clientes	1.863.842,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo Civil - AJUPREV	25.822.808,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	**97.349,90**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**97.349,90**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**97.349,90**
Outros Títulos e Valores Mobiliários	97.349,90
INVESTIMENTOS	**16.123.729,86**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**627.172,80**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	**627.172,80**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**627.172,80**
Participações em Sociedades Controladas	627.172,80
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	**15.496.557,06**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	**15.496.557,06**
BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	**15.496.557,06**
Terrenos	15.496.557,06
IMOBILIZADO	**406.914.729,35**
BENS MOVEIS	**129.934.323,01**
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**129.934.323,01**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**41.391.360,04**
Aparelhos de Medição e Orientação	3.069.854,99

INVENTÁRIO FÍSICOS DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO	Exercício: 2019 R$ 1,00 Artigo 106 da Lei nº 4.320/64
	DEZEMBRO/2018
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	640.930,93
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	11.432.427,23
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	647.559,35
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	656.071,84
Máquinas e Equipamentos Industriais	885.363,39
Máquinas e Equipamentos Energéticos	661.961,23
Máquinas e Equipamentos Gráficos	20.814,21
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	13.897,94
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	30.681,20
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	70.617,67
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	90.315,00
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	137.196,65
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	11.188,20
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	343.979,25
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.678.500,96
BENS DE INFORMÁTICA	**26.571.148,86**
Equipamentos de Processamento de Dados	26.252.879,61
Equipamentos de Tecnologia da Informação	317.919,25
Sistemas Aplicativos - Softwares	350,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**25.769.590,89**
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.353.262,83
Máquinas e Utensílios de Escritório	1.190.782,23
Mobiliário em Geral	21.340.884,32
Utensílios em Geral	178.846,99
Moveis Utensilios Sede EMURB	705.814,52
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**8.916.128,84**
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.899.264,20
Coleções e Materiais Bibliográficos	138.428,40
Discotecas e Filmotecas	11.025,18
Instrumentos Musicais e Artísticos	1.034.449,13
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	5.198.915,31
Obras de Arte e Peças Para Exposição	342.068,47
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	291.978,15
VEÍCULOS	**15.332.488,80**
Veículos em Geral	7.789.776,40
Veículos ferroviários	R$ 5.495,00
Veículos de Tração Mecânica	7.531.017,40
Embarcações	6.200,00
Peças e Conjuntos de Reposição	**9.444,65**
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	**3.500,00**
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	3.500,00
Armamentos	**122.220,00**

INVENTÁRIO FÍSICOS DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO	Exercício: 2019 R$ 1,00 Artigo 106 da Lei nº 4.320/64
	DEZEMBRO/2018
DEMAIS BENS MÓVEIS	**11.818.440,93**
Bens Móveis a Classificar	2.250.700,78
Outros Bens Móveis	9.567.740,15
BENS IMÓVEIS	**286.349.937,60**
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**286.349.937,60**
BENS DE USO ESPECIAL	**45.064.135,55**
Imóveis Residenciais	1.702.527,98
Edifícios	2.309.402,63
Terrenos/glebas	2.161.058,78
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	38.891.146,16
BENS DOMINICAIS	**4.782.190,93**
Edifícios	3.837.374,49
Terrenos	944.816,44
Outros Bens de Uso Comum do Povo	**R$ 7.402.437,06**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**190.212.349,15**
Obras em Andamento	189.228.791,76
Estudos e Projetos	983.557,39
Instalações	**7.575.949,03**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	**31.312.875,88**
Bem Imovel- Sede EMURB	9.290.325,08
Usina de Asfalto- EMURB	6.665.545,34
Fabrica de Tubos- EMURB	,00
Acampamento - EMURB	1.089.406,40
Outros Bens Imóveis	**14.267.599,06**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-9.369.531,26**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-9.369.531,26**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	**-7.541.784,13**
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-1.286.157,19
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-105.639,78
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-3.532.874,54
(-) Depreciação Acumulada de materiais culturais, Educacionais e de comunicação	-22.105,71
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-2.567.954,98
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-27.051,93

INVENTÁRIO FÍSICOS DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO	Exercício: 2019 R$ 1,00 Artigo 106 da Lei nº 4.320/64 DEZEMBRO/2018
(-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	-1.827.747,13
INTANGÍVEL	**67.933,82**
SOFTWARES	**67.933,82**
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**67.933,82**
SOFTWARES	67.933,82
Total Ativo Permanente	
TOTAL ATIVO PERMANENTE	**1.259.973.781,51**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 14/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

Demonstrativo de Bens Adquiridos - MÓVEIS e IMÓVEIS

Exercício: 2019
R$ 1,00
Artigo 106 da Lei nº 4.320/64

Bens Móveis

Número de Ordem	Discriminação	Saldos Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
			Inscrição	Baixa	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.041.714,54	339.841,48	134.970,00	3.246.586,02
2	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.849.865,90	29.050,35	0,00	2.878.916,25
4	SECRETARIA M. DA ARTIC POL E DAS R.INSTITUCIONAIS DE AJU				,00
5	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	932.947,86	28.166,92	0,00	961.114,78
6	PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU	388.444,90	31.336,77	0,00	419.781,67
7	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU	206.357,67	16.848,00	0,00	223.205,67
8	SECRETARIA MUNICIPA DA FAZENDA DE ARACAJU	4.553.119,22	108.879,38	0,00	4.661.998,60
9	SEC.MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU	12.821.087,84	1.512.254,29	343.938,76	13.989.403,37
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU	24.767.946,12	3.298.716,70	169.500,00	27.897.162,82
11	SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.418.478,65	557.845,09	1.930,00	3.974.393,74
12	SEC.MUN.DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU	413.494,65	0,00	0,00	413.494,65
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	839.877,01	21.598,65	20.211,60	841.264,06
14	SEC.M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU	268.849,94	5.044,39	0,00	273.894,33
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU	5.498,32	3.996.499,00	0,00	4.001.997,32
16	SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	2.080.054,57	865.877,50	1.250,00	2.944.682,07
17	FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO	1.935.761,12	1.800,90	0,00	1.937.562,02
18	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	1.473.318,82	50.428,53	0,00	1.523.747,35
19	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB	628.398,85	269.083,64	2.226,97	895.255,52
20	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB	6.669.027,77	6.639.933,43	159.947,69	13.149.013,51
21	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	349.638,53	50.871,53	0,00	400.510,06
22	SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	7.405.844,56	212.767,49	132.420,00	7.486.192,05
23	FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	297.934,94	131.380,18	0,00	429.315,12
24	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	29.140.016,16	6.432.856,89	158.917,48	35.413.955,57
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	1.290.644,09	490.151,22	0,00	1.780.795,31
26	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU	118.363,26	9.602,99	0,00	127.966,25
	FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU	,00	0,00	0,00	,00
27	FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA	51.496,00	984,90	0,00	52.480,90
Total Bens Móveis		**105.957.815,29**	**25.101.820,22**	**1.125.312,50**	**129.934.323,01**

Demonstrativo De Bens Adquiridos - MÓVEIS e IMÓVEIS

Exercício: 2019
R$ 1,00
Artigo 106 da Lei nº 4.320/64

Bens Imóveis

Número de Ordem	Discriminação	Saldos Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
			Inscrição	Baixa	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	289.990,00	26.747,74	0,00	316.737,74
2	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	27.082,50	0,00	0,00	27.082,50
4	SECRETARIA M. DA ARTIC POL E DAS R.INSTITUCIONAIS DE AJU				0,00
5	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				0,00
6	PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU				0,00
7	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUNICIPA DA FAZENDA DE ARACAJU	38.658.959,87	8.200,00	0,00	38.667.159,87
9	SEC.MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU	44.757.964,24	0,00	0,00	44.757.964,24
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU	19.686.508,47	11.396.118,48	832.002,04	30.250.624,91
11	SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.675,27	0,00	0,00	131.675,27
12	SEC.MUN.DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU				0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SEC.M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU	436.549,87	107.551,68	0,00	544.101,55
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU	21.699.148,52	25.183.038,39	82,57	46.882.104,34
16	SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA				0,00
17	FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB	96.970,57	419.789,46	24.219,18	492.540,85
20	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB	38.663.516,37	49.012.472,62	8.795.877,29	78.880.111,70
21	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	1.947.316,98	0,00	0,00	1.947.316,98
22	SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	9.436.820,05	6.567.079,27	94.400,00	15.909.499,32
23	FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	23.460.473,68	4.077.993,00	221.627,26	27.316.839,42
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	196.897,56	0,00	0,00	196.897,56
26	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU	14.762,59	0,00	0,00	14.762,59
	FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bens Imóveis		**199.519.155,30**	**96.798.990,64**	**9.968.208,34**	**286.349.937,60**

Demonstrativo De Bens Adquiridos - MÓVEIS e IMÓVEIS

Exercício: 2019
R$ 1,00
Artigo 106 da Lei nº 4.320/64

DEPRECIAÇÃO

Número de Ordem	Discriminação	Saldos Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
			Inscrição	Baixa	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				0,00
2	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				0,00
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	4.035,35	-4.035,35
4	SECRETARIA M. DA ARTIC POL E DAS R.INSTITUCIONAIS DE AJU				0,00
5	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	22.584,92	-22.584,92
6	PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU	0,00	0,00	9.074,08	-9.074,08
7	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU	0,00	0,00	723,38	-723,38
8	SECRETARIA MUNICIPA DA FAZENDA DE ARACAJU	0,00	0,00	48.420,49	-48.420,49
9	SEC.MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU	0,00	0,00	1.880,17	-1.880,17
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.786,40	-12.786,40
12	SEC.MUN.DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU	0,00	0,00	15.535,90	-15.535,90
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	0,00	0,00	7.084,60	-7.084,60
14	SEC.M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU	0,00	0,00	6.027,46	-6.027,46
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU	0,00	0,00	494,84	-494,84
16	SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	0,00	0,00	7.183,54	-7.183,54
17	FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO	0,00	0,00	5.080,56	-5.080,56
18	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	0,00	6.405,12	-6.405,12
19	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
20	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB	-9.147.215,40	0,00	0,00	-9.147.215,40
21	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	0,00	0,00	6.270,53	-6.270,53
22	SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	0,00	0,00	7.613,03	-7.613,03
24	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	95,61	-95,61
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	0,00	0,00	54.083,76	-54.083,76
26	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU	0,00	0,00	657,90	-657,90
	FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	6.278,22	-6.278,22
	TOTAL DA DEPRECIAÇÃO	**-9.147.215,40**	**0,00**	**222.315,86**	**-9.369.531,26**
TOTAL GERAL PMA		**296.329.755,19**	**121.900.810,86**	**11.315.836,70**	**406.914.729,35**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 14/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

Demonstrativo da conta Almoxarifado

Exercício 2019
R$ 1,00
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64

Número de Ordem	Discriminação	Saldos Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
			Inscrição	Baixa	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	72.911,22	490.371,72	488.771,63	74.511,31
2	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				,00
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	32.684,19	311.469,19	304.351,21	39.802,17
4	SECRETARIA M. DA ARTIC POL E DAS R.INSTITUCIONAIS DE AJU				,00
5	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.409,70	103.894,36	101.347,85	4.956,21
6	PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU	23.970,01	71.031,61	69.859,61	25.142,01
7	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU	7.472,03	33.191,87	24.364,30	16.299,60
8	SECRETARIA MUNICIPA DA FAZENDA DE ARACAJU	53.712,17	235.046,94	218.557,72	70.201,39
9	SEC.MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU	71.449,54	489.528,37	454.990,00	105.987,91
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU	1.253.197,80	5.058.149,37	4.918.900,15	1.392.447,02
11	SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.045,51	430.152,35	386.729,64	142.468,22
12	SEC.MUN.DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU	11.227,98	272.941,01	270.259,96	13.909,03
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	27.030,49	70.582,43	62.494,70	35.118,22
14	SEC.M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU	18.854,24	53.029,20	48.379,39	23.504,05
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU	476.991,86	2.155,26	478.373,32	773,80
16	SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	25.363,70	591.110,53	585.957,03	30.517,20
17	FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO	64.050,07	147.680,71	169.030,95	42.699,83
18	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	39.444,05	185.266,25	188.435,64	36.274,66
19	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB	717.249,97	749.682,77	855.727,32	611.205,42
20	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB	190.401,57	14.200.553,05	14.234.193,49	156.761,13
21	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	18.819,05	32.353,17	36.990,89	14.181,33
22	SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	741.592,53	1.595.129,84	1.614.157,13	722.565,24
23	FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	2.346,84	112.092,07	113.438,91	1.000,00
24	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	7.243.353,09	26.053.207,43	26.563.280,33	6.733.280,19
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	295.014,53	1.548.168,28	1.623.170,33	220.012,48
26	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU	0,00	0,00	0,00	,00
27	FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU	1.905,60	1.038,42	2.944,02	,00
28	FUNDO DA PESSOA IDOSA	0,00	9.627,18	7.467,18	2.160,00
	TOTAL GERAL PMA	**11.490.497,74**	**52.847.453,38**	**53.822.172,70**	**10.515.778,42**

Demonstrativo da conta Almoxarifado

Exercício 2019
R$ 1,00
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64

Nº	Discriminação	Saldos Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
			Inscrição	Baixa	
01	Combustivel e Lubrificante	86,05	5.689.026,33	5.688.182,23	930,15
02	Material de Processamento de Dados	188.926,08	384.577,82	445.615,52	127.888,38
03	Material de Manutenção em Geral	2.540,50	119.049,50	121.478,23	111,77
04	Material de UsoVeterinário	22.990,23	7.205,47	14.743,72	15.451,98
05	Material de Manutenção em Geral	72.623,51	80.588,16	122.276,69	30.934,98
06	Material para Manutenção de Bens Móveis	299.037,56	309.798,98	525.621,22	83.215,32
07	Material de Acondicionamento e Embalagem	43.786,46	24.830,89	24.934,90	43.682,45
08	Material Elétrico e Eletrônico	61.441,49	414.686,00	253.312,29	222.815,20
09	Material de Sinalização Visual e Afins	517.080,34	298.682,31	128.449,86	687.312,79
10	Material de Limpeza e Produtos de Higienazação	647.223,29	1.298.602,09	1.218.981,63	726.843,75
11	Material Copa e Cozinha	147.456,27	81.234,16	157.931,37	70.759,06
12	Uniformes Tecidos e Aviamneto	126.085,34	152.633,13	202.953,02	75.765,45
13	Material Educativo e Esportivo	369.782,03	727.839,40	786.981,71	310.639,72
14	Sementes Mudas de Plantas	172.460,22	12.400,00	30.256,89	154.603,33
15	Material de Proteção e Segurança	151.762,65	154.267,11	179.878,40	126.151,36
16	Gas Engarrafado	82.256,91	530.876,70	579.412,85	33.720,76
17	Alimentos para Animais	75.888,70	28.740,00	0,01	104.628,69
18	Material para Festividade e Homenagem	18.942,40	34.144,65	36.150,30	16.936,75
19	Ferramentas	19.731,36	31.397,47	29.279,82	21.849,01
20	Material de Comunicação	5.516,09	0,00	5.216,09	300,00
21	Bandeira Flamulas	14.179,98	12.582,00	26.761,98	0,00
22	Material de Cama, Mesa e Banho	30.574,59	42.096,61	55.588,22	17.082,98
23	Material de Consumo Diverso	649,80	0,00	99,90	549,90
24	Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.014,00	6.222,70	6.727,20	3.509,50
25	Explosivos e Munições	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
26	Gêneros Alimentícios Consumo Interno	353.543,26	2.589.975,12	2.627.244,84	316.273,54
27	Material para Manutenção de Bens Imóveis	299.489,07	412.118,70	548.472,71	163.135,06
28	Materiais de Construção	0,00	215.034,20	162.334,38	52.699,82
29	Autopeças	190.899,43	98.837,96	278.468,96	11.268,43
30	Material de manutenção de veiculo	0,00	95.202,23	84.469,11	10.733,12
31	Material Farmacológico	13.950,22	23.588,48	34.372,78	3.165,92
32	Material Quimico	3.515,50	44.098,80	10.397,58	37.216,72

Demonstrativo da conta Almoxarifado

Exercício 2019
R$ 1,00
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64

Nº	Discriminação	Saldos Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
			Inscrição	Baixa	
33	Material Hospitalar	1.198,16	0,00	1.183,52	14,64
34	Material Cirurgico - Consumo	2.337.561,91	5.068.998,04	5.139.468,07	2.267.091,88
35	Material Cirurgico - Instrumental	60.682,48	39.671,24	32.413,27	67.940,45
36	Material Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.569,76	11.905,94	2.663,82
37	Material Odontológico - Consumo	364.203,95	108.997,75	263.068,46	210.133,24
38	Material Odontológico - Equipamneto	0,40	2.232,53	1.707,96	524,97
39	Material Odontológico - Instrumental	138.811,08	52.366,43	118.404,13	72.773,38
40	Medicamento	2.971.266,30	10.258.582,90	10.229.437,24	3.000.411,96
41	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e ambulatorial	11.695,50	19.059,27	30.661,53	93,24
42	Medicamentos Controlados	1.053.582,00	8.361.324,05	8.637.262,63	777.643,42
43	Material Odontológico	568,34	0,00	568,34	0,00
44	Materiais Gráficos	2.968,40	5.651,62	3.245,00	5.375,02
45	Materiais de Expediente	304.530,23	1.837.038,53	1.581.549,85	560.018,91
46	Material de Processamento de Dados	2.496,46	110,00	224,22	2.382,24
47	Outros Materiais de Consumo	304.499,20	13.149.538,29	13.375.502,13	78.535,36
48	Estoques Sobrassalente a Alienar				0,00
49	Outros Estoques para Doação e ou Permuta	107.774,17	1.478.044,64	917.154,75	668.664,06
	TOTAL PMA	**11.598.271,91**	**54.325.498,02**	**54.739.327,45**	**11.184.443,48**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 14/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

CERTIDÃO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

C E R T I D Ã O

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com a Resolução 222/2002 - TCE/SE, art. 106 da Lei Federal 4.320/64, que todos os Bens Móveis adquiridos no exercício de 2019, encontram-se devidamente registrados, tombados e identificados por plaquetas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju

José Carlos Nascimento
Diretor do Departamento
Central de Patrimônio

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO ALNALITÍCO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210101 - Imóveis Residenciais

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
73	14	311.180.895-53 - PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO	17/01/2019	71.692,30
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA INVENTARIANTE, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
74	15	32.885.543/0001-20 - MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	17/01/2019	28.205,24
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA EMPRESA, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
73	97	311.180.895-53 - PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO	12/02/2019	71.950,39
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA INVENTARIANTE, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
74	98	32.885.543/0001-20 - MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	12/02/2019	28.306,78
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA EMPRESA, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
73	160	311.180.895-53 - PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO	13/03/2019	72.338,92
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA INVENTARIANTE, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
74	161	32.885.543/0001-20 - MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13/03/2019	28.459,64
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA EMPRESA, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
73	247	311.180.895-53 - PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO	11/04/2019	72.895,93
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA INVENTARIANTE, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
74	248	32.885.543/0001-20 - MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	11/04/2019	28.678,78
		Histórico: *VALOR REF. AO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DO CANAL BEIRA MAR EM NOME DA REFERIDA EMPRESA, CONFORME EXPEDIENTE EXTERNO Nº 011/2019.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**402.527,98**

123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
214	1181	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA.	27/12/2019	7.402.437,06
		Histórico: *VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 20151120149, QUE TRATA DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITOS DE IPTU E DIREITO DE DESAPROPRIAÇÃO DA CONSTRUTORA CELI LTDA., CONFORME MEMORANDO Nº57.564/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**7.402.437,06**

123210601 - Obras em Andamento

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
559	3	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	04/01/2019	12.374,54
		Histórico: *9º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - prazo 7º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - FHS E EMURB 8º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - vig.31/07/2018 a 31/07/2019 Contrato 99.040/2015-0 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO 17 DE MARÇO-ARACAJU/SE 7º BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS AO CONTRATO, RELATIVO A 9ª FATURA DE SERVIÇOS, N.F. 63.*		
560	4	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	04/01/2019	77.317,60
		Histórico: *9º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - prazo 7º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - FHS E EMURB 8º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - vig.31/07/2018 a 31/07/2019 Contrato 99.040/2015-0 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO 17 DE MARÇO-ARACAJU/SE. 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.F. 62.*		
561	5	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	04/01/2019	36.332,31
		Histórico: *9º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - prazo 7º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - FHS E EMURB 8º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - vig.31/07/2018 a 31/07/2019 Contrato 99.040/2015-0 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO 17 DE MARÇO-ARACAJU/SE. 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.F. 62.*		
2310	1	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	1.358,06
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 17/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 16/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA PINA EMPENDA PARLAMETAR Nº 11718.406000/16-006*		
2310	2	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	870,63
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 17/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 16/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA PINA EMPENDA PARLAMETAR Nº 11718.406000/16-006*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2312	1	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	6.600,88
	Histórico:	TOMADA DE PREÇO 12/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA FIRME EMPENDA PARLAMETAR Nº 11718.4060001/16-009		
2312	2	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	2.594,00
	Histórico:	TOMADA DE PREÇO 12/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA FIRME EMPENDA PARLAMETAR Nº 11718.4060001/16-009		
2536	1	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	15.589,98
	Histórico:	EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 AMPLIAÇÃO DA UBS MINISTRO COSTA CAVALCANTE		
2536	2	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	3.011,80
	Histórico:	EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 AMPLIAÇÃO DA UBS MINISTRO COSTA CAVALCANTE		
2536	3	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	3.301,71
	Histórico:	EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 AMPLIAÇÃO DA UBS MINISTRO COSTA CAVALCANTE		
2783	1	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2019	3.608,22
	Histórico:	Tomada de Preço 12/2017 Contrato 017/2018 Reforma da UBS Celso Daniel, Emenda Parlamentar nº 11718.4060001/16-001 Processo 4484/2017.		
31	17	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/01/2019	430.032,19
	Histórico:	CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399119-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
32	18	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/01/2019	189.021,46
	Histórico:	CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399119-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-69/2017.		
44	16	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2019	462.320,83
	Histórico:	CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114-85/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA.		
29	30	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/01/2019	167.480,16
	Histórico:	CONTRATO Nº 005/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "A","B","C","D", "E"-1 (TRECHO estaca 15 + 3,80 a estaca18 + 7,75), "HE "N", NO LOTEAMENTO MORADA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 819858/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1025288-69/2015.		
37	29	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/01/2019	396.403,57
	Histórico:	CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.		
639	38	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	18/01/2019	16.936,11
	Histórico:	CONVÊNIO Nº 302/2012 - EMURB/SMS, COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, CONTRATO 99.049/2015-0, 6º BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, RELATIVO A 6ª FATURA DE SERVIÇOS, N.F. 55.		
35	36	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	25/01/2019	57.786,53
	Histórico:	CONTRATO Nº 001/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRROS (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.		
856	1	32.817.678/0001-58 - SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.	28/01/2019	3.971,37
	Histórico:	REF. ABERTURA DE PROCLUCITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA CIDADE DE CI Nº 111/2018 ORIUNDA DO DPS		
44	76	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	30/01/2019	1.973,38
	Histórico:	CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114-85/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA.		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
340	339	18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	31/01/2019	35.557,33
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS, SITUADOS NA AVENIDA 04, NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2018. PERÍODO DE 18/10 A 30/11/2018 BM Nº 04/2018.*		
378	355	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/01/2019	61.824,87
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
46	36	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/01/2019	28.441,93
	Histórico:	*ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 9º TERMO ADITIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 99.017/2017, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DA ORLINHA DA CORDA DO MEIO 1ª ETAPA, NO BAIRRO CORDA DO MEIO-ARACAJU-SE, CONFORME CONVÊNIO Nº 692/2014-PMA/SEMOC/EMURB, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMOC/PMA., CONFORME 7º e 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº99.017/2017-O, ATENDENDO A LEI Nº 8.666/93, E PARECER JURIDICO, PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO DE VIGENCIA e 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CLÁUSULAS 6ª e 7ª DO TERMO DO CONTRATO.*		
34	90	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01/02/2019	33.089,86
	Histórico:	*REAJUSTE AO CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CACILDA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399115-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
36	88	32.813.253/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	01/02/2019	2.917,63
	Histórico:	*REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRROS (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
38	91	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01/02/2019	19.849,98
	Histórico:	*REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
385	492	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	01/02/2019	298.866,48
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
346	377	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	05/02/2019	916,54
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADARES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2018-O.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
346	378	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	05/02/2019	953,88
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADARES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2018-O.*		
39	94	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	06/02/2019	81.686,58
	Histórico:	*CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUISSO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
31	95	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/02/2019	329.993,11
	Histórico:	*CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CACILDA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399115-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
37	96	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/02/2019	205.944,25
	Histórico:	*CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
343	449	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/02/2019	22.407,16
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
343	449	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/02/2019	-22.407,16
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
344	460	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/02/2019	22.407,16
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
350	451	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/02/2019	12.505,70
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO 6º BM DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
352	457	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/02/2019	72.142,24
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO COQUEIRAL E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. GAL EUCLIDES FIGUEIREDO (TRECHO DA RUA FORTALEZA ATÉ A AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO) ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2014-O, REFERENTE CONVÊNIO Nº 154/2007.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
357	461	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	18/02/2019	6.280,85
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARIANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.039/2013-D*		
35	109	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	20/02/2019	36.474,47
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRRO/S (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 869433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5597-33/2014.*		
1126	762	13.751.101/0001-46 - KSN CONTRUÇÕES LTDA	21/02/2019	27.579,93
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 13/2015 CONTRATO 245/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS IRMÃ CARIDADE. NF. 412 DE 27/10/16*		
1134	770	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/02/2019	8.425,51
		Histórico: *CONVÊNIO Nº302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO NF 47 DE 20/01/2016 MEDIÇÃO - 10*		
1139	769	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/02/2019	4.920,68
		Histórico: *CONVÊNIO Nº302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO BUGIO. NF 458 DE 01/10/2015 MEDIÇÃO 09*		
1142	767	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/02/2019	4.629,72
		Histórico: *CONVÊNIO Nº302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO BUGIO. NF 343 DE 06/08/2015 MEDIÇÃO 08*		
1144	768	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/02/2019	8.288,27
		Histórico: *CONVÊNIO Nº302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO BUGIO. NF 342 DE 06/08/2015 MEDIÇÃO 07*		
1148	766	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/02/2019	7.458,02
		Histórico: *CONVÊNIO Nº302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO BUGIO. NF 256 DE 11/09/2015 MEDIÇÃO 06*		
1149	765	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/02/2019	5.607,93
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO BUGIO. NF 463 DE 03/08/2016 MEDIÇÃO 11*		
1153	774	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	5.440,86
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NF 345 DE 06/08/2015 MEDIÇÃO 04*		
1155	773	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	17.439,00
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013 - CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013 -D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NF 68 DE 05/02/2018 MEDIÇÃO 08*		
1158	772	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	12.879,61
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013 - CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NF 661 DE 09/12/2015 MEDIÇÃO 07*		
1161	779	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	5.489,85
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-D CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NF 584 DE 01/12/2015 MEDIÇÃO 06*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1162	771	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	6.720,65
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NF 457 DE 01/10/2015 MEDIÇÃO 05*		
1201	778	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	10.648,81
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NF 461 DE 03/08/2016 MEDIÇÃO 09*		
1202	777	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	1.543,84
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 303/2013 - CELEBRADO ENTRE A EMURB/SMS CONTRATO 99.025/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMELIA LEITE, SITUADA NO BAIRRO SUISSA, EM ARACAJU/SE. NF 174 DE 15/03/2016 MEDIÇÃO 07*		
1203	776	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	16.054,71
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 303/2013 - CELEBRADO ENTRE A EMURB E SMS CONTRATO 99.025/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMELIA LEITE, SITUADA NO BAIRRO SUISSA, EM ARACAJU/SE. NF 70 DE 05/02/2016 MEDIÇÃO 06*		
1204	775	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	10.068,76
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 303/2013 - CELEBRADO ENTRE A EMURB/SMS CONTRATO 99.025/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMELIA LEITE, SITUADA NO BAIRRO SUISSA, EM ARACAJU/SE. NF 610 DE 14/12/2015 MEDIÇÃO 05*		
1205	782	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	29.000,84
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 303/2013 - CELEBRADO ENTRE A EMURB/SMS CONTRATO 99.025/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMELIA LEITE, SITUADA NO BAIRRO SUISSA, EM ARACAJU/SE. NF 385 DE 04/07/2016 MEDIÇÃO 11 O.B.S.: VALOR PAGO POR R.P. PARCIAL DIA 15/03/18 R$ 138.652,52*		
1206	781	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	4.370,72
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 303/2013 - CELEBRADO ENTRE A EMURB/SMS CONTRATO 99.025/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMELIA LEITE, SITUADA NO BAIRRO SUISSA, EM ARACAJU/SE. NF 455 DE 09/10/2015 MEDIÇÃO 07*		
1207	780	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/02/2019	6.595,37
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 303/2013 - CELEBRADO ENTRE A EMURB/SMS CONTRATO 99.025/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMELIA LEITE, SITUADA NO BAIRRO SUISSA, EM ARACAJU/SE. NF 344 DE 15/03/2018 MEDIÇÃO 03*		
401	1001	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	26/02/2019	31.543,93
		Histórico: *VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, SITUADA NA RUA D, Nº 27, LARGO DA APARECIDA, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 75/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2018.*		
252	676	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JULTDA	27/02/2019	189.277,22
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.038/2013-O, REFERENTE AO CONVÊNIO 144/2012.*		
347	604	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JULTDA	27/02/2019	194.673,76
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O.*		
353	601	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	27/02/2019	54.920,46
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADARES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2018-O.*		
361	603	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JULTDA	27/02/2019	49.136,61
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO BM Nº 34/2018 REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013.*		
401	1002	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	27/02/2019	46.208,67
		Histórico: *VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, SITUADA NA RUA D, Nº 27, LARGO DA APARECIDA, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 75/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2018.*		
415	602	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	27/02/2019	329.174,70
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO 2º MEDIÇÃO (14/11 A 20/12/2018) DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 02- BAIRRO 17 DE MARÇO CONVÊNIO Nº 132/2007, CONFORME CONTRATO Nº 99.025/14-O.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
426	666	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	27/02/2019	36.553,94
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO 7º BM DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2016-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
232	713	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	28/02/2019	313.549,80
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
238	711	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	28/02/2019	468.012,95
		Histórico: *EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME MEMO Nº 559/2018 DIRETORIA DE OBRAS, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.019/2017*		
2537	2	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	28/02/2019	46.807,40
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-008 TOMADA DE PREÇO Nº 15/2017 CONTRATO Nº 005/2018 VIG. 06/03/2018 A 05/03/2019 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÂNDIDA ALVES .*		
2612	2	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	28/02/2019	20.531,46
		Histórico: *Tomada de Preço 14/2017 Contrato de Prestação de Serviço 13/2018 vig. 26/03/2018 a 25/03/2019 Reforma da UBS Carlos Hardman, Emenda Parlamentar nº 11718.4060001/16-011.*		
357	839	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	28/02/2019	13.464,22
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.039/2013-O*		
39	157	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	08/03/2019	78.058,41
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUSIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
40	156	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	08/03/2019	61.903,54
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUSIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-69/2017.*		
40	158	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	08/03/2019	12.297,72
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUSIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-69/2017.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
385	1032	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	12/03/2019	326.089,36
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
37	163	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/03/2019	122.054,28
		Histórico: *CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0289114-69/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
44	162	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2019	113.294,12
		Histórico: *CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E DORDA DO MEIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0289114-69/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA .*		
86	356	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	18/03/2019	42.111,25
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 18/2018.*		
25	182	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	19/03/2019	41.614,04
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024585-34/2015.*		
493	947	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	7.421,72
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	948	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	29.962,72
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	949	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	16.726,21
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	950	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	4.513,42
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
493	951	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	5.231,54
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	952	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	1.244,98
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	953	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	7.476,27
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	954	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	9.499,20
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	955	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	65.617,84
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	956	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	17.933,35
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	957	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	44.213,17
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	958	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	26.067,31
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	959	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	4.502,26
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	960	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	4.123,60
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	961	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	372.041,10
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	962	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	34.296,74
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	963	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	11.352,22
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	964	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	66.477,31
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	965	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	32.937,68
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	966	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	16.220,92
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	967	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	4.336,05
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	968	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	93.553,71
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	969	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	19/03/2019	63.366,88
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	970	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	31.969,97
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
493	971	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	18.611,00
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	972	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	29.976,98
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	973	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	9.948,10
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	974	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	22.553,41
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	975	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	149.790,72
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	976	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	33.189,78
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	977	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	12.800,60
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	978	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	21.140,42
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	979	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	9.984,85
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	980	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	22.179,89
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	981	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	22.417,73
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	982	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	40.806,01
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	983	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	7.329,11
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	984	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	41.656,23
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	985	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	7.506,96
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	986	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	22.077,13
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	987	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	23.545,96
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	988	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	15.415,06
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	989	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	70.688,09
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	990	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	12.704,28
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
493	991	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	27.153,24
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	992	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	8.719,01
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	993	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	1.169,33
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	994	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	31.621,56
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
493	995	13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA	20/03/2019	1.847.691,21
		Histórico: *COBRIR PAGAMENTO COM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. AO CONTRATO 99.037/2012, CUJO OBJETO É OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO MARIVAN BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.*		
2310	3	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	36.201,18
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 17/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA PINA EMPENDA PARLAMETAR Nº 11718.4060001/16-006*		
2536	4	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	14.917,81
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 AMPLIAÇÃO DA UBS MINISTRO COSTA CAVALCANTE*		
27	184	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	21/03/2019	39.284,58
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821416/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024842-92/2015.*		
2783	2	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	51.592,82
		Histórico: *Tomada de Preço 12/2017 Contrato 017/2018 Reforma da UBS Celso Daniel, Emenda Parlamentar nº 11718.4060001/16-001 Processo 44944/2017.*		
29	185	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	21/03/2019	44.753,57
		Histórico: *CONTRATO Nº 005/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "A","B","C","D", "E"-1 (TRECHO estaca 15 + 3,80 a estaca16 + 7,75), "H"E "N", NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 819659/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1025298-69/2015.*		
31	183	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	21/03/2019	127.942,64
		Histórico: *CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0356119-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
335	1457	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	15.889,44
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Pina.*		
336	1453	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	2.097,24
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Pina.*		
341	1450	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	14.917,81
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019*		
341	1450	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	-14.917,81
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
342	1451	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	51.592,82
		Histórico: *Tomada de Preço 12/2017 1º Termo Aditivo Contrato 017/2018 Vig.: 18/04/18 a 18/04/19 Reforma da UBS Celso Daniel, Emenda Parlamentar nº 11718.4060001/16-001*		
342	1451	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21/03/2019	-51.592,82
		Histórico: *Tomada de Preço 12/2017 1º Termo Aditivo Contrato 017/2018 Vig.: 18/04/18 a 18/04/19 Reforma da UBS Celso Daniel, Emenda Parlamentar nº 11718.4060001/16-001*		
346	1020	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21/03/2019	10.521,79
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2013-O.*		
360	1019	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	21/03/2019	30.325,91
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.039/2013-O.*		
234	1031	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/03/2019	286.418,67
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2013-O.*		
262	1030	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/03/2019	40.586,91
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2013-O.*		
1774	1534	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/03/2019	25.298,89
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 303/2013 - CELEBRADO ENTRE A EMURB/SMS CONTRATO 99.025/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMELIA LEITE, SITUADA NO BAIRRO SUISSA, EM ARACAJU/SE. NF 460 DE 03/08/2016 MEDIÇÃO 11*		
1777	1586	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/03/2019	26.210,76
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS. CONTRATO 9.027/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NFS 462 DE 03/08/2016 MEDIÇÃO 10*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
1778	1539	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/03/2019	88.820,84
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 304/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAX CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO PONTO NOVO. NFS 504 DE 23/09/2016 MEDIÇÃO 11*		
1791	1532	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/03/2019	18.007,51
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO SOCIO. NF 478 DE 09/11/2016 MEDIÇÃO 13*		
1796	1565	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/03/2019	25.127,77
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO SOCIO. NFS 484 DE 03/08/2016, MEDIÇÃO 11*		
1801	1568	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/03/2019	54.751,31
		Histórico: *CONVÊNIO Nº 302/2013- CELEBRADO COM A EMURB E SMS, CONTRATO 9.027/2013-0 CELEBRADO ENTRE A EMURB E CAMEL EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO BAIRRO SOCIO. NFS 477 DE 09/11/2016 MEDIÇÃO 13*		
251	1042	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25/03/2019	188.821,52
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2013-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
265	1043	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25/03/2019	331.780,19
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2013-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
242	1055	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/03/2019	142.189,21
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2013-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
258	1059	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	26/03/2019	21.703,76
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
278	1116	18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	26/03/2019	16.864,59
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA, COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS, SITUADOS NA AVENIDA 04, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2018-O*		
282	1056	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/03/2019	200.000,00
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2013-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
251	1132	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	27/03/2019	109.240,69
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE FANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
401	1462	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	27/03/2019	40.511,24
	Histórico:	*VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, SITUADA NA RUA D, Nº 27, LARGO DA APARECIDA, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 75/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2018.*		
251	1221	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	28/03/2019	275.660,03
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE FANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
232	1308	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	29/03/2019	979.891,65
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
242	1255	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	29/03/2019	307.891,06
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2013-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
252	1240	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	29/03/2019	109.696,76
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.038/2013-O, REFERENTE AO CONVÊNIO 144/2012.*		
355	1305	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	29/03/2019	643.945,94
	Histórico:	*COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE, 1ª ETAPA -ARACAJU/SE. CONF. CONTRATO Nº 99.009/2018*		
7	492	32.817.678/0001-58 - SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.	29/03/2019	5.883,88
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, TAMBÉM CONHECIDOS COMO LOMBADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, CONTRATO Nº 006/2018.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
35	231	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	01/04/2019	31.273,96
	Histórico:	*CONTRATO Nº 001/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRROS (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
385	1513	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	01/04/2019	720.425,69
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
34	236	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/04/2019	19.113,60
	Histórico:	*REAJUSTE AO CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CÁCILDA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399113-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
34	238	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/04/2019	5.885,66
	Histórico:	*REAJUSTE AO CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CÁCILDA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399113-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
38	234	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/04/2019	11.922,85
	Histórico:	*REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2016 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399113-83/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
39	245	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	10/04/2019	165.394,18
	Histórico:	*CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
40	246	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	10/04/2019	100.000,00
	Histórico:	*CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-88/2017.*		
1977	2116	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11/04/2019	14.551,64
	Histórico:	*Tomada de Preço 12/2017 1º Termo Adt ao Contrato 017/2018 Vig. 19/04/18 a 18/04/19 Reforma da UBS Celso Daniel Ele subst. a NE 342 de 02/01/19 e conf. NHE 85 DE 10/04/19.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1978	2115	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11/04/2019	15.348,26
		Histórico: *Tomada de Preço 12/2017 1º Termo Adt ao Contrato 017/2018 Vig. 19/04/18 a 18/04/19 Reforma da UBS Celso Daniel Chamamento alteração para NE 342 de 02/01/19.*		
2536	5	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11/04/2019	2.101,12
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 AMPLIAÇÃO DA UBS MINISTRO COSTA CAVALCANTE*		
2611	2	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	11/04/2019	9.709,75
		Histórico: *TOMADA DE PREÇOS 11/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2018 VIG. 26/03/18 A 25/03/19 EMENDA PARLAMENTAR Nº 11718.4060001/16-004 REFORMA DA UBS - FERNANDO SAMPAIO*		
2783	3	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11/04/2019	14.218,77
		Histórico: *Tomada de Preço 12/2017 Contrato 017/2018 Reforma da UBS Celso Daniel, Emenda Parlamentar nº 11718.4060001/16-001 Processo 44844/2017.*		
333	2122	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	11/04/2019	24.572,45
		Histórico: *TOMADA DE PREÇOS 11/2017 1) TERMO ADT AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2018 VIG. 04/04/18 A 03/04/19 EMENDA PARLAMENTAR Nº 11718.4060001/1160-04 REFORMA DA UBS - FERNANDO SAMPAIO*		
341	2117	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11/04/2019	11.829,34
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019*		
2310	4	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15/04/2019	11.708,22
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 17/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA FINA EMPENHO PARLAMETAR Nº 11718.4060001/16-006*		
2312	3	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15/04/2019	2.097,14
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 17/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA FINA EMPENHO PARLAMETAR Nº 11718.4060001/16-019*		
2312	3	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15/04/2019	-2.097,14
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 17/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2018 VIG. 07/03/2018 A 06/03/2019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANÁLIA FINA EMPENHO PARLAMETAR Nº 11718.4060001/16-019*		
335	2222	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15/04/2019	7.938,69
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Fina.*		
335	2224	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15/04/2019	13.270,88
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Fina.*		
336	2225	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15/04/2019	4.970,80
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Fina.*		
38	249	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/04/2019	5.806,28
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-83/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
25	254	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	17/04/2019	76.953,64
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824489/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1029995-34/2015.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
355	1439	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	22/04/2019	240.053,93
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE, 1ª ETAPA -ARACAJU/SE. CONF. CONTRATO Nº 99.009/2018*		
36	266	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	22/04/2019	1.201,31
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 001/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRROS (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
244	1441	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	23/04/2019	116.155,13
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.009/2018, CONVÊNIO Nº 131/2010.*		
46	160	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	23/04/2019	27.412,26
		Histórico: *ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 9º TERMO ADITIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 99.017/2017, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DA ORLINHA DA CORDA DO MEIO 1ª ETAPA, NO BAIRRO CORDA DO MEIO-ARACAJU-SE, CONFORME CONVÊNIO Nº 602/2014-PMA/SEMOC/EMURB, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMOC/PMA., CONFORME 1º e 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº99.017/2017-0, ATENDENDO A LEI Nº 8.666/93, E PARECER JURIDICO, PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO DE VIGENCIA e 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CLÁUSULAS 9ª e 7ª DO TERMO DO CONTRATO.*		
260	1458	40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.	25/04/2019	521.873,72
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL). INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.024/2018-0.*		
357	1485	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	25/04/2019	21.826,30
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.039/2013-0*		
385	2137	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA.	25/04/2019	405.867,22
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 58/2018.*		
781	1792	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA.	25/04/2019	28.961,11
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
27	270	86.808.243/0001-75 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	26/04/2019	97.806,85
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "S" (estaca 0 a 9 +1,45) E "H" (estaca 0 a 18 +13,5), NO LOTEAMENTO MORENA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821419/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024842-52/2015.*		
37	316	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/04/2019	355.529,34
		Histórico: *CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-83/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
232	1662	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	877.040,94
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-0, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
233	1687	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	47.776,55
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-0, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
234	1683	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	341.813,06
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-0.*		
242	1666	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	105.768,98
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-0 CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
250	1667	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	183.581,16
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-0.*		
262	1681	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	20.365,09
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-0.*		
265	1664	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	10.960,48
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-0 CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
270	1675	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	31.206,25
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -0.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
270	1686	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	30/04/2019	1.468,26
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
271	1684	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	30/04/2019	10.277,58
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
272	1677	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA.	30/04/2019	47.733,90
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.039/2013-O, REFERENTE AO CONVÊNIO 144/2012.*		
272	1679	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA.	30/04/2019	27.529,51
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.039/2013-O, REFERENTE AO CONVÊNIO 144/2012.*		
286	1672	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	30/04/2019	400.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
40	323	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	03/05/2019	76.923,52
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUISSO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-23/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-69/2017.*		
401	2219	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	06/05/2019	103.587,19
		Histórico: *VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, SITUADA NA RUA O, Nº 27, LARGO DA APARECIDA, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 75/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2018.*		
44	331	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA.	10/05/2019	250.516,76
		Histórico: *CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJÚ-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0398114-95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA.*		
250	1667	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	13/05/2019	-183.581,16
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-O.*		
250	1740	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	13/05/2019	183.581,16
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-O.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
278	1744	18.310.661/0001-88 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13/05/2019	32.066,34
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA, COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS, SITUADOS NA AVENIDA 04 BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2018-O.*		
31	334	00.131.589/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2019	501.456,94
		Histórico: *CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0398119-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
31	335	00.131.589/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2019	110.348,33
		Histórico: *CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0398119-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
233	1759	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	14/05/2019	42.839,05
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
250	1765	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	14/05/2019	204.071,18
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-O.*		
286	1766	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	14/05/2019	100.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
2305	1	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	15/05/2019	29.182,46
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO Nº 16/2017 CONTRATO 006/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 REFORMA DA UBS HUGO GURGEL*		
2535	2	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	15/05/2019	18.396,93
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 016/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 VALOR ESTIMADO 100.600,57 REFORMA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DONA JOVEM*		
265	1664	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	16/05/2019	-10.960,48
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
265	1794	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16/05/2019	10.960,48
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.		
574	1795	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16/05/2019	3.897,06
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO 9º BM DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.		
576	1799	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	54.705,53
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1800	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	67.869,50
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1801	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	24.870,79
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1802	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	5.127,63
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1803	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	76.791,47
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1804	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	35.455,86
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1804	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	-35.455,86
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1805	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	8.756,09
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1805	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	-8.756,09
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1806	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	1.344,00
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
576	1807	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	16/05/2019	70.836,20
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.038/2013-O, CONVÊNIO Nº 144/2012.		
260	1813	40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	17/05/2019	201.252,45
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL), INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.024/2018-O.		
262	1814	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	17/05/2019	12.665,29
		Histórico: COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADARES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-O.		
579	1827	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2019	4.767,12
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01-A PERÍODO 27/07 A 26/08/2018 REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE, 1ª ETAPA, CONF. CONTRATO Nº 99.009/2018.		
586	1831	04.245.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	17/05/2019	19.764,70
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM OBRA DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS SITUADO NA AVENIDA 04, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, CONVÊNIO Nº 191/14 - CONTRATO Nº 99.010/15.		
586	1832	04.245.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	17/05/2019	6.402,34
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM OBRA DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS SITUADO NA AVENIDA 04, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, CONVÊNIO Nº 191/14 - CONTRATO Nº 99.010/15.		
586	1833	04.245.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	17/05/2019	149,02
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM OBRA DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS SITUADO NA AVENIDA 04, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, CONVÊNIO Nº 191/14 - CONTRATO Nº 99.010/15.		
587	1834	04.245.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	17/05/2019	8.586,24
		Histórico: COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
587	1835	04.246.483/0001-50 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	17/05/2019	9.296,71
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		
587	1836	04.246.483/0001-50 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	17/05/2019	17.993,01
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		
37	357	00.131.589/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCCES LTDA	20/05/2019	212.686,39
		Histórico: *CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
570	1859	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	20/05/2019	10.372,59
		Histórico: *DESPESAS COM REAJUSTE DO BM Nº 32/2018 PERÍODO 12/10 Á 13/11/2018 REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 99.036/2013.*		
573	1852	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	20/05/2019	70.472,43
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO BM Nº 20 PERÍODO 16/10 A 13/11/2018. REFERENTE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 02- BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, CONVÊNIO Nº 132/2007, CONFORME CONTRATO Nº 99.025/14-O.*		
401	2322	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	21/05/2019	66.521,80
		Histórico: *VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, SITUADA NA RUA D, Nº 27, LARGO DA APARECIDA, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 75/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2018.*		
106	361	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	22.211,96
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114 -95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. (CONTRAPARTIDA).*		
106	362	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	30.189,52
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114 -95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. (CONTRAPARTIDA).*		
106	363	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	4.633,73
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114 -95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. (CONTRAPARTIDA).*		
106	364	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	13.412,44
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114 -95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. (CONTRAPARTIDA).*		
1214	3308	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	24/05/2019	4.717,91
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2018, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389584-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2013 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
47	359	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	2.979,36
		Histórico: *CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E CORDA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114-95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. (VERBA MUNICIPAL).*		
568	1915	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	19.293,92
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DOS BMS Nº 05 (27/09 A 31/10/2018) Nº 06 (01 A 30/11/2018) E Nº 07 (01 A 31/12/2018), REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE, 1ª ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.009/2018, CONVÊNIO Nº 131/2010.*		
568	1916	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	40.845,07
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DOS BMS Nº 05 (27/09 A 31/10/2018) Nº 06 (01 A 30/11/2018) E Nº 07 (01 A 31/12/2018), REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE, 1ª ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.009/2018, CONVÊNIO Nº 131/2010.*		
568	1917	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/05/2019	33.548,10
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DOS BMS Nº 05 (27/09 A 31/10/2018) Nº 06 (01 A 30/11/2018) E Nº 07 (01 A 31/12/2018), REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE, 1ª ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.009/2018, CONVÊNIO Nº 131/2010.*		
1213	3421	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27/05/2019	66.680,79
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2018, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389584-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2013 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
1213	3423	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27/05/2019	67.296,15
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2018, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389584-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2013 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1213	3424	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	27/05/2019	259.103,74
	Histórico:	*Concorrência Pública16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-96/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
385	2559	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	27/05/2019	252.101,33
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
233	2199	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	44.387,41
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
251	2206	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	532.412,80
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
262	2200	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	19.000,94
	Histórico:	*COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-O.*		
262	2203	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	1.335,08
	Histórico:	*COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-O.*		
265	2194	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	14.654,06
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
265	2196	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	3.961,64
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
270	2197	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	1.254,48
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2198	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	59,02
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2201	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	16.705,30
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2202	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	21.868,68
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
285	2207	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2019	16.558,22
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
303	1444	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	04/06/2019	41.413,84
	Histórico:	*CONTRATO Nº 019/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSÊ DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 072/2018 - DIROF. COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.*		
35	418	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	04/06/2019	19.883,35
	Histórico:	*CONTRATO Nº 004/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRROSO (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
36	420	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	04/06/2019	1.426,69
	Histórico:	*REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRROSO (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
95	419	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	04/06/2019	18.936,26
	Histórico:	*ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018, CUJO OBJETO É A COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BARROSO (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
37	428	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/06/2019	133.045,36
	Histórico:	*CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
39	424	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	06/06/2019	58.478,07
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
40	425	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	06/06/2019	261.315,41
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-69/2017.*		
781	2813	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	06/06/2019	16.315,86
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		
781	2814	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	06/06/2019	10.134,47
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		
25	432	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	10/06/2019	56.735,94
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024995-34/2015.*		
271	2228	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10/06/2019	32.812,80
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
34	438	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/06/2019	32.405,47
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJÚ/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399119-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
34	440	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/06/2019	4.372,85
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJÚ/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399119-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
38	433	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/06/2019	22.436,46
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0398111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
38	435	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/06/2019	13.084,89
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0398111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
38	437	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/06/2019	7.511,50
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0398111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
266	2247	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	12/06/2019	16.774,10
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.006/2018, CONVÊNIO Nº 131/2010.*		
285	2207	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12/06/2019	-16.558,22
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
250	2293	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13/06/2019	84.256,02
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-O.*		
251	2286	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13/06/2019	54.132,35
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
270	2294	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13/06/2019	12.080,46
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
271	2287	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13/06/2019	16.558,22
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJÚ/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
286	2292	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13/06/2019	500.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
401	2867	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	14/06/2019	60.600,84
		Histórico: *VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE, SITUADA NA RUA D, Nº 27, LARGO DA APAREGIDA, NO BAIRRO JABOTIANA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 75/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2018.*		
1214	3896	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	18/06/2019	2.681,92
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2016, Contrato 12/2016, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0366564-96/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
28	457	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	1.589,52
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821418/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024942-92/2015.*		
28	459	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	4.202,50
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821418/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024942-92/2015.*		
28	461	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	1.293,64
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821418/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024942-92/2015.*		
28	463	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	2.688,85
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821418/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024942-92/2015.*		
28	465	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	10.295,30
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821418/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024942-92/2015.*		
30	467	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	3.640,31
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "A","B","C","D", "E-1 (TRECHO estaca 15 + 3,60 a estaca16 + 7,75), "H/E "N", NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 819858/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1025288-89/2015.*		
30	469	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	7.938,74
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "A","B","C","D", "E-1 (TRECHO estaca 15 + 3,60 a estaca16 + 7,75), "H/E "N", NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 819858/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1025288-89/2015.*		
30	471	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	15.766,12
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "A","B","C","D", "E-1 (TRECHO estaca 15 + 3,60 a estaca16 + 7,75), "H/E "N", NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 819858/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1025288-89/2015.*		
30	473	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	18/06/2019	4.488,97
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "A","B","C","D", "E-1 (TRECHO estaca 15 + 3,60 a estaca16 + 7,75), "H/E "N", NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 819858/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1025288-89/2015.*		
34	920	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	18/06/2019	17.776,04
		Histórico: *EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: DEMOLIÇÃO, CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE BASE SEMAFÓRICA, EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA, ENTRE OUTROS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 000/2018.*		
232	2334	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19/06/2019	379.357,64
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
233	2336	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19/06/2019	15.350,02
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
260	2335	40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	19/06/2019	333.968,34
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL). INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.024/2018-O.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1977	3990	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	25/06/2019	55.610,13
		Histórico: *Tomada de Preço 12/2017 1º Termo Adt ao Contrato 012/2018 Vig. 19/04/18 a 19/04/19 Reforma da UBS Celso Daniel Em substr. a NE 342 de 02/01/19 e cont. NAE 85 DE 19/04/19.*		
335	4001	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	25/06/2019	36.169,06
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Pina.*		
385	3221	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	25/06/2019	201.719,09
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
650	3219	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	25/06/2019	197.937,81
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.*		
775	3220	28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME	25/06/2019	84.530,16
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REPARO NA QUADRA DA EMEF PROFESSOR FLORENTINO MENEZES SITUADA NA RODOVIA VEREADOR JOÃO ALVES, S/N - ZONA DE EXPANSÃO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 07/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 15/2018.*		
779	3218	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	25/06/2019	64.222,45
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 08/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 16/2018.*		
781	3222	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	25/06/2019	8.109,10
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		
1016	3244	20.857.083/0001-01 - MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP	26/06/2019	52.072,56
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA EMEF DOM JOSÉ VICENTE TAVORA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTA CAPITAL CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2018 E CONTRATO Nº 64/2018.*		
335	4022	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	26/06/2019	14.834,81
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Pina.*		
994	3243	20.857.083/0001-01 - MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP	26/06/2019	29.407,25
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA EMEF ANÍSIO TEIXEIRA, BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 63/2018.*		
335	4022	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	27/06/2019	-6.167,52
		Histórico: *Tomada de Preço 17/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 Vig. 07/03/2018 A 06/03/2019 Reforma e Ampliação da UBS Anália Pina.*		
244	2578	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	28/06/2019	412.957,87
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.006/2018, CONVÊNIO Nº 131/2019.*		
244	2579	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	28/06/2019	139.364,04
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.006/2018, CONVÊNIO Nº 131/2019.*		
341	4360	26.216.455/0001-32 - SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	28/06/2019	10.174,94
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4080001/16-009 TOMADA DE PREÇO Nº 013/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019*		
1213	4445	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	01/07/2019	185.010,92
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0399594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
37	542	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	03/07/2019	102.787,91
		Histórico: *CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-83/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
38	541	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/07/2019	5.457,24
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0289111-83/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
25	545	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	04/07/2019	31.865,83
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024995-34/2015.*		
27	544	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	04/07/2019	100.852,84
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MORAIA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821418/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024842-82/2015.*		
39	543	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	04/07/2019	114.462,28
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO RIENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
28	546	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	05/07/2019	9.588,19
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MORAIA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821418/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024842-82/2015.*		
7	1074	32.817.678/0001-58 - SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.	05/07/2019	5.881,49
		Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, TAMBÉM CONHECIDOS COMO LOMBADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, CONTRATO Nº 006/2018.*		
7	1075	32.817.678/0001-58 - SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.	05/07/2019	2.647,58
		Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, TAMBÉM CONHECIDOS COMO LOMBADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, CONTRATO Nº 006/2018.*		
303	1707	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	09/07/2019	47.326,90
		Histórico: *CONTRATO Nº 019/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSÊ DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 672/2018 - DIROP. COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
26	558	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	11/07/2019	3.303,25
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024995-34/2015.*		
26	560	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	11/07/2019	3.299,48
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024995-34/2015.*		
26	562	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	11/07/2019	8.226,01
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024995-34/2015.*		
40	557	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	11/07/2019	181.211,53
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO RIENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-88/2017.*		
232	1662	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16/07/2019	-240.636,41
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-0, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
232	2686	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16/07/2019	240.636,41
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-0, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
242	2690	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16/07/2019	124.081,37
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 112/2007.*		
258	2689	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	16/07/2019	62.713,98
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 162/2014.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
26	565	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	16/07/2019	8.868,68
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024995-34/2015.*		
270	2687	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	16/07/2019	23.872,75
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2688	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	16/07/2019	539,76
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
282	2691	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	16/07/2019	1.000.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
958	3475	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA.	16/07/2019	82.841,12
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO, SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1351, NO BAIRRO NOVO PARAISO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 66/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2018.*		
385	3557	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA.	25/07/2019	237.131,12
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
608	3555	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	25/07/2019	66.122,38
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO III, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2018.*		
650	3556	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	25/07/2019	212.901,85
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.*		
775	3560	29.436.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME	25/07/2019	60.018,04
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REPARO NA QUADRA DA EMEF PROFESSOR FLORENTINO MENEZES SITUADA NA RODOVIA VEREADOR JOÃO ALVES, S/N - 2ONA DE EXPANSÃO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 07/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 15/2018.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
779	3558	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	25/07/2019	78.781,88
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 06/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2018.*		
781	3559	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA.	25/07/2019	9.532,67
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		
258	2689	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	25/07/2019	-62.713,98
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 162/2014.*		
258	2852	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	25/07/2019	62.713,98
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 162/2014.*		
76	598	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	25/07/2019	702.026,59
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017.*		
76	600	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	25/07/2019	318.595,04
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017.*		
77	599	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	25/07/2019	20.000,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017.*		
265	2194	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	29/07/2019	-14.654,06
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
265	2872	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	29/07/2019	14.654,06
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
2982	5254	12.402.819/0001-64 - ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29/07/2019	14.791,27
		Histórico: *TOMADA D EPREÇO 7/2015 1º TERMO ADT. AO CONTRATO 183/2015 REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ARACAJU. NF. 07 EMISSÃO: 15/02/2018. MEDIÇÃO 15/12/2015 a 31/01/2016.*		
232	2999	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/07/2019	623.749,09
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-0, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
25	669	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	31/07/2019	125.796,74
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA " A", RUA "E" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824489/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024985-34/2015.*		
250	3022	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/07/2019	221.511,76
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2019-0.*		
260	3000	40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	31/07/2019	266.748,94
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL). INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.024/2018-0.*		
80	676	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	01/08/2019	133.935,17
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "E", "F", "G" (ENTRE AS ESTACAS 4 +4,46 E 14 +11,796) "D1", "G1", "E1" (ENTRE A EST. 0 A EST.15 +3,60), "J", "L", "K" E DRENAGEM DA RUA "H" (DA EST. 0 A EST. 2). LOTEAMENTO MOEMA MARY, NO BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043671-51/2017.*		
82	677	07.419.365/0001-02 - CONSTRUTORA S & V LTDA	01/08/2019	92.621,82
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA I E II, SITUADO NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043671-51/2017.*		
82	678	07.419.365/0001-02 - CONSTRUTORA S & V LTDA	01/08/2019	6.736,65
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA I E II, SITUADO NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043671-51/2017.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
1213	5452	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/08/2019	101.109,25
		Histórico: *Ocorrência Física 1/2018, Contrato 12/2016, Convênio Federal nº 772458/2012, Contrato de Repasse 0388594-80/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
1214	5455	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/08/2019	3.952,86
		Histórico: *Ocorrência Física 1/2018, Contrato 12/2016, Convênio Federal nº 772458/2012, Contrato de Repasse 0388594-80/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
232	2999	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	09/08/2019	-2.225,48
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-0, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
149	683	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	13/08/2019	35.113,69
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018.*		
149	684	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	13/08/2019	83.977,12
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018.*		
39	685	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	13/08/2019	58.717,58
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425654-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
40	686	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	13/08/2019	2.854,69
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425654-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-69/2017.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
46	392	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA.	13/08/2019	51.697,49
		Histórico: *ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 9º TERMO ADITIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 99.017/2017, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DA CARLINHA DA COROA DO MEIO 1ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-ARACAJU-SE, CONFORME CONVÊNIO Nº 862/2014-PMA/SEMICT/EMURB, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788259/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME 1º e 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº99.017/2017-0, ATENDENDO A LEI Nº 8.666/93, E PARECER JURIDICO, PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO DE VIGENCIA e 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME CLÁUSULAS 6ª e 7ª DO TERMO DO CONTRATO.*		
44	689	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14/08/2019	353.953,89
		Histórico: *CONTRATO Nº. 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396114-95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA.*		
45	690	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14/08/2019	525.444,01
		Histórico: *CONTRATO Nº. 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396114-95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-88/2017.*		
608	4162	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	14/08/2019	63.337,40
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.*		
958	4163	18.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/08/2019	120.148,67
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO, SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1351, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 88/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2018.*		
1214	5737	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.	16/08/2019	233.517,57
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772458/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
126	693	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	16/08/2019	5.440,42
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "E","F","G", (ENTRE AS ESTACAS 4 + 9,48 E 14 + 11,798), "D1", "G1","E1" (ENTRE A EST. 0 A EST. 15 + 3,80), "J", "L", "K" E DRENAGEM DA RUA "H" (DA EST. 0 A EST. 2), NO LOTEAMENTO MORENA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1043971-54/2017.*		
244	3148	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA.	16/08/2019	342.417,64
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.008/2018, CONVÊNIO Nº 131/2019.*		
7	1297	32.817.678/0001-58 - SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.	16/08/2019	7.574,01
		Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, TAMBÉM CONHECIDOS COMO LOMBADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018, CONTRATO Nº 006/2018.*		
146	704	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19/08/2019	27.717,34
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 009/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LARGARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018.*		
146	705	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19/08/2019	12.230,58
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 009/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LARGARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018.*		
26	706	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	19/08/2019	13.434,07
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2017, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "E", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JARDIM - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 824488/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1029995-34/2015.*		
303	1987	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	19/08/2019	103.998,92
		Histórico: *CONTRATO Nº 019/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 072/2018 - DIROP, COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.*		
852	4186	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	19/08/2019	105.783,64
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, ESTACIONAMENTO, COBERTURA DO ACESSO E SERVIÇOS DIVERSOS DA EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT, SITUADO NA RUA NOVA PARAÍBA COM AV. GUANABARA, NO BAIRRO AMÉRICA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 62/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 14/2018.*		
850	4197	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	20/08/2019	266.672,57
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.*		
775	4196	28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME	20/08/2019	68.254,71
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO REPARO NA QUADRA DA EMEF PROFESSOR FLORENTINO MENEZES SITUADA NA RODOVIA VEREADOR JOÃO ALVES, S/N - ZONA DE EXPANSÃO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 07/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 15/2018.*		
779	4195	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	20/08/2019	94.887,46
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2018.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
260	3000	40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	22/08/2019	-266.748,94
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL). INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.024/2018-0.*		
260	3205	40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	22/08/2019	266.748,94
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL). INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.024/2018-0.*		
31	710	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/08/2019	211.575,41
	Histórico:	*CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399119-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
37	713	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/08/2019	193.020,34
	Histórico:	*CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
84	711	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	26/08/2019	555.725,42
	Histórico:	*CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1048863-85/2017.*		
85	712	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	26/08/2019	74.546,44
	Histórico:	*CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1048863-85/2017.*		
2024	5979	14.086.351/0001-71 - WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	27/08/2019	8.000,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 16/2019* *Contrato 30/2019* *Infraestrutura Civil do Sistema de Grupo Gerador a diesel, para atender as necessidades da SMS, conforme memo 128/2017-NUSER/NUCOL/SMS.*		
385	4724	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	27/08/2019	297.374,88
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
724	3316	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	27/08/2019	4.577,38
	Histórico:	*EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NOVA LIBERDADE I, BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO, CONFORME CONTRATO 99..029/2012-0.*		
724	3317	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	27/08/2019	9.728,16
	Histórico:	*EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NOVA LIBERDADE I, BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO, CONFORME CONTRATO 99..029/2012-0.*		
725	3315	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	27/08/2019	50.841,40
	Histórico:	*EXECUÇÃO DAS OBRA E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO CANAL COSTA DO SOL NOS BAIRROS AEROPORTO E ATALAIA EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.019/2012-0.*		
726	3314	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	27/08/2019	688,52
	Histórico:	*EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NOVA LIBERDADE II, NO BAIRRO OLARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.029/2012-0.*		
727	3288	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	27/08/2019	80.019,75
	Histórico:	*EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (EMISSÁRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS) DAS COMUNIDADES PONTA DA ASA I E II NO BAIRRO LAMARÃO,ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.029/2011-0.*		
781	4725	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	27/08/2019	11.954,47
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		
987	4726	18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP	27/08/2019	110.958,76
	Histórico:	*VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DOM JOSE VICENTE TÁVORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PRETO COM TRAVESSA MANOEL PRETO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 66/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2018.*		
250	3384	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/08/2019	249.187,72
	Histórico:	*COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-0.*		
724	3321	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	26/08/2019	4.467,03
	Histórico:	*EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NOVA LIBERDADE I, BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO, CONFORME CONTRATO 99..029/2012-0.*		
724	3322	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	26/08/2019	19.665,90
	Histórico:	*EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NOVA LIBERDADE I, BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO, CONFORME CONTRATO 99..029/2012-0.*		
728	3333	13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA	26/08/2019	161.197,37
	Histórico:	*INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, REFERENTE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.017/2015-0.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1214	6109	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	29/08/2019	37.216,79
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-96/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
1214	6110	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	29/08/2019	4.098,04
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-96/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
36	781	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	02/09/2019	1.380,83
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 009/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRRO SOSSEGO (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA – ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 809433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
82	783	07.419.365/0001-02 - CONSTRUTORA S & V LTDA	03/09/2019	193.809,12
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA I E II, SITUADO NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043674-51/2017.*		
39	785	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	05/09/2019	161.821,26
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
34	1466	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	09/09/2019	70.492,58
		Histórico: *EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: DEMOLIÇÃO, CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE BASE SEMAFÓRICA, EXECUÇÃO DE ROTATÓTIA, ENTRE OUTROS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 001/2018.*		
958	4831	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2019	137.224,62
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO, SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1351, NO BAIRRO NOVO PARAISO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 66/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2018.*		
303	2187	04.460.899/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	12/09/2019	33.995,52
		Histórico: *CONTRATO Nº 013/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 672/2018 - CHDF. COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
259	3597	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	18/09/2019	5.096,04
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		
270	2197	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/09/2019	-1.254,48
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2198	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/09/2019	-50,37
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	3595	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/09/2019	1.254,48
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	3596	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/09/2019	9.154,66
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	3596	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/09/2019	-9.154,66
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2198	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19/09/2019	-8,85
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	3618	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19/09/2019	59,02
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
608	4874	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	20/09/2019	22.985,85
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROVINCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 103/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2018.*		
967	4873	18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	20/09/2019	116.682,51
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PRETO COM TRAVESSA MANOEL PRETO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 66/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2018.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
608	4898	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	24/09/2019	1.537,94
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
608	4899	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	24/09/2019	439,97
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
987	4873	18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	24/09/2019	-118.682,51
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PRETO COM TRAVESSA MANOEL PRETO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 69/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2018.		
987	4897	18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	24/09/2019	118.682,51
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PRETO COM TRAVESSA MANOEL PRETO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 69/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2018.		
303	2248	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	25/09/2019	74.382,42
	Histórico:	CONTRATO Nº 019/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I Nº 672/2018 - DIROF. COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.		
1099	5216	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	25/09/2019	92.173,89
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍZIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FONTES, Nº 381, NO BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 72/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2018 - VALOR PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2019.		
385	5191	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	25/09/2019	936.156,19
	Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.		
650	5185	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	25/09/2019	204.018,23
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.		
779	5202	66.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	25/09/2019	243.927,85
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2018.		
781	5199	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	26/09/2019	37.633,47
	Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.		
852	5211	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	26/09/2019	116.306,99
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, ESTACIONAMENTO, COBERTURA DO ACESSO E SERVIÇOS DIVERSOS DA EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT, SITUADO NA RUA NOVA PARAÍBA COM AV. GUANABARA, NO BAIRRO AMÉRICA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 62/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 14/2018.		
1213	7010	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.	30/09/2019	227.722,37
	Histórico:	Concorrência Pública16/2018, Contrato 122/2018, Convênio Federal nº 772458/2012, Contrato de Repasse 0388594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.		
1214	7009	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.	30/09/2019	97.595,30
	Histórico:	Concorrência Pública16/2018, Contrato 122/2018, Convênio Federal nº 772458/2012, Contrato de Repasse 0388594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.		
242	3869	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	30/09/2019	112.799,90
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2019-O COMÊMO Nº 132/2007.		
282	3870	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	30/09/2019	247.288,09
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2019-O COMÊMO Nº 132/2007.		
34	872	00.131.889/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01/10/2019	17.572,53
	Histórico:	REAJUSTE AO CONTRATO SUBROGADO Nº 99.016/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS DÁ CRUZ BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRRO FAROLÂNDIA- ARACAJU/SE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0389118-45/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.		
781	5447	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	03/10/2019	13.108,79
	Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
106	875	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/10/2019	49.463,00
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E CORDA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114-85/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. (CONTRAPARTIDA).*		
34	1651	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	07/10/2019	104.025,00
		Histórico: *EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: DEMOLIÇÃO, CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE BASE SEMAFÓRICA, EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA, ENTRE OUTROS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 004/2018.*		
1214	7140	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	08/10/2019	13.207,88
		Histórico: *Concorrência Pública 1/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
232	3924	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	09/10/2019	390.236,11
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-D, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
958	5515	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/10/2019	180.146,57
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO, SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1351, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 66/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2018.*		
1213	7010	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	10/10/2019	-146.851,97
		Histórico: *Concorrência Pública 1/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
1214	7194	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	10/10/2019	146.851,97
		Histórico: *Concorrência Pública 1/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
39	880	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	10/10/2019	74.362,50
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MES/PORTE/CAIXA.*		
158	884	07.419.365/0001-02 - CONSTRUTORA S & V LTDA	14/10/2019	3.653,89
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA I E II, SITUADO NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018.*		
158	885	07.419.365/0001-02 - CONSTRUTORA S & V LTDA	14/10/2019	8.098,44
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA I E II, SITUADO NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018.*		
146	886	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15/10/2019	19.450,00
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018.*		
146	887	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15/10/2019	26.687,08
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018.*		
244	4100	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	25/10/2019	192.872,75
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO 66.006/2018, CONVÊNIO Nº 131/2010.*		
44	905	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	25/10/2019	1.728.353,90
		Histórico: *CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E CORDA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114-85/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA.*		
1059	6148	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	29/10/2019	43.686,38
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍZIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FONTES, Nº 381, NO BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2018 - VALOR PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2019.*		
1059	6148	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	29/10/2019	-43.686,38
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍZIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FONTES, Nº 381, NO BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2018 - VALOR PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2019.*		
1059	6150	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	29/10/2019	43.686,38
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍZIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FONTES, Nº 381, NO BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2018 - VALOR PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
303	2484	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	29/10/2019	24.219,18
		Histórico: *CONTRATO Nº 019/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 672/2018 - DROP. COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.*		
303	2484	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	29/10/2019	-24.219,18
		Histórico: *CONTRATO Nº 019/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 672/2018 - DROP. COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.*		
385	6151	15.586.896/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	29/10/2019	433.697,58
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
608	6104	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	29/10/2019	25.917,43
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROMINÊNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.*		
650	6147	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	29/10/2019	251.530,63
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.*		
650	6147	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	29/10/2019	-251.530,63
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.*		
650	6149	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	29/10/2019	251.530,63
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.*		
779	5718	86.806.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	29/10/2019	217.129,54
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2018.*		
781	6152	15.586.896/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	29/10/2019	17.434,64
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
852	6103	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	29/10/2019	140.161,19
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, ESTACIONAMENTO, COBERTURA DO ACESSO E SERVIÇOS DIVERSOS DA EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT, SITUADO NA RUA NOVA PARAÍBA COM AV. GUANABARA, NO BAIRRO AMÉRICA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 62/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 14/2018.*		
987	5717	18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	29/10/2019	219.778,70
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PRETO COM TRAVESSA MANOEL PRETO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 59/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2018.*		
258	4213	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	30/10/2019	471.111,72
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2013 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		
242	4246	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/10/2019	216.744,51
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2013-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
242	4250	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/10/2019	7.846,78
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2013-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
259	4266	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	31/10/2019	73.900,72
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2013 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		
282	4245	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/10/2019	318.002,12
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2013-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
282	4247	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/10/2019	400.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2013-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
817	4275	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/10/2019	400.000,00
		Histórico: *COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL). INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
818	4276	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/10/2019	1.205.046,31
		Histórico: *COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL) INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE.*		
1214	7893	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	04/11/2019	19.875,16
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
38	974	00.131.589/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/11/2019	3.624,69
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
38	975	00.131.589/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/11/2019	16.553,52
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399111-63/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA.*		
39	971	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	04/11/2019	17.981,35
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMIGRAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
40	969	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	04/11/2019	38.232,88
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMIGRAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-89/2017.*		
40	970	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	04/11/2019	14.853,80
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMIGRAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - CONTRATO Nº 0472.454-89/2017.*		
34	1843	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	06/11/2019	114.234,52
		Histórico: *EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: DEMOLIÇÃO, CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE BASE SEMAFÓRICA, EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA, ENTRE OUTROS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 001/2018.*		
1214	7953	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	07/11/2019	489.561,20
		Histórico: *Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
7	1844	32.817.678/0001-58 - SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.	07/11/2019	9.701,73
		Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, TAMBÉM CONHECIDOS COMO LOMBADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, CONTRATO Nº 006/2018.*		
303	2613	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	08/11/2019	24.219,18
		Histórico: *CONTRATO Nº 019/2019 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 672/2018 - DIROP. COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.*		
399	2614	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	08/11/2019	70.233,50
		Histórico: *1º ADITIVO - CONTRATO Nº 019/2018 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ECOPONTOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 672/2018 - DIROP. COM VIGÊNCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS 07/09/2019 A 05/12/2019, E PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.*		
27	981	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	11/11/2019	71.209,81
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821416/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024642-92/2015.*		
28	982	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	11/11/2019	7.563,55
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 004/2017, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "M", "G" (estaca 0 a 4 + 1,45) E "H" (estaca 0 a 18 + 13,5), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/ SANTOS DUMONT - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 821416/2015/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1024642-92/2015.*		
250	4314	05.325.697/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	12/11/2019	20.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-0.*		
286	4315	05.325.697/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	12/11/2019	136.062,01
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -0.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
76	988	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14/11/2019	486.575,81
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,29 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1042871-51/2017.*		
76	990	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14/11/2019	695.091,66
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,29 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1042871-51/2017.*		
76	991	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14/11/2019	851.873,09
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,29 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1042871-51/2017.*		
77	989	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14/11/2019	20.000,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,29 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1042871-51/2017.*		
77	992	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	14/11/2019	20.000,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,29 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1042871-51/2017.*		
82	993	07.419.365/0001-02 - CONSTRUTORA S & V LTDA	14/11/2019	271.424,15
		Histórico: *CONTRATO Nº 004/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA I E II, SITUADO NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017.*		
159	1003	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	18/11/2019	30.755,46
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2016, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1046883-95/2017.*		
958	6355	15.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/11/2019	208.668,91
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO, SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1251, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 66/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2018.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
636	4445	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	25/11/2019	138.814,66
		Histórico: *PROCESSO LICITATÓRIO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GAL EUCLIDES FIGUEIREDO, TRECHO DA RUA "D (COQUEIRAL) A RUA LOCAL "A" (BAIRRO JAPÃOZINHO), ARACAJU-SE.*		
1059	6841	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	25/11/2019	106.424,34
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍZIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FONTES, Nº 391, NO BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2018 - VALOR PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2018.*		
608	6842	09.574.265/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	25/11/2019	37.537,11
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRONTÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.*		
650	6845	09.574.265/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	25/11/2019	192.014,29
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 94/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2018.*		
779	6844	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	25/11/2019	105.824,83
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 19/2018.*		
967	6843	18.310.661/0001-88 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	25/11/2019	298.966,04
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PRETO COM TRAVESSA MANOEL PRETO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 68/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 17/2018.*		
818	4505	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/11/2019	2.195.646,73
		Histórico: *COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL), INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE.*		
1214	8684	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	29/11/2019	18.595,36
		Histórico: *Concorrência Pública16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772458/2012, Contrato de Repasse 0389594-86/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
244	4706	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2019	348.005,06
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO 99.006/2018, CONVÊNIO Nº 13/2018.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
244	4707	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2019	35.777,72
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU -SE, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME CONTRATO SE.006/2018, CONVÊNIO Nº 13/2019.*		
1059	6841	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	02/12/2019	-106.424,34
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍZIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FONTES, Nº 381, NO BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 72/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2018 - VALOR PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2019.*		
779	6844	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	02/12/2019	-105.824,83
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 16/2018.*		
44	1075	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	03/12/2019	361.649,97
		Histórico: *CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114-95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA.*		
1704	6896	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	05/12/2019	106.424,34
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍZIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FONTES, Nº 381, NO BAIRRO ATALAIA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 72/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2018 - VALOR PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2019.*		
1705	6897	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	05/12/2019	105.824,83
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 16/2018.*		
181	1080	15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	06/12/2019	12.078,57
		Histórico: *CONTRATO Nº 019/2019, CUJO OBJETO É A DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA AVENIDA ANÍZIO AZEVEDO COM RUA GUILHERMINO REZENDE, NO BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2019.*		
34	2042	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	09/12/2019	87.529,42
		Histórico: *EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: DEMOLIÇÃO, CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE BASE SEMAFÓRICA, EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA, ENTRE OUTROS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 001/2018.*		
1213	8991	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	10/12/2019	458.014,39
		Histórico: *Concorrência Pública Nº2018,* *Contrato 12/2019,* *Convênio Federal nº 772459/2012,* *Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA,* *Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS,* *Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
195	1085	00.126.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	11/12/2019	74.711,16
		Histórico: *CONTRATO Nº 029/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ORLINHA DO BAIRRO INDUSTRIAL - 1ª ETAPA, TRECHO CANAL DO BAIRRO INDUSTRIAL A FONTE CONSTRUTOR JOÃO ALVES, BAIRRO INDUSTRIAL - ARACAJU/SE . TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0521241-42/2016.*		
365	6963	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	11/12/2019	297.834,04
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018.*		
781	6964	15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA	11/12/2019	11.972,92
		Histórico: *VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 56/2018 - VALOR REFERENTE REAJUSTAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO.*		
852	6965	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	11/12/2019	57.124,01
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, ESTACIONAMENTO, COBERTURA DO ACESSO E SERVIÇOS DIVERSOS DA EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT, SITUADO NA RUA NOVA PARAÍBA COM AV. GUANABARA, NO BAIRRO AMÉRICA, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 62/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 14/2018.*		
181	1094	15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	13/12/2019	161.719,17
		Histórico: *CONTRATO Nº 019/2019, CUJO OBJETO É A DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA AVENIDA ANÍZIO AZEVEDO COM RUA GUILHERMINO REZENDE, NO BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2019.*		
106	1095	07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA	16/12/2019	98.434,00
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399114 -95/2014/ PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE/CAIXA. (CONTRAPARTIDA).*		
126	1096	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	16/12/2019	9.013,40
		Histórico: *REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "E","F","G", (ENTRE AS ESTACAS 0 + 4,46 E 14 + 11,799), "D1", "G1","E1" (ENTRE A EST. 0 A EST. 15 + 3,80), "J", "L", "K" E DRENAGEM DA RUA "H" (DA EST. 0 A EST. 2), NO LOTEAMENTO MORENA MARY, BAIRRO OLHOS DÁGUA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 859454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 1043971-54/2017.*		
39	1099	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	17/12/2019	37.541,78
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, Nº PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 042585-22/2014/MESPORTE/CAIXA.*		
39	1100	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	17/12/2019	197.823,11
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, Nº PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
608	7217	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/12/2019	10.868,72
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
608	7219	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/12/2019	9.834,82
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
608	7220	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/12/2019	40.585,09
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
608	7223	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/12/2019	85.488,39
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
608	7228	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/12/2019	59.076,33
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
1214	9445	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	18/12/2019	15.786,73
	Histórico:	Concorrência Pública 16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.		
78	1107	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18/12/2019	1.509.698,96
	Histórico:	CONTRATO Nº 002/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA EM 1 KM DE VIAS DA SEGUNDA ETAPA DO JAPÃOZINHO, COMPOSTO DE TERRAPLENAGEM, MICRO E MACRO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BAIRRO JAPÃOZINHO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017.		
650	7529	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	20/12/2019	239.631,97
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 - VALOR PARA PERÍODO FINANCEIRO DE 2019.		
779	7530	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	20/12/2019	60.631,50
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2018.		
958	7532	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	20/12/2019	355.318,74
	Histórico:	VALOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO, SITUADA NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1351, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 06/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 13/2018.		
146	1173	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	23/12/2019	33.473,97
	Histórico:	REAJUSTE AO CONTRATO Nº 001/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,28 KM, PARTINDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018.		
199	1176	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	26/12/2019	20.320,82
	Histórico:	CONTRATO Nº 031/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA EMURB, BAIRRO PONTO NOVO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0521241-42/2018.		
242	5023	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	433.549,76
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.		
242	5025	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	173.105,28
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.		
250	5017	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	772.181,65
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-O.		
250	5027	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	248.465,29
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 99.023/2018-O.		
260	5033	40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.	26/12/2019	234.626,63
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL), INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.024/2018-O.		
265	5041	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	23.782,60
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.		
270	5032	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	7.354,20
	Histórico:	COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
270	5038	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	9.154,66
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	5039	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	10.298,83
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
282	5022	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	400.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
282	5024	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	400.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
286	5016	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	705.044,50
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
286	5026	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/12/2019	900.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
34	2169	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	26/12/2019	65.524,71
		Histórico: *EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: DEMOLIÇÃO, CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE BASE SEMAFÓRICA, EXECUÇÃO DE ROTATÓTIA, ENTRE OUTROS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 001/2018.*		
40	1177	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	26/12/2019	6.059,08
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA, CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0472.454-89/2017.*		
40	1178	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	26/12/2019	66.139,97
		Histórico: *CONTRATO Nº 003/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA, NO BAIRRO SUGIO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 04/2018 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425854-21/2014/MESPORTE/CAIXA, CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0472.454-89/2017.*		
635	5037	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2019	22.770,74
		Histórico: *PROCESSO LICITATÓRIO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO, TRECHO DA RUA "C (COQUEIRAL) A RUA LOGAL "A" (BAIRRO JAPÃOZINHO), ARACAJU-SE.*		
803	5030	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2019	192.940,85
		Histórico: *PROCESSO LICITATÓRIO CUJO OBJETO É OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR AUGUSTO FRANCO - ARACAJU-SE, CONTRATO 411704-04/204.*		
804	5034	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2019	1.671.254,75
		Histórico: *OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR JARDINS, CONTRATO 411704-04/204.*		
818	5031	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2019	806.335,15
		Histórico: *COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL) INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE.*		
873	5028	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2019	111.390,60
		Histórico: *APOSTILAMENTO DO CONTRATO 99.015/2019 PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL), INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE.*		
873	5029	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2019	81.434,23
		Histórico: *APOSTILAMENTO DO CONTRATO 99.015/2019 PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO (IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO, ABRIGOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL), INFRAESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CORREDOR BEIRA MAR, ARACAJU/SE.*		
265	5042	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	27/12/2019	75.175,45
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
265	5043	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	27/12/2019	27.424,80
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
265	5045	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	27/12/2019	64.270,15
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM A OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
608	7217	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	-10.868,72
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
608	7219	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	-9.834,82
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
608	7220	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	-40.585,09
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
608	7223	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	-85.488,39
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
608	7228	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	-59.076,33
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
609	7632	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	10.868,72
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
609	7633	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	9.834,82
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
609	7634	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	40.585,09
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
609	7635	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	85.488,39
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
609	7636	09.574.266/0001-12 - CACL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	27/12/2019	59.076,33
		Histórico: *VALOR PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PROINFÂNCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018.*		
635	5044	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27/12/2019	78.416,72
		Histórico: *PROCESSO LICITATÓRIO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO, TRECHO DA RUA "C" (COQUEIRAL) A RUA LOCAL "A" (BAIRRO JAPÃOZINHO), ARACAJU-SE.*		
233	1687	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-47.776,55
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
233	1759	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-42.839,05
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
233	2199	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-44.387,41
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
233	2336	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-15.350,02
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR, BAIRROS AEROPORTO, ATALAIA E ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2017-O, CONVÊNIO Nº 147/2011.*		
259	3597	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	30/12/2019	-5.096,04
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		
262	1681	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-20.365,09
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-O.*		
262	2200	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-19.000,94
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-O.*		
262	2203	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-1.335,08
		Histórico: *COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADÃRES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO 99.002/2018-O.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
270	1675	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-31.206,25
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARUAIM NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	1686	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-1.468,26
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARUAIM NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2201	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-16.705,30
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARUAIM NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2202	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-21.668,68
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARUAIM NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2294	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-12.080,46
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARUAIM NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
270	2687	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-23.872,75
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARUAIM NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU, CONFORME CONTRATO 99.023/2018 -O.*		
271	2228	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-32.812,80
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2018-O, CONVÊNIO Nº 152/2011.*		
272	1677	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	30/12/2019	-47.733,80
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.039/2013-O, REFERENTE AO CONVÊNIO 144/2012.*		
272	1679	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	30/12/2019	-27.529,51
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.039/2013-O, REFERENTE AO CONVÊNIO 144/2012.*		
346	1020	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-10.521,79
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª ETAPA E ANTÔNIO CARLOS VALADARES, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE . CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2018-O.*		
35	418	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	30/12/2019	-82,57
		Histórico: *CONTRATO Nº 001/2018, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BARROSO (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 805433/2014/MCIDADES/CAIXA - PROC. Nº 101.5547-33/2014.*		
360	1019	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	30/12/2019	-30.325,91
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.039/2013-O.*		
361	603	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	30/12/2019	-49.136,61
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO BM Nº 34/2018 REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 99.039/2013.*		
415	602	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-329.174,70
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO 2º MEDIÇÃO (14/11 A 20/12/2018) DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 02- BAIRRO 17 DE MARÇO CONVÊNIO Nº 132/2007, CONFORME CONTRATO Nº 99.025/14-O.*		
426	666	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-36.553,94
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO 7º BM DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.003/2018-O CONVÊNIO Nº 132/2007.*		
570	1859	32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA	30/12/2019	-10.372,59
		Histórico: *DESPESAS COM REAJUSTE DO BM Nº 32/2018 PERÍODO 12/10 Á 13/11/2018 REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA, ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO Nº 99.039/2013.*		
573	1852	05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/2019	-70.472,43
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DO BM Nº 20 PERÍODO 15/10 A 13/11/2018. REFERENTE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 02- BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, CONVÊNIO Nº 132/2007, CONFORME CONTRATO Nº 99.025/14-O.*		
587	1834	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	30/12/2019	-5.000,00
		Histórico: *COBRIR DESPESAS COM OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2015 -O CONVÊNIO Nº 102/2014.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**65.073.065,3**

123210605 - Estudos e Projetos

1207	1	07.831.564/0001-15 - BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	26/02/2019	4.550,00
		Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO VISANDO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO, DA SMTT.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1208	1	09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	13/03/2019	18.500,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR, ESTRUTURAL, COMBATE A INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL.		
1208	1	09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	20/03/2019	-18.500,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR, ESTRUTURAL, COMBATE A INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL.		
1208	2	09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	21/03/2019	18.500,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR, ESTRUTURAL, COMBATE A INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL.		
168	625	31.081.076/0001-12 - DIONISIO ALMEDA DOS SANTOS	29/04/2019	9.300,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E DE COMBATE A INCÊNDIO) DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DIA E ATALAIA.		
250	1011	31.081.076/0001-12 - DIONISIO ALMEDA DOS SANTOS	26/06/2019	3.200,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PRETEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, VISANDO A REFORMA DOS TERMINAIS.		
251	1020	31.081.076/0001-12 - DIONISIO ALMEDA DOS SANTOS	26/06/2019	3.000,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PRETEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO NESTA SUPERINTENDÊNCIA.		
722	3295	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	71.617,88
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3296	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	71.617,88
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3297	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	20.240,30
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3306	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	20.240,30
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
722	3307	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	17.644,27
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3308	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	15.764,38
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3309	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	15.764,38
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3310	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	15.764,38
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3311	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	15.764,38
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3312	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	15.764,38
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
722	3313	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	36.004,88
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.		
723	3291	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	72.070,67
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.		
723	3292	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	72.070,76
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.		
723	3293	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP	27/08/2019	55.217,40
	Histórico:	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
723	3294	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA. - EPP	27/08/2019	55.217,35
		Histórico: *SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.*		
722	3406	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA. - EPP	29/08/2019	20.240,30
		Histórico: *SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.*		
722	3407	32.758.146/0001-97 - DELTA CONSULTORIA LTDA. - EPP	29/08/2019	20.240,30
		Histórico: *SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E /OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.022/2013.*		
374	1715	09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	24/10/2019	14.982,16
		Histórico: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO REFERENTE À OBRA DE REFORMA DO TERMINAL DIA, CONFORME CI Nº 117/2019 EXPEDIDA PELA DPS.*		
257	1264	28.757.036/0001-22 - CAPA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	06/11/2019	26.747,74
		Histórico: *Contratação de empresa especializada para serviços de avaliação técnica das instalações (03 prédios), verificando as irregularidades que necessitem de reparos, confecção de laudo técnico e planilha orçamentária, além de cronograma físico-financeiro da obra a ser feita neste Poder Legislativo.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**691.523,49**

123210700 - Instalações

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2535	1	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	13/02/2019	9.177,66
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 01/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 009/2018 VIG. 05/03/2018 A 04/03/2019 VALOR ESTIMADO 100.000,57 REFORMA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DONA JOVEM.*		
2537	1	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	13/02/2019	12.426,79
		Histórico: *EMENDA PARLAMENTAR 11718.4060001/16-008 TOMADA DE PREÇO Nº 15/2017 CONTRATO Nº 006/2018 VIG. 06/03/2018 A 05/03/2019 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÂNDIDA ALVES .*		
2611	1	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	13/02/2019	36.711,17
		Histórico: *TOMADA DE PREÇOS 11/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2018 VIG. 26/03/18 A 25/03/19 EMENDA PARLAMENTAR Nº 11718.4060001/16-004 REFORMA DA UBS - FERNANDO SAMPAIO*		
2612	1	04.460.699/0001-23 - D & C CONSTRUCOES LTDA - ME	13/02/2019	2.686,56
		Histórico: *Tomada de Preço 14/2017 Contrato de Prestação de Serviço 13/2018 vig. 26/03/2018 a 25/03/2019 Reforma da UBS Carlos Hardman, Emenda Parlamentar nº 11718.4060001/16-011.*		
84	355	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	18/03/2019	248.950,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
84	357	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	18/03/2019	1.313.680,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
86	359	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	18/03/2019	36.418,87
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
1214	2867	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	46.972,15
		Histórico: *Concorrência Pública16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
1214	2868	02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	30/04/2019	46.565,23
		Histórico: *Concorrência Pública16/2018, Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE.*		
1307	2864	04.246.483/0001-60 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	30/04/2019	55.112,45
		Histórico: *6º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - prazo 7º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - FMS / EMURB / MOURO 6º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - valor vig 31/07/2018 a 31/07/2019 Contrato 99.040/2015-0 Construção da Unidade de Saúde da Família no Bairro 17 de Março -Aracaju/SE*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
1307	2866	04.246.483/0001-80 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	30/04/2019	31.624,64
		Histórico: *8º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - prazo* *7º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - FNS / EMURB / MOURO* *8º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - valor* *vig.31/07/2018 a 31/07/2019* *Contrato 98.040/2015-0* *Construção da Unidade de Saúde da Família no Bairro 17 de Março -Aracaju/SE*		
1309	2865	04.246.483/0001-80 - MOURO ENGENHARIA LTDA.	30/04/2019	154.600,00
		Histórico: *8º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - prazo* *7º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - FNS / EMURB / MOURO* *8º Termo Aditivo ao Convênio 302/2012 - valor* *vig.31/07/2018 a 31/07/2019* *Contrato 98.040/2015-0* *Construção da Unidade de Saúde da Família no Bairro 17 de Março -Aracaju/SE*		
2565	3149	12.402.819/0001-64 - ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	20/05/2019	48.018,54
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 7/2015* *2º TERMO ADT. AO CONTRATO 163/2015* *REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ARACAJU.* *NF. 23* *MEDIÇÃO 12/02/16 A 05/03/16.*		
84	903	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	10/06/2019	924.340,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
84	904	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	10/06/2019	1.313.070,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
86	901	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	10/06/2019	34.319,24
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
86	906	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	10/06/2019	3.360,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
201	1018	29.733.948/0001-38 - EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	15/08/2019	8.200,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EM CHAPA DE ALUMÍNIO GALVANIZADO COM GRÉLHAS DE INSUFLAMENTO, CONFORME DISPENSA PRESENCIAL 7/2019.*		
84	1330	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	26/08/2019	1.453.771,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
3257	7008	12.402.819/0001-64 - ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	30/09/2019	5.881,40
		Histórico: *Tomada de Preço nº 09/2015* *Contrato nº 126/2018* *Nota Fiscal nº 037* *Período de Medição: 13/09/2016 a 29/09/2016* *Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JOSÉ QUINTILIANO F. SOBRAL*		
3332	7006	12.402.819/0001-64 - ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	30/09/2019	7.718,87
		Histórico: *TOMADA DE PREÇO 7/2015* *1º e 2º TERMO ADT. AO CONTRATO 163/2015* *REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ARACAJU.* *NF. 24 EMISSÃO: 10/05/2016* *MEDIÇÃO 31/01/2016 À 11/02/2016.*		
84	2200	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	26/12/2019	553.884,32
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
84	2202	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	26/12/2019	75.900,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		
84	2202	25.300.251/0001-12 - EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V	27/12/2019	-75.900,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE TEMPORIZAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM ESTUDOS DE ENGENHARIA E TRÁFEGO NOS CORREDORES DA CIDADE DE ARACAJU, PARA INSERIR O TRANSPORTE COM PRIORIDADE SELETIVA A PARTIR DE UMA CENTRAL DE OPERAÇÕES. CONTRATO Nº 003/2014, CONVÊNIO Nº 16/2018.*		

Soma Conta Patrimonial: 6.347.488,89

Soma Incorporado: 79.917.042,8

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
			TOTAL BENS IMOVEIS:	79.917.042,8
			TOTAL GERAL:	79.917.042,8

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação				
246	437	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	15/04/2019	486,78
Histórico:		*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDIÇÃO PARA ATENDER A SEPLOG,ORDEM DE FORNECIMENTO N. 1/01/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 01/2019.*		
234	736	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	25/06/2019	242,89
Histórico:		*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2018-SEMFAZ-002, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 1/01/2018.*		
497	939	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	24/07/2019	317,39
Histórico:		*AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DENTRE OUTROS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NNN/2019 PREGÃO ELETRONICO N°01/2018 VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO N003*		
253	981	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	31/07/2019	646,00
Histórico:		*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE VALOR 285/2019.*		
497	1855	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	29/11/2019	242,89
Histórico:		*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SEPLOG, ORDEM DE FORNECIMENTO 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 01/2019.*		
549	1974	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	23/12/2019	1.000,00
Histórico:		*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SEPLOG.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**2.934,96**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
149	144	24.710.087/0001-59 - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	07/02/2019	11.302,70
Histórico:		*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002 AO PREGÃO ELETRONICO 001/2018.*		
175	142	13.932.008/0001-38 - WELLINGTON RODRIGUES VALVERDE - EIRELI	26/02/2019	15.600,00
Histórico:		*AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PROJETORES MULTIMIDIAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE APRESENTAÇÕES, REUNIDES E PALESTRAS A SEREM REALIZADAS PELOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°07/2018.*		
1095	1645	76.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A	27/03/2019	3.098,00
Histórico:		*Pregão Eletrônico 01/2018* *Adesão Ata Registro de Preço 6/2018,* *Ordem de Fornecimento -FMS- 003* *para Aquisição de Aparelhos Telefônicos/Celulares para atender a necessidade da SMS, conforme solicitação oficio 27/2019-NUINF.*		
207	283	59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	27/03/2019	2.857,05
Histórico:		*REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1/2018, PREGÃO ELETRONICO N°43/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° SEMFAS 03, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS (SMARTPHONE: ANDROICE, IOS, MOLDEM 4G E TABLETS). OFICIO N°26/2019-COORDENADORIA DE LOGISTICA (COLOG)*		
208	282	59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	27/03/2019	1.587,25
Histórico:		*REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1/2018, PREGÃO ELETRONICO N°43/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° SEMFAS 03, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS (SMARTPHONE: ANDROICE, IOS, MOLDEM 4G E TABLETS). OFICIO N°26/2019-COORDENADORIA DE LOGISTICA (COLOG)*		
209	284	59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	27/03/2019	317,45
Histórico:		*REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1/2018, PREGÃO ELETRONICO N°43/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° SEMFAS 03, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS (SMARTPHONE: ANDROICE, IOS, MOLDEM 4G E TABLETS). OFICIO N°26/2019-COORDENADORIA DE LOGISTICA (COLOG)*		
1204	1	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	28/03/2019	705,00
Histórico:		*VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°08/2018 E PREGÃO ELETRONICO N°38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FERRAMENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTE FUNDO*		
152	306	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	12/04/2019	474,00
Histórico:		*Referente ao processo de Dispensa por Valor - DV 010/2019, visando a compra de roteadores para atender a demanda dessa Fundação.*		
552	2119	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	25/04/2019	338,00
Histórico:		*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE SIRENE COM ALCANCE DE 500 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DV/0053/2019 - LOTE 01.*		
337	1425	03.626.668/0001-37 - ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	31/05/2019	1.596,00
Histórico:		*REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) RÁDIOS COMUNICADORES, PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DA SEMENTEIRA, VISANDO A MELHORIA DA EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES DE RONDA E FISCAIS .SOLICITADO PELA GERAD/EMSURE, ATRAVÉS DA C.I. 22/2019.*		
777	2841	59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10/06/2019	8.888,60
Histórico:		*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS (SMARTPHONES: ANDROID, MODEM 4G E TABLETS) // REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2018 - SEMED 001 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED.*		
104	293	32.622.023/0001-24 - N.S.A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/06/2019	279,90
Histórico:		*VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS TELEFONICOS HEADSET, COM FONE DE OUVIDO E BASE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME C.I. Nº 016/2019 E DV Nº 023/2019 EM ANEXO*		
859	2864	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	14/06/2019	1.826,00
Histórico:		*Valor para aquisição de aparelhos telefonicos para atender necessidade desta SEMED, conforme DV/0180/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
368	819	59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	17/06/2019	634,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER A SEPLOG, ORDEM DE FORNECIMENTO N. 01 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2018.		
121	605	24.710.087/0001-59 - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	19/06/2019	5.651,35
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, CONFORME RP Nº 006/2018 - OF 006/2018 - SEGOV - 003.		
356	895	30.957.109/0001-62 - LOJAMUNDI BA COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA EIRELI	26/06/2019	17.249,90
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER A SEMPAZ.		
133	690	24.710.087/0001-59 - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	28/06/2019	2.260,54
	Histórico:	Referente a ordem de fornecimento de registro de preços nº 006/2018 para aquisição de aparelhos telefônicos para atender as necessidades dess fundação.		
1880	4303	24.710.087/0001-59 - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	28/06/2019	6.781,62
	Histórico:	Pregão Eletrônico 01/2018 Ata de registro de Preço 06/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 04 Aquisição de Aparelhos Telefônicos/Celulares para atender a necessidade da SMS, conforme solicitação memo 27/2018-NUINF. Complemento de item referente ao empenho 1200 de 22/02/19		
374	832	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	28/06/2019	366,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2018, PREGAO ELETRONICO 43/2018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO ACESSUAS TRABALHO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº14		
373	905	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	01/07/2019	366,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO PARA ATENDER A SEPLOG, ORDEM DE FORNECIMENTO N. 02 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2018.		
64	1771	15.586.856/0001-68 - ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	22/07/2019	3.054,58
	Histórico:	REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 3596/2017), CONFORME C.I. 566/2018, GERCON.		
193	873	24.710.087/0001-59 - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	24/07/2019	4.521,08
	Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003 AO PREGÃO ELETRONICO 001/2018.		
301	1150	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	29/07/2019	1.670,40
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONES COM E SEM FIO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DOS REFERIDOS ITENS NO ALMOXARIFADO E NECESSIDADE DE COMUNICAR-SE INTERNA E EXTERNAMENTE.		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
964	4059	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	06/08/2019	5.490,00
	Histórico:	VALOR PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS (SMARTPHONES: ANDROID E IOS, MODEM 4G E TABLETS) N REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2018 - SEMED 002.		
143	383	01.719.104/0001-13 - VVS TELECOMUNICACOES E SERV LTDA	08/08/2019	568,00
	Histórico:	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMICT, CONFORME CI Nº19-DAF, E OF Nº 0199/2019.		
413	1200	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20/08/2019	282,00
	Histórico:	REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTE FUNDO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº021		
352	1094	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	23/08/2019	282,00
	Histórico:	REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº018		
353	1092	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	23/08/2019	564,00
	Histórico:	REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº018		
354	1093	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	23/08/2019	282,00
	Histórico:	REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº018		
1200	5947	24.710.087/0001-59 - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	26/08/2019	16.954,05
	Histórico:	Pregão Eletrônico 01/2018 Ata de registro de Preço 06/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 04 para Aquisição de Aparelhos Telefônicos/Celulares para atender a necessidade da SMS, conforme solicitação memo 27/2018-NUINF.		
127	457	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	04/09/2019	950,00
	Histórico:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE APARELHOS TELEFÔNICOS FIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEIVA, CONFORME C.I. Nº 050/2019 E DV Nº 0338/2019 EM ANEXO.		
258	1135	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	07/10/2019	480,00
	Histórico:	Valor destinado compra de Telefone de mesa, para suprir as necessidade dos setores deste Poder Legislativo.		
410	1108	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	10/10/2019	578,00
	Histórico:	Valor para cobrir despesa, referente a aquisição de 02 equipamentos tipo roteador, solicitado através do memorando nº 11.950/2019 pela CCA/DNAC, visando atender ao Centro Cultural Oiteiro de Aracaju, adquirido por meio da DM0315/2019.		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
195	1173	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	30/10/2019	5.620,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA.*		
3633	7869	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	31/10/2019	5.389,98
		Histórico: *Dispensa por valor nº 411/2019 Aquisição de 2 Aparelhos Celular para a SMS. Memorando Idoc: 29.876/2019.*		
397	1912	21.591.260/0001-59 - LUANA PAIXÃO LISBOA MACHADO - EIRELI ME	25/11/2019	3.460,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE APARELHO MÓVEL PARA GARANTIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO UM DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE NO TRABALHO DE MÍDIA SOCIAL DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 38.854/2019 EXPEDIDO PELA ASCOM.*		
814	1713	19.983.407/0001-04 - MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553	27/11/2019	308,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONE CELULAR PARA SERVIR DE RESERVA PARA AS LINHAS DA SEMFAS. CONFORME MEMORANDO Nº1748/2019 E DISPENSA POR VALOR Nº412/2019*		
			Soma Conta Patrimonial:	**132.654,35**
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
3665	1	05.022.436/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	31/01/2019	3.710,10
		Histórico: *Pregão Eletrônico 114/2017 Ordem de Fornecimento -FMS- 001 Aquisições de 5 Detectores Fetais Digitais de Mesa, para atender as necessidades da UBS Cândida Alves, Emenda parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 386/2018-ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3762	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	31/01/2019	1.979,89
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 025 Aquisição de 11 Escadas 2 Degraus, para atender as necessidades da REAPS, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-07, conforme memo 530/2018-ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3763	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	31/01/2019	13.499,25
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 030 Aquisição de 75 Escadas 2 Degraus, para atender as necessidades da REVE e REAE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 530/2018-ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3764	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	31/01/2019	23.038,72
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 029 Aquisição de 128 Escadas 2 Degraus, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 530/2018-ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3765	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	31/01/2019	1.079,94
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 028 Aquisição de 6 Escadas 2 Degraus, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-16, conforme memo 530/2018-ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3766	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	31/01/2019	2.879,84
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 027 Aquisição de 16 Escadas 2 Degraus, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-18, conforme memo 530/2018-ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3767	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	31/01/2019	6.659,63
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 026 Aquisição de 37 Escadas 2 Degraus, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-17, conforme memo 530/2018-ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3820	1	05.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	8.810,34
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ata de Registro de Preço 26/2018 - FMS - 005 Aquisição de Biombo duplo por Emenda Parlamentar nº 11781.406000/1140-16, conforme solicitação Memo 508/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
3821	1	05.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	64.189,62
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ata de Registro de Preços 26/2018 - FMS - 004 Aquisição de Biombo duplo, por Emenda Parlamentar nº 13128.780000/1140-01, conforme solicitação Memo 508/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
3852	1	05.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	29.139,64
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 006/2018 Ata de Registro de Preço: 26/2018 - FMS - 036 Aquisição de Suporte de Soro, por Emenda Parlamentar nº 13128.780000/1140-01, conforme solicitação Memo 526/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
3853	1	05.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	810,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 006/2018 Ata de Registro de Preço 26/2018 - FMS - 041 Emenda Parlamentar nº 13128780000114002 Aquisição de Suporte de Soro , conforme solicitação Memo 526/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
3857	1	05.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	399,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 006/2018 Ata de Registro de Preço 26/2018 - FMS - 050 Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-18 Aquisição de carro de Curativo, para atender as necessidades da REAP, conforme memo 545/2018- ASPLAN/DM/UCOL/SMS.*		
3858	1	05.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	2.457,56
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 006/2018 Ata de Registro de Preço: 26/2018 - FMS - 038 Aquisição de Suporte de Soro, por Emenda Parlamentar nº 11701840600/1140-18, conforme solicitação Memo 526/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3860	1	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	1.755,40
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 008/2018 Ata de Registro de Preço: 26/2018 - RMS - 037 Aquisição de Suporte de Soro PE 008/2018, por Emenda Parlamentar nº 11701840600/1140-18, conforme solicitação Memo 526/2018- ASPLAN/DIVSMS.*		
3861	1	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	5.266,20
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 038 Aquisição de Suporte de Soro, por Emenda Parlamentar nº 11718406000/1140-17, conforme solicitação Memo 526/2018- ASPLAN/DIVSMS.*		
3864	1	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	9.412,90
		Histórico: *Pregao Eletronico 006/2018 Ata de Registro de Preço 26/2018 - RMS - 049 Aquisição de 17 Carros de Curativo, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 545/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
3865	1	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	5.537,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 006/2018 Ata de Registro de Preços 26/2018 - RMS - 048 Aquisição de 12 Carros de Curativo, para atender as necessidades da REUE e REAE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 545/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
3866	1	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	8.360,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 006/2018 Ata de Registro de Preço 006/2018 - RMS - 035 Aquisição de 4 Carros de Emergência, para atender as necessidades da REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 542/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS*		
3867	1	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	13.955,76
		Histórico: *Pregão Eletrônico 006/2018 Ata de Registro de Preço 26/2018 - RMS - 033 Aquisição de 14 Carros Maca Simples, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 543/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
3868	1	06.127.890/0001-83 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME	31/01/2019	4.984,20
		Histórico: *Pregao Eletronico 006/2018 Ata de Registro de Preço 26/2018 - RMS - 032 Aquisição de 33 Carros Maca Simples, para atender as necessidades da REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 543/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
4058	1	05.857.559/0001-02 - AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	31/01/2019	4.600,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 - RMS - 010 Aquisição de 1 Seladora Digital Automática para atender as necessidades da REUE, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 604/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
4068	1	02.896.464/0001-00 - DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31/01/2019	30.520,00
		Histórico: *Pregão Eletronico 106/2018 Ata de Registro de Preço 33/2018 - RMS 001 Aquisição de Cadeiras com Plancheias. Processo 2018/61634, para atender as necessidades do SMS/Auxiliar, conforme memo 11/2018 - COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/NUCOL/SMS.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
4076	1	23.326.462/0001-07 - E F Y JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	31.01.2019	10.500,00
		Histórico: *Pregão Eletronico 149/2018 Aquisição de 2 Microscópio Binocular, para atender as necessidades do CCZ, conforme solicitação memo 9/2018-CCZ/ COVEP/NUCOL/SMS.*		
4083	1	93.327.161/0001-75 - Prhodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentarios Ltda - Epp	31.01.2019	59.999,96
		Histórico: *Pregão Eletronico 99/2017 Ata de Registro de Preço 99/2017 - RMS - 014 Aquisição de Cadeira Odontológica, por Emenda Parlamentar nº 13128780000114001, conforme solicitação Memo 553/2018- ASPLAN/DIV/SMS.*		
4083	1	93.327.161/0001-75 - Prhodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentarios Ltda - Epp	31.01.2019	-59.999,96
		Histórico: *Pregão Eletronico 99/2017 Ata de Registro de Preço 99/2017 - RMS - 014 Aquisição de Cadeira Odontológica, por Emenda Parlamentar nº 13128780000114001, conforme solicitação Memo 553/2018- ASPLAN/DIV/SMS.*		
4124	1	95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA	31.01.2019	13.939,80
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 - RMS - 14 Aquisição de Detector Fetal Portátil Digital, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1150-21, conforme memo 645/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
4126	1	05.857.559/0001-02 - AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	31.01.2019	17.763,33
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 - RMS - 18 Aquisição de Centrais de Nebulização para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 644/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
4127	1	05.857.559/0001-02 - AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	31.01.2019	4.099,23
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 - RMS - 17 Aquisição de Centrais de Nebulização, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-17, conforme memo 644/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
4128	1	05.857.559/0001-02 - AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	31.01.2019	1.366,41
		Histórico: *Pregao Eletronico 114/2017 Ata de Registro de Preço 24/2018 - RMS - 019 Aquisição de 1 Central de Nebulização, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-18, conforme memo 644/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
4129	1	05.857.559/0001-02 - AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	31.01.2019	2.749,00
		Histórico: *Pregao Eletronico 114/2017 Ata de Registro de Preço 24/2018 - RMS - 020 Aquisição de Centrais de Nebulização, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 644/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
4150	1	05.022.486/0001-62 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - ERELI EPP	31.01.2019	11.774,30
		Histórico: *Pregão Eletrônico 114/2017 Ata de registro de preço 24/2018 - rms - 015 Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 645/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS. Aquisição de 76 Detector Fetal Digital, para atender as necessidades da REAP.*		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 14/02/2020 Página 7 de 76

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1226	1856	20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	29/03/2019	420,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 114/2017 Ata de Registro de Preço 24/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 021 Aquisição de 6 Esfigmomanômetro Obeso, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 656/2018-ASPLAN/DNUCOL/SMS.*		
1231	1845	20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	29/03/2019	637,29
		Histórico: *Pregão Eletrônico 114/2017 Ata de Registro de Preço 24/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 041 Aquisição de 9 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DNUCOL/SMS.*		
1635	1855	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	29/03/2019	11.200,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 114/2017 Ata de Registro de Preço 24/2018 Ordem de Fornecimento-RMS- 022 Aquisição de 7 Oximetro de Pulso, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme Memo 649/2018 - Asplan/DNucol/SMS.*		
3819	1	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	29/03/2019	1.248,88
		Histórico: *Dispensa por valor 210/2018 Aquisição de 1 Maca Divã de Madeira, a qual será utilizada na realização do exame EEG, para atender a necessidade do SADT/CEMAR Siqueira Campos, conforme solicitação memo 177/2017-REAE/NUCOL/SMS.*		
1249	2022	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	08/04/2019	1.706,24
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 25 Aquisição de 31 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REUE e REAE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		
1255	2025	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	08/04/2019	2.201,60
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 30 Aquisição de 40 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REUE e REAE, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-02, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		
1256	2026	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	08/04/2019	1.210,88
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 31 Aquisição de 22 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REUE , Emenda Parlamentar 11718.406000/1160-18, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		
1257	2026	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	08/04/2019	880,64
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 32 Aquisição de 16 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REAPS , Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-07, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		
1405	2024	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	08/04/2019	1.313,40
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 36 Aquisição de 20 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAE e REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DNUCOL/SMS.*		
1408	2023	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	08/04/2019	656,70
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 39 Aquisição de 10 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAE, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-02, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DNUCOL/SMS.*		
1250	2142	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	7.210,24
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 26 Aquisição de 131 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		
1251	2136	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	165,12
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 27 Aquisição de 03 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-16, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		
1252	2143	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	3.302,40
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 28 Aquisição de 60 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-17, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		
1254	2137	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	1.320,96
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 29 Aquisição de 24 Esfigmanômetro Adulto, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-18, conforme Memo 654/2018 - ASPLAN/DNucol/SMS*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1317	2144	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	11/04/2019	3.874,32
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018 Ata de registro de Preço 38/2018 Ordem de Fornecimento-FMS- 008 Aquisição de de 36 Lixeiras em Aço Inox 15 litros, para atender as necessidades da REAP , por Emenda Parlamentar nº 11718.406000/1140-18, conforme solicitação Memo 664/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
1403	2138	05.022.486/0001-82 - MACRO LFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	1.116,39
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 38 Aquisição de 17 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-18, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DM/NUCOU/SMS.*		
1404	2139	05.022.486/0001-82 - MACRO LFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	262,68
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 37 Aquisição de 4 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-16, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DM/NUCOU/SMS.*		
1406	2141	05.022.486/0001-82 - MACRO LFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	8.537,10
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 35 Aquisição de 130 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DM/NUCOU/SMS.*		
1407	2140	05.022.486/0001-82 - MACRO LFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	11/04/2019	2.692,47
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 34 Aquisição de 41 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-17, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DM/NUCOU/SMS.*		
1055	2151	15.586.856/0001-68 - ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	12/04/2019	3.054,58
		Histórico: *Pregão eletrônico 001/2018 Ata de Registo de Preço 006/2018 - FMS - 002 Aquisição de Aparelhos Telefônicos/Celulares para atender a necessidade da SMS, conforme solicitação memo 27/2019-NUMF.*		
1315	2153	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	12/04/2019	5.811,48
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018 Ata de registro de Preço 38/2018 Ordem de Fornecimento-FMS- 006 Aquisição de de 54 Lixeiras em Aço Inox 15 litros, para atender as necessidades da REAE , por Emenda Parlamentar nº 11718.406000/1140-06, conforme solicitação Memo 664/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1316	2154	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	12/04/2019	14.636,32
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018 Ata de registro de Preço 38/2018 Ordem de Fornecimento-FMS- 007 Aquisição de de 136 Lixeiras em Aço Inox 15 litros, para atender as necessidades da REAP , por Emenda Parlamentar nº 11718.406000/1140-17, conforme solicitação Memo 664/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
1318	2152	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	12/04/2019	45.415,64
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018 Ata de registro de Preço 38/2018 Ordem de Fornecimento-FMS- 009 Aquisição de de 422 Lixeiras em Aço Inox 15 litros, para atender as necessidades da REAP , por Emenda Parlamentar nº 13128.780000/1140-01, conforme solicitação Memo 664/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
1319	2156	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	12/04/2019	4.520,04
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018 Ata de registro de Preço 38/2018 Ordem de Fornecimento-FMS- 010 Aquisição de de 42 Lixeiras em Aço Inox 15 litros, para atender as necessidades da REUE , por Emenda Parlamentar nº 13128.780000/1140-01, conforme solicitação Memo 664/2018- ASPLAN/DM/SMS.*		
1669	2157	20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	12/04/2019	354,05
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 40 Aquisição de 5 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAPS, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-07, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DM/NUCOU/SMS. Em substs. a ne 1230 de 25/02/19 e conf. Anulação NE 35 de 18/03/19*		
214	534	08.156.693/0001-18 - VIPMED COM E SERV MAT HOSP	15/04/2019	600,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, NOS SETORES DE ATENDIMENTO DA SMTT.*		
1660	2839	20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	30/04/2019	968,55
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Aquisição de 15 Esfigmomanômetro Adulto, para atender as necessidades da REAE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme Memo 664/2018 - ASPLAN/DM/coo/SMS. Empenho realizado em substituição a NE 32 e NE 1228.*		
1670	2720	20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	30/04/2019	398,95
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 114/2017 Ata de Registro de Preço: 24/2018 Ordem de Fornecimento: 033 Aquisição de 5 Esfigmomanômetro Infantil, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-17, conforme memo 655/2018-ASPLAN/DM/NUCOU/SMS.*		
3738	1	11.028.345/0001-70 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO E ELETRONICOS LTDA	30/04/2019	5.746,14
		Histórico: *Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS-08 Aquisição de 18 Mocho, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme memo 526/2018-ASPLAN/DM/NUCOU/SMS.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1147	3243	05.657.559/0001-02 - AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22/05/2019	11.329,99
		Histórico: *Pregão Eletrônico 114/2017 Ordem de Fornecimento -FMS- 001 Aquisição de 7 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, para atender as necessidades da REUE e REAE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 052/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
1919	3754	02.505.659/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME	31/05/2019	799,70
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 006/2018 Ata de Registro de Preço: 26/2018 Ordem de Fornecimento: 60 Aquisição de 2 Carros de Curativo, para atender as necessidades da REAF, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-18, conforme memo 545/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
1921	3757	02.505.659/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME	31/05/2019	799,70
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 006/2018 Ata de Registro de Preço: 26/2018 Ordem de Fornecimento:59 Aquisição de 2 Carros de Curativo, para atender as necessidades da REAE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06, conforme memo 545/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
1923	3752	02.505.659/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME	31/05/2019	1.199,55
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 006/2018 Ata de Registro de Preço: 26/2018 Ordem de Fornecimento: 61 Aquisição de 3 Carros de Curativo, para atender as necessidades da REAF, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-17, conforme memo 545/2018-ASPLAN/DIV/NUCOL/SMS.*		
1971	3758	02.504.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	31/05/2019	91.200,00
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 004 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS EMENDA PARLAMENTAR 11718.406000/1140-07, memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
2802	4904	05.022.436/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	19/07/2019	3.443,94
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 016 Aquisição de 6 Kits Laringoscópio, para atender as necessidades da REAE/CEMAR, Memorando tdoc: 4.389/2019*		
2807	4956	05.022.436/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	19/07/2019	15.976,40
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 015 Aquisição de 44 Kits Laringoscópio Pediátrico, para a REAF, Memorando tdoc: 4.401/2019*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2808	4955	05.022.436/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	19/07/2019	5.083,40
		Histórico: *Pregão Eletrônico 90/2018. Ata de Registro de Preço 41/2018. Ordem de Fornecimento 14. Memorando tDOC 4.393/2019. Aquisição de 14 Kits Laringoscópio Pediátrico, para a REAE/CEMCA/CEMAR.*		
2811	4954	05.022.436/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	19/07/2019	2.295,96
		Histórico: *Memo tDOC 4396/2019 Pregão Eletrônico 90/2018 Ata de Registro de Preço 41/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 013 Aquisição de 4 Kits Laringoscópio, para atender as necessidades da REAPS/CAPS, Proposta 11718.406000/1140-07, memo 284/2019-ASPLAN/DIV/SMS.*		
2819	4953	07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	19/07/2019	3.300,00
		Histórico: *Memo tDOC 4612 Pregão Eletrônico 90/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 002 Aquisição de 5 Detector de Batimento Cardíaco Fetal-Sonar, para a REAE/CEMAR, Proposta 11718.406000/1140-06, memo 283/2019-ASPLAN/DIV/SMS.*		
2233	4997	20.515.304/0001-07 - VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22/07/2019	38.169,39
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 140/2018 Ata de Registro de Preço: 04/2019 Ordem de Fornecimento: 001 Aquisição de Cadeiras de Rodas para Obeso, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01,memo 180/2019-ASPLAN/SMS.*		
2818	4998	07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	22/07/2019	29.700,00
		Histórico: *Memo tDOC 4612 Pregão Eletrônico 90/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 001 Aquisição de 45 Detector de Batimento Cardíaco Fetal-Sonar, para a REAF, Proposta 13128.780000/1140-01, memo 283/2019-ASPLAN/DIV/SMS.*		
2940	5083	66.818.360/0001-03 - DENTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	24/07/2019	19.740,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 110/2018, Ata de Registro de Preço 1/2019. Ordem de Fornecimento 009. Aquisição de Materiais Instrumentais Odontológicos. Em subs. a NE 2528 de 20/05/19 e conf. NAE 295 DE 04/07/19.*		
2941	5086	66.818.360/0001-03 - DENTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	24/07/2019	13.160,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 110/2018, Ata de Registro de Preço 1/2019. Ordem de Fornecimento 009. Aquisição de Materiais Instrumentais Odontológicos. Em subs. a NE 2528 de 20/05/19 e conf. NAE 298 DE 04/07/19.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2792	5106	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	25/07/2019	1.147,9
		Histórico: *Processo licitatório: 90/2018 Ata de registro de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 011 Aquisição de 2 Kits Laringoscópio, para atender as necessidades da REAE/CEMGA.. Memorando 1doc: 4383/2019*		
2793	5097	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	25/07/2019	2.869,9
		Histórico: *Pregão Eletrônico nº 90/2018. Ata de Registro de Preço nº 41/2018. Ordem de Fornecimento nº 012. Memorando 1DOC 4.379/2019. Aquisição de 5 Kits Laringoscópio, para atender as necessidades do Fernando Franco,*		
2794	5104	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	25/07/2019	2.904,8
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 016 Aquisição de 8 Kits Laringoscópio Pediátrico, para o Fernando Franco, Memorando 1doc: 4.400/2019*		
2804	5102	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	25/07/2019	47.641,1
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 009 Aquisição de 83 Kits Laringoscópio, para atender as necessidades da REAF. Memorando 1doc: 4.391/2019*		
2809	5101	05.022.486/0001-82 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE P. MÉDICOS - EIRELI EPP	25/07/2019	1.452,4
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 017 Aquisição de 4 Kits Laringoscópio Pediátrico, para a REAPS/CAPS, Memorando 1doc: 4.397/2019*		
2819	4953	07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	26/07/2019	-3.300,0
		Histórico: *Memo 1DOC 4613 Pregão Eletrônico 90/2018 Ordem de Fornecimento -PMS- 002 Aquisição de 5 Detector de Batimento Cardíaco Fetal-Sonar, para a REAE/CEMAR, Proposta 11718.406000/1140-06, memo 283/2019-ASPLAN/DIS/SMS.*		
2819	5204	07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	29/07/2019	3.300,0
		Histórico: *Memo 1DOC 4613 Pregão Eletrônico 90/2018 Ordem de Fornecimento -PMS- 002 Aquisição de 5 Detector de Batimento Cardíaco Fetal-Sonar, para a REAE/CEMAR, Proposta 11718.406000/1140-06, memo 283/2019-ASPLAN/DIS/SMS.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2672	5190	95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA	29/07/2019	34.276,00
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 006 Aquisição de 44 Oto-Oftalmoscópio, para a REAP. Memorando 1doc: 4.463/2019*		
2674	5187	95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA	29/07/2019	6.232,00
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 007 Aquisição de 8 Oto-Oftalmoscópio, para o Fernando Franco, Memorando 1doc: 4.464/2019*		
2677	5198	95.433.397/0001-11 - COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA	29/07/2019	3.895,00
		Histórico: *Memo 1DOC 4485 Pregão Eletrônico 90/2018 Ata de Registro de Preço 41/2018 Ordem de Fornecimento -PMS-008 Aquisição de 5 Oto-Oftalmoscópio, para a REAE, Proposta 13128.780000/1140-02, memo 285/2019-ASPLAN/DIS/SMS.*		
2643	5270	14.576.091/0001-94 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. EIRELI	30/07/2019	6.000,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 140/2018 Ata de Registro de preço 94/2018 Ordem de fornecimento 04 Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06 Aquisição de Cadeiras p/coleta de Sangue, para atender as necessidades da REAE e REVE.*		
2643	5408	07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	31/07/2019	7.389,00
		Histórico: *Memo 1DOC 4605/2019 Pregão Eletrônico 90/2018 Ordem de Fornecimento -PMS- 005 Aquisição de 9 Oto-Oftalmoscópio, para a REAP, Proposta 13128.780000/1140-01, memo 285/2019-ASPLAN/DIS/SMS.*		
2671	5406	07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	31/07/2019	1.642,00
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 003 Aquisição de 2 Oto-Oftalmoscópio, para a REAE Memorando 1doc: 4.402/2019*		
2989	5410	07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	31/07/2019	1.642,00
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 90/2018 Ata de Registrao de preço: 41/2018 Ordem de fornecimento: 004 Aquisição de 2 Oto-Oftalmoscópio, para a REUE Memorando 1doc: 4.404/2019 Proposta 11718.406000/1140-06 EM SUBST. A NE 2849 DE 04/07/19 E CONF. NAE 311 DE 11/07/19.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
215	966	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	134.970,00
		Histórico: *Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019 .*		
215	966	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	-134.970,00
		Histórico: *Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019 .*		
3143	7112	04.470.103/0001-76 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/10/2019	415.800,00
		Histórico: *Memorando 14.248/2019. Pregão Eletrônico 46/2019 Ordem de Fornecimento - RMS- 002 Aquisição de 36 Camaras Conservação de Imunobiologicos, para a REAP, Proposta 13.128.780000/1140-01,*		
3102	7190	10.139.520/0001-33 - HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10/10/2019	1.975,00
		Histórico: *MEMO 1DOC 16516 Pregão Eletrônico 169/2018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para uso no Programa Municipal Controle da Leishmaniose Visceral - PMCLV, Programa Municipal de Controle da Esquistossomose – PMCE e Campanha Antirrábica do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme solicitação memo 91/2018-CCZ/GVS/A/DOVISA/SMS.*		
3102	7190	10.139.520/0001-33 - HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	14/10/2019	-1.975,00
		Histórico: *MEMO 1DOC 16516 Pregão Eletrônico 169/2018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para uso no Programa Municipal Controle da Leishmaniose Visceral - PMCLV, Programa Municipal de Controle da Esquistossomose – PMCE e Campanha Antirrábica do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme solicitação memo 91/2018-CCZ/GVS/A/DOVISA/SMS.*		
3130	7339	62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	17/10/2019	14.100,45
		Histórico: *Memorando 14.139/2019. Pregão Eletrônico 53/2019 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Aquisição de 1 Mesa Ginecologica Elétrica, para a REAE, Propostas 11.718.406000/1180-01 e 11.718.406000/1180-03 ,*		
3131	7328	62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	17/10/2019	70.502,25
		Histórico: *Memorando 14.139/2019 Pregão Eletrônico 53/2019 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Aquisição de 5 Mesas Ginecologica Elétrica, para atender a necessidade da REAE, Proposta 11.718.406000/1140-06,*		
419	2579	08.156.693/0001-18 - VIPMED COM E SERV MAT HOSP	04/11/2019	198,00
		Histórico: *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, COMO DEFLAGRADO NO C.I.Nº 056/2019. DIRAP/EMSURB.*		
3667	8467	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	27/11/2019	1.449,60
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 154/2018 Ata de Registro de Preço nº 27/2019 Ordem de fornecimento nº 017 Aquisição de 36 Termômetro Clinico Digital, para a REAP. Proposta 11.718.406000/1130-03 Memorando 1 doc. 17.994/2019.*		
3668	8465	27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	27/11/2019	362,40
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 154/2018 Ata de Registro de Preço nº 27/2019 Ordem de fornecimento nº 017 Aquisição de 24 Termômetro Clinico Digital, para a REUE. Proposta 11.718.406000/1140-06 Memorando 1 doc. 17.994/2019.*		
3478	9042	13.496.848/0001-03 - DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11/12/2019	1.887,40
		Histórico: *Mem 1doc nº: 17886/2019 Pregão eletrônico nº 154/2018 Ata de Registro de Preço nº 027/2019 Ordem de Fornecimento nº 015 Proposta nº 11.718.406000/1140-06 - Emenda padawentar Aquisição de 10 AMBU Ressuscitador para a REUE.*		
3967	9204	01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA	16/12/2019	1.110,00
		Histórico: *Mem 1DOC 38.028 Pregão Eletrônico 115/2019 Ata de Registro de Preço 44/2019 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Aquisição de Termohigrômetro para a Almoxarifado e Rede de Frios,*		
3968	9197	01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA	16/12/2019	570,00
		Histórico: *Mem 1DOC 38.028 Pregão Eletrônico 115/2019 Ata de Registro de Preço 44/2019 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Aquisição de Termohigrômetro para a REAE, REUE, REAPS,*		
3969	9199	01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA	16/12/2019	1.320,00
		Histórico: *Mem 1DOC 38.028 Pregão Eletrônico 115/2019 Ata de Registro de Preço 44/2019 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Aquisição de Termohigrômetro para a REAP,*		
			Soma Conta Patrimonial:	**1.391.074,50**

123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões

248	432	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	15/04/2019	481,50
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEPLOG., ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		Soma Conta Patrimonial:		**481,50**
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
239	285	05.974.275/0001-40 - EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA - EPP	28/03/2019	2.556,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES DE INCENDIO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº108/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01*		
308	290	05.974.275/0001-40 - EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA - EPP	28/03/2019	852,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE INCENDIO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº108/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL PERMANENTE DE ACOLHIMENTO - ACOLHER*		
279	1166	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	29/04/2019	2.789,00
	Histórico:	*REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ITINERANTE DO PARQUE AUGUSTO FRANCO, VISANDO A MELHORIA DA EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES DE RONDAS E FISCAIS. SOLICITADA ATRAVÉS DA C.I. Nº 05/2019 - COORDENAÇÃO DO PARQUE.*		
233	1416	05.974.275/0001-40 - EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA - EPP	30/05/2019	5.735,76
	Histórico:	*CONTRATAÇÃO REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2017 - PROCESSO Nº 45752/2017.*		
112	405	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	07/08/2019	1.208,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO EXTINTORES PARA ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA SEMA E DO HORTÓ MUNICIPAL ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME C.I. º 035/2019, DV Nº 0255/2019 E PROPOSTA COMERCIAL DA EMPRESA EM ANEXO.*		
1297	6517	08.335.050/0001-31 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	26/11/2019	6.980,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME DV/0342/2019 - LOTE 01.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**20.120,78**
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais				
700	1	26.484.825/0001-12 - MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP	31/01/2019	674,76
	Histórico:	*REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MARIA JOSE. CONFORME MEMORANDO Nº2237/2018-COPSB/DPAS, PREGAO ELETRONICO Nº38/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº17*		
261	807	11.442.327/0001-30 - VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA	21/03/2019	51.000,00
	Histórico:	*CONTRATO Nº 015/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CÂMARA FRIGORÍFICA NO MERCADO MUNICIPAL MARIA VIRGÍNIA LEITE FRANCO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. COM VIGÊNCIA DE 27/02/2019 A 27/02/2020.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1417	3292	04.539.139/0001-69 - BILL-MAQ COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	23/05/2019	24.000,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 156/2018* *Contrato Nº 15/2019* *Aquisição de Equipamentos (Maquina de Costura Industrial), para atender as necessidades da Rede de Atenção Psicossocial, processo 2017180200352, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-07, MEMO 229/2017-ASPLAN/DIM/NUCOL/SMS.*		
1418	3297	04.539.139/0001-69 - BILL-MAQ COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	23/05/2019	7.176,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 156/2018* *Contrato Nº 15/2019* *Aquisição de Equipamentos (Maquina de Costura Industrial), para atender as necessidades da Rede de Atenção Psicossocial, processo 2017180200352.* *Contrapartida de Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-07, MEMO 229/2017-ASPLAN/DIM/NUCOL/SMS.*		
747	3415	14.148.615/0001-74 - PRISCILA BARRETO SALES ME	30/08/2019	3.359,99
	Histórico:	*ADESÃO AO DECRETO Nº 5.437/2017 COM DESÁGIO DE 30%, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETONEIRA TRIFÁSICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 122862.*		
747	3415	14.148.615/0001-74 - PRISCILA BARRETO SALES ME	30/08/2019	-3.359,99
	Histórico:	*ADESÃO AO DECRETO Nº 5.437/2017 COM DESÁGIO DE 30%, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETONEIRA TRIFÁSICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 122862.*		
747	3454	14.148.615/0001-74 - PRISCILA BARRETO SALES ME	30/08/2019	3.359,99
	Histórico:	*ADESÃO AO DECRETO Nº 5.437/2017 COM DESÁGIO DE 30%, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETONEIRA TRIFÁSICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 122862.*		
776	4699	60.820.321/0001-64 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	29/11/2019	12.214,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE SOLOS E ASFALTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO Nº 12.180/2019/ 1 DOC DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**98.424,75**
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				
646	1	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	31/01/2019	4.809,74
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº002, MEMORANDO Nº1943*		
134	127	04.591.627/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	07/02/2019	1.940,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO DO CINEMA E TEATRO DE CEUS DO BAIRRO 17 DE MARÇO.*		
1201	1	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	28/02/2019	1.109,94
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTE FUNDO*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1206	1	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	26/02/2019	1.479,92
		Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº39/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTE FUNDO		
1214	1	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	26/02/2019	1.849,90
		Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº39/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTE FUNDO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01		
227	1037	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	23/04/2019	1.970,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA EMSURB, CONFORME JUSTIFICATIVA E C.I. 001/2019 DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		
369	378	23.326.462/0001-07 - E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	05/08/2019	164,90
		Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR DE 3000VA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE SITUADA NO SHOPPING RIOMAR, CONFORME DV 269/2019 E MEMORANDO 9.269/2019 DIREC VIA 1 DOC		
2025	8024	14.086.351/0001-71 - WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	27/08/2019	105.999,41
		Histórico: Pregão Eletrônico 16/2019 Contrato 30/2019 Aquisição do Sistema de Grupo Gerador a diesel, para atender as necessidades da SMS, conforme oficio 128/2017-MUSEU/RN/COLUSMS.		
27	31	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	30/09/2019	964,90
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (NOBREAK), CONFORME OFÍCIO Nº 021/2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDI. DISPENSA POR VALOR Nº297/2019		
457	2379	00.963.159/0001-01 - ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - SUPRIBEM INFORMÁTICA	10/10/2019	2.990,00
		Histórico: REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADORES PARA INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPUTADORES, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DA GETI/EMSURB, MEMO 15.738/2019.		
491	1668	25.011.518/0001-51 - T & R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/11/2019	1.800,00
		Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO EXCLUSIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PMA.		
486	2666	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	12/11/2019	13.079,00
		Histórico: CONTRATO Nº 047/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BARCO DE ALUMÍNIO COM MOTOR DE POPA, CARRETA REBOQUE E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 129/2019 DA DIRDP/EMSURB.		
		Soma Conta Patrimonial:		**138.177,71**

123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
245	431	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	15/04/2019	358,80
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEPLOG, ORDEM DE FORNECIMENTO N. 03 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 01/2019.		
231	1169	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	30/04/2019	178,00
		Histórico: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MONUMENTO DE MARCELO DEDA NO PARQUE AUGUSTO FRANCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA C.I. Nº 026/2018 E Nº 072/2018.		
819	3521	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	22/07/2019	990,00
		Histórico: VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS, DIVERSOS, EPI'S, PINTURA, SOLDA E TI. REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019 - SEMED 003 - LOTE 05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED.		
340	749	00.416.077/0001-47 - ELETRONICA NACIONAL LTDA.	25/07/2019	53,00
		Histórico: Referente a Dispensa Presencial - DP/182/2019 visando a manutenção do computador do setor financeiro dessa FUNCAJU.		
498	1866	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	04/11/2019	97,20
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEPLOG, ORDEM DE FORNECIMENTO 015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 01/2019		
		Soma Conta Patrimonial:		**1.677,00**

123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento

117	625	04.844.206/0001-59 - FLASH INDUSTRIA E COMERCIO E PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS	28/05/2019	17.490,75
		Histórico: VALOR REFERENTE À DESPESA COM ORDEM DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL - SEMDEC Nº 001/2019-SEMDEC-002, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018, PROCESSO Nº 40586/2017 E OFÍCIO SOLICITANTE Nº 044/2019 GAB/GMA.		
127	626	04.844.206/0001-59 - FLASH INDUSTRIA E COMERCIO E PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS	28/05/2019	17.490,75
		Histórico: VALOR REFERENTE À DESPESA COM ORDEM DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL - SEMDEC Nº 001/2019-SEMDEC-003, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018, PROCESSO Nº 40586/2017 E OFÍCIO SOLICITANTE Nº 124/2019 GAB/GMA.		
		Soma Conta Patrimonial:		**34.981,50**

123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários

27	24	21.156.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	28/03/2019	2.010,00
		Histórico: VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL/SEMA, CONFORME C.I. Nº 02/2019 E DV Nº 007/2/2019 EM ANEXO.		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
34	56	23.626.027/0001-90 - AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI	21/06/2019	34.000,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRITURADOR DE GALHOS E UM AFIADOR DE FACAS DO TRITURADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMPOSTAGEM DA SEMA, CONFORME C.I. Nº 115/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018 E CARTA PROPOSTA EM ANEXO.*		
43	90	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	30/09/2019	13.900,00
		Histórico: *VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA DE SECAGEM DE PLANTAS MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL - ETAPA DE REESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA MUNICIPAL - CONFORME C.I. Nº 030/2019 ASPLAN/SEMA E DV Nº 0275/2019 EM ANEXO.*		
48	133	31.157.789/0001-12 - JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	27/11/2019	15.982,40
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E DUAS BANCADAS EM METAL GALVANIZADO PARA AS DUAS ESTUFAS INSTALADAS NO HORTO MUNICIPAL/SEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMA NAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE MUDAS, CONFORME C.I. Nº 09/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2019 E CARTA PROPOSTA EM ANEXO.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**65.882,40**

123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos

63	352	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	31/01/2019	3.933,00
		Histórico: *REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) BOMBAS ENCARREGADAS DE FAZER A AERAÇÃO DA ÁGUA DO LAGO NO PARQUE AUGUSTO FRANCO, QUE SE ENCONTRA COM AS BOMBAS QUEIMADAS E POR ESSE MOTIVO OS PEIXES ESTÃO MORRENDO, CONFORME C.I. 049/2018 CAA/GERALD.*		
2969	6706	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	20/09/2019	1.198,00
		Histórico: *Dispensa por Valor. 238/2019* *Memorando 1DOC: 12.359/2019* *Aquisição de ferramentas e equipamentos para manutenção elétrica das Unidades Básicas de Saúde da SMS, conforme Memo 302/2019 GINFRA.*		
1118	4903	20.483.193/0001-96 - ERASDAS EIRELI ME	25/09/2019	5.877,60
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - SEMED 003 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.*		
106	680	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	12/11/2019	330,00
		Histórico: *Aquisição para instalações elétricas na nova sede desta Autaquia REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019*		
1638	7631	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	27/12/2019	242,89
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS, DIVERSOS, EPI'S, PINTURA, SOLDA E TI CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - LOTE 05 - VALOR EQUIPAMENTO.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**11.581,49**

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3714	1	24.710.087/0001-59 - INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	31/01/2019	2.260,54
		Histórico: *Pregão Eletrônico 01/2018,* *Ordem de Fornecimento -FMS- 001* *ARP 9/2018* *Aquisições de 2 Aparelhos Celulares, para atender as necessidades da SMS, conforme memo 349/2018-NUINF/NUCOL/SMS.*		
4090	1	11.319.557/0003-76 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	31/01/2019	27.600,00
		Histórico: *Pregão eletrônico 82/2018* *Ata de Registro de Preço 141/2018* *Aquisição de ar condicionado, para atender as necessidades das UPAS e UBS, conforme memo 582/2018-COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/NUCOL/SMS.*		
4092	1	11.319.557/0003-76 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	31/01/2019	116.600,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 82/2018* *Ata de Registro de Preço 141/2018* *Aquisição de ares condicionadores – 36.000 e 60.000 BTUS , conforme solicitação Memo 431/2018-INFRAESTRUTURA/SMS*		
4094	1	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	31/01/2019	22.050,00
		Histórico: *Ata de Registro de Preço ao Pregao Eletronico 08/2017* *, Processo 2018/52859* *Aquisição de 15 Aparelhos de Ar Condicionado, 18.000 BTUs, para atender as necessidades das UPAS e UBS, conforme memo 567/2018-COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/NUCOL/SMS.*		
4112	1	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	31/01/2019	131.300,00
		Histórico: *Pregão Eletrônico 03/2018* *Ata de Registro de Preço 40/2018* *Adesão - Processo 2018/52664 para aquisição de 87 Aparelhos de Ar Condicionado, 12.000 BTUs e 22 Aparelhos de Ar Condicionado, 36.000 BTUs, para atender as necessidades das UPAS e UBS, conforme memo 570/2018-COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/NUCOL/SMS*		
79	76	10.175.476/0001-06 - J.N PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	12/03/2019	228,00
		Histórico: *SOLICITAR A COMPRA DE UM CARRINHO DE CARGA ARMAZÉM, COM CAPACIDADE PARA 180 KG PARA FACILITAR O TRAMITE DE MATERIAIS, TENDO EM VISTA A DIFICULDADE DA NOSSA SEDE FUNDAT E OFERECER PRATICIDADE DE CARREGAR VARIOS OBJETOS, CONF CI 12/2019 SETOR DE COMPRAS. REF DISPENSA PRESENCIAL DPN40/2019*		
123	210	42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/03/2019	1.240,00
		Histórico: *Aquisição de aparelho de arcondicionados para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018.*		
106	244	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	21/03/2019	5.250,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DEMANDA DO GP, CONFORME CI Nº 07/2019/GP/FMA.*		
124	251	27.502.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21/03/2019	11.088,65
		Histórico: *Aquisição de aparelho de arcondicionados para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
693	2131	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	25/04/2019	18.499,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 - SEMED 002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.*		
273	1160	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	29/04/2019	520,99
	Histórico:	*REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADOR POR COMPRESSOR PARA ATENDER AO GABINETE/EMSURB. SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 004/2019.*		
1115	2772	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/04/2019	10.384,56
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 65/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Aquisição de 12 Carros para Material de Limpeza, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, conforme Memo 657/2018 - Asplan/Nucoi/SMS*		
257	539	20.119.452/0001-02 - SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME	30/04/2019	236,00
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEPLOG.*		
184	485	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08/05/2019	4.453,94
	Histórico:	*Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018 , que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.*		
92	346	92.676.093/0001-26 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	16/05/2019	1.510.000,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO: 01 (UMA) FRESADORA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2018 - SEMINFRA/EMSURB.*		
1666	3306	04.539.139/0001-69 - BILL-MAQ COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	23/05/2019	2.596,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 150/2018 Contrato Nº 15/2019 Aquisição de Equipamentos (Maquina de Costura Industrial), para atender as necessidades da Rede de Atenção Psicossocial, processo 2017160200352. Contrapartida de Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-07, MEMO 229/2017-ASPLAN/DIVNUCOI/SMS. TOTAL DE 24 MAQUINAS, 24 FORAM COMPRADAS PELA QTD LIMITE DA EMENDA E A DIFERNÇA PELA FR 211(MUNICIPAL) PARA FECHAR O QUANTITATIVO DO PROCESSO.*		
606	2188	14.148.615/0001-74 - PRISCILA BARRETO SALES ME	31/05/2019	1.320,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E FERRAMENTAS, CONFORME MEMO Nº 108/2019/ COSUPRI.*		
100	429	04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	06/06/2019	140.000,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2018 - SEMINFRA/EMURB.*		
88	431	92.676.093/0001-26 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	07/06/2019	898.000,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, O QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.*		

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2608	4122	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	27/06/2019	62.535,00
	Histórico:	*Pregão eletrônico nº 179/2018 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de Fornecimento nº 001 Proposta 13128.780000/1140-01 Aquisição de ar condicionado, cortina de ar, purificador de água e lavadora de alta pressão.*		
974	3384	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA ME	05/07/2019	2.786,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 85/2019 - VALOR PARA FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
637	2700	05.569.367/0001-44 - BRAULIO FREITAS MENDONCA	17/07/2019	4.437,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LAVADORA ZEM-30 TRIFÁSICA, CONFORME MEMO Nº 189/2019/COSUPRI*		
12	33	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	22/07/2019	6.890,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2019 E DISPENSA POR VALOR - DV 021/2019.*		
54	481	26.420.034/0001-29 - MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	01/08/2019	9.999,99
	Histórico:	*FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, PARA SEREM COLOCADOS NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2018 - LOTE 02*		
183	857	00.140.736/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	02/08/2019	7.748,70
	Histórico:	*Valor destinado para compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 09/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.*		
345	1135	30.505.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	06/08/2019	151,50
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEPLOG, ORDEM DE FORNECIMENTO N. 11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 01/2019.*		
2661	5535	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	08/08/2019	5.405,00
	Histórico:	*Pregão eletrônico nº 179/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 005 Aquisição de ar condicionado, cortina de ar, purificador de água e lavadora de alta pressão.*		
2662	5536	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	08/08/2019	21.620,00
	Histórico:	*Pregão eletrônico nº 179/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 003 Proposta 11718.406000/1140-06 Aquisição de ar condicionado, cortina de ar, purificador de água e lavadora de alta pressão.*		
202	1017	29.733.948/0001-38 - EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	15/08/2019	9.800,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUTADA DE 4,5 TR, CONFORME DISPENSA PRESENCIAL 69/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
527	1203	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	20/08/2019	330,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO DENTRE OUTROS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N001/2019 PREGÃO ELETRONICO N10V2018 VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DO FMAS(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) ORDEM DE FORNECIMENTO N004*		
375	887	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	26/08/2019	3.770,00
		Histórico: *Tem por finalidade custear despesa com aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado, com serviço de instalação e suporte de condensador, conforme dispensa por valor nº 303/2019, Item 01. Solicitada pela CI 154*		
966	4684	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	26/08/2019	125.350,62
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 64/2019 - VALOR PARA FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
967	4682	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	26/08/2019	21.850,92
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 64/2019 - VALOR PARA CRECHE - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
968	4685	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	26/08/2019	6.898,80
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 64/2019 - VALOR PARA PRÉ-ESCOLA - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
969	4683	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	26/08/2019	58.653,96
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 64/2019 - VALOR PARA ADMINISTRATIVO - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
77	283	23.201.966/0001-92 - LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR	27/08/2019	11.900,00
		Histórico: *VALOR RESERVADO PARA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) APARELHOS ARES-CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTU'S PARA NOVA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE DISPENSA 021/2019.*		
2664	6242	05.269.798/0001-95 - TOP MOVES LTDA	30/08/2019	2.730,00
		Histórico: *Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 002 Proposta 11718.406000/1140-06 Aquisição de ar condicionado, cortina de ar, purificador de água e lavadora de alta pressão.*		
2967	6254	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	30/08/2019	8.660,20
		Histórico: *Memo 1doc nº: 10966/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 007 Aquisição de equipamento ar condicionado.*		
2999	6267	25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	30/08/2019	1.145,37
		Histórico: *Memo 1doc nº: 13809/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 011 Aquisição de Purificador de Água.*		
3000	6241	25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	30/08/2019	3.817,90
		Histórico: *Memo 1doc nº: 13822/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 009 Proposta: 13128.780000/1140-02 - Emenda Parlamentar Aquisição de Purificadores de Água.*		
3002	6237	25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	30/08/2019	41.233,32
		Histórico: *Memo 1doc nº: 13825/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 008 Proposta: 13128.780000/1140-01 - Emenda Parlamentar Aquisição de Purificadores de Água.*		
3005	6236	25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	30/08/2019	1.145,37
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de fornecimento nº 012 Aquisição de 3 Aparelhos Purificador de Água, para atender a necessidade do CER II. Memorando 1DOC: 13.812/2019*		
3012	6256	17.417.926/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	30/08/2019	10.422,50
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de fornecimento nº 028 Aquisição de 10 AR Condicionados 12000 Btus, para atender a necessidade do CCZ. Memorando 1DOC: 13.729/2019*		
3017	6244	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	30/08/2019	4.330,10
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de fornecimento nº 013 Aquisição de 2 AR Condicionados 22000 a 24000 Btus, para atender a necessidade do CCZ. Memorando 1DOC: 13.734/2019*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3020	6258	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	30/08/2019	27.098,50
		Histórico: *Memo 1doc nº: 13727/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Proposta: 11.718.406000/1140-06 Ordem de Fornecimento nº 025 Aquisição de Medicamentos do sistema nervoso.*		
3036	6250	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	30/08/2019	12.990,30
		Histórico: *Memo 1doc nº: 13746/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 028 Proposta: 11718.406000/1140-06 - Emenda parlamentar Caixa Econômica conta: 624026-8 Aquisição de ares condicionados.*		
3039	6245	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	30/08/2019	36.805,65
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de fornecimento nº 026 Aquisição de 17 AR Condicionados 22000 a 24000 Btus, para a REAE. Memorando 1DOC 13.748/2019 Proposta 11.718.406000/1140-06*		
3041	6240	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	30/08/2019	6.253,50
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de fornecimento nº 023 Aquisição de 6 AR Condicionados 12000 Btus, para atender a necessidade do CER II. Memorando 1DOC 13724/2019*		
3044	6247	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	30/08/2019	5.211,25
		Histórico: *Memo 1DOC 13729 Pregão Eletrônico 178/2018, Ordem de Fornecimento -FMS- 24 Aquisição de 5 Condicionados 12000 Btus, para atender a necessidade do CEMCA, Proposta 13.128.780000/1140-02,*		
3049	6249	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	30/08/2019	32.659,84
		Histórico: *Memo 1doc nº: 13741/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 017 Proposta nº 11718.406000/1140-06 - Emenda parlamentar Conta: caixa econômica 624026-8 Aquisição de ares condicionados.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3052	6246	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	30/08/2019	8.164,96
		Histórico: *Memo 1doc nº: 13735/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 016 Proposta nº 11.718.406000/1140-06 - Emenda parlamentar Conta: caixa econômica 624026-8 Aquisição de ares condicionados.*		
364	2115	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30/08/2019	1.731,77
		Histórico: *CONTRATO Nº 018/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
966	4754	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/09/2019	7.192,32
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 94/2019 - VALOR PARA FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
967	4752	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/09/2019	1.798,08
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 94/2019 - VALOR PARA CRECHE - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
968	4751	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/09/2019	3.596,16
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 94/2019 - VALOR PARA PRÉ-ESCOLA - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
969	4753	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/09/2019	7.192,32
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 94/2019 - VALOR PARA ADMINISTRATIVO - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
236	997	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05/09/2019	4.200,00
		Histórico: *Valor destinado a aquisição de 01(um) Ar condicionado de 24.000 BTU'S - ELGIN, conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2018 e Ata de Registro de Preço de nº 06/2018, para ser colocado na sala do cerimonial deste Poder Legislativo.*		
431	2142	23.724.306/0001-96 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	05/09/2019	6.337,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 037/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOTOPODAS E MOTOSSERRAS, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PODA E SUPRESSÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO ATRAVÉS SA C.I. Nº 140/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
364	2172	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12/09/2019	1.731,77
		Histórico: *CONTRATO Nº 018/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
277	1169	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	13/09/2019	3.126,75
		Histórico: *VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 11/2019-SEMFAZ-DIG E PREGÃO ELETRONICO 178/2018.*		
3043	6628	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	18/09/2019	181.351,50
		Histórico: *Memo 1DOC 13722 Pregão Eletrônico 178/2018. Ordem de Fornecimento -FMS- 22 Aquisição de 174 AR Condicionados 12000 Btus, para atender a necessidade da REAP, Proposta 13.128.780000/1140-01.*		
3038	6639	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	19/09/2019	16.676,00
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de fornecimento nº 027 Aquisição de 16 AR Condicionados 12000 Btus, para atender a necessidade da REAPS. Memorando 1DOC 13.732/2019 Proposta 11.718.408000/1140-07.*		
456	2257	42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/09/2019	1.240,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 018/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
966	5457	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/10/2019	104.682,88
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 64/2019 - VALOR PARA FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
967	5458	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/10/2019	19.628,04
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 64/2019 - VALOR PARA CRECHE - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		
968	5456	12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	04/10/2019	39.256,08
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT), COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 64/2019 - VALOR PARA PRÉ-ESCOLA - EQUIPAMENTO PERMANENTE.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
3107	7148	16.572.376/0001-00 - EBSX2 CONSULTORIA E NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS	08/10/2019	19.920,00
		Histórico: *MEMO 1DOC 18516 Pregão Eletrônico 169/2018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para uso no Programa Municipal Controle da Leishmaniose Visceral - PMCLV, Programa Municipal de Controle da Esquistossomose – PMCE e Campanha Antirrábica do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme solicitação memo 91/2018-CCZ/GVSA/COVISA/SMS.*		
82	352	17.549.420/0001-24 - E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	10/10/2019	3.550,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO COM RAMAIS E FRAGMENTADORA DE PAPEL CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU E TENDO EM VISTA A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE RECICLAGEM.*		
3102	7233	10.139.520/0001-33 - HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	14/10/2019	1.975,00
		Histórico: *MEMO 1DOC 18516 Pregão Eletrônico 169/2018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para uso no Programa Municipal Controle da Leishmaniose Visceral - PMCLV, Programa Municipal de Controle da Esquistossomose – PMCE e Campanha Antirrábica do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme solicitação memo 91/2018-CCZ/GVSA/COVISA/SMS.*		
334	1681	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA	16/10/2019	4.169,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA.*		
360	1680	24.025.417/0001-77 - COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI	16/10/2019	900,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE T.I PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME MEMORANDO 19.093/2019 EXPEDIDO PELO CPD.*		
2659	7594	00.476.308/0001-08 - M P A VALENTE SERVICE SERVICE ME	25/10/2019	418,91
		Histórico: *Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 006 Aquisição de ar condicionado, cortina de ar, purificador de água e lavadora de alta pressão.*		
2660	7583	00.476.308/0001-08 - M P A VALENTE SERVICE SERVICE ME	25/10/2019	5.864,74
		Histórico: *Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 004 Proposta 11718.408000/1140-08 Aquisição de ar condicionado, cortina de ar, purificador de água e lavadora de alta pressão.*		
3312	7595	24.845.457/0001-55 - ÍTACA EIRELI	25/10/2019	5.906,52
		Histórico: *Memo 1doc nº: 21981/2019 Pregão eletrônico nº 039/2019 Aquisição de Equipamentos e Material de Acondicionamento para uso operacional pelos Funcionários da Logística, conforme solicitação memo 206/2019-Coordenação Almoxarifado*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
3510	7550	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	25/10/2019	35.011,99
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 88/2019 Ata de Registro de Preço nº 28/2019 Ordem de fornecimento nº 001 Aquisição de 251 Ventiladores de Parede, para a REAP. Proposta: 11.718.406000/1140-17 Memorando Idoc: 23.994/2019.*		
3511	7546	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	25/10/2019	4.882,15
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 88/2019 Ata de Registro de Preço nº 28/2019 Ordem de fornecimento nº 001 Aquisição de 35 Ventiladores de Parede, para a REVE. Proposta 11.718.406000/1140-06 Memorando Idoc: 23.994/2019.*		
3512	7548	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	25/10/2019	4.882,15
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 88/2019 Ata de Registro de Preço nº 28/2019 Ordem de fornecimento nº 001 Aquisição de 35 Ventiladores de Parede, para a REAE,. Proposta 11.128.780000/1140-02 Memorando Idoc: 23.994/2019.*		
3513	7581	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	25/10/2019	697,45
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 88/2019 Ata de Registro de Preço nº 28/2019 Ordem de fornecimento nº 001 Aquisição de 5 Ventiladores de Parede, para o CERN. Proposta 11.718.406000/1120-07 Memorando Idoc: 23.994/2019.*		
3514	7580	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	25/10/2019	4.184,70
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 88/2019 Ata de Registro de Preço nº 28/2019 Ordem de fornecimento nº 001 Aquisição de 30 Ventiladores de Parede, para a REAPS. Proposta 11.718.406000/1140-07 Memorando Idoc: 23.994/2019.*		
1394	5743	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	29/10/2019	6.725,40
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 002, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - LOTE 02.*		
2970	7711	10.821.336/0001-79 - PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	30/10/2019	12.600,00
		Histórico: *Dispensa por Valor: 239/2019 Memorando IDOC: 12.355/2019 Aquisição de ferramentas e equipamentos para manutenção elétrica das Unidades Básicas de Saúde da SMS, Conforme Memo 362/2019 CINFRA*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
3474	7867	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	31/10/2019	145.506,25
		Histórico: *Memo 1 DOC 6574/2019 Pregão Eletrônico 06/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 001 Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Nossa Senhora do Socorro para aquisição de computadores para o CEMAR Siqueira Campos, Proposta 11718.406000/1136-25.*		
1394	6267	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	13/11/2019	16.202,10
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 002, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - LOTE 02.*		
1395	6268	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	13/11/2019	22.927,50
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 002, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - LOTE 02.*		
3612	8255	00.881.764/0001-33 - LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	20/11/2019	10.265,00
		Histórico: *Pregão eletrônico nº 93/2019 Aquisição de Materiais Permanente (Bobinas de Gelo Reciclável), para o Programa de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. Memorando nº 1.457/2019*		
184	1005	05.039.974/0001-00 - RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	21/11/2019	45.000,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.014/2018,TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2018 CONTRATO Nº 21/2019 - SEMINFRA/EMURB.*		
1392	6835	11.507.711/0001-73 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	26/11/2019	128.598,60
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SEMED - LOTE 01.*		
1393	6749	11.507.711/0001-73 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	26/11/2019	40.610,40
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - LOTE 01.*		
364	2753	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	29/11/2019	2.226,97
		Histórico: *CONTRATO Nº 013/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
764	4694	60.820.321/0001-64 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	29/11/2019	4.720,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE SOLOS E ASFALTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1 DOC Nº 20.668/2019 .*		
186	1081	06.951.856/0001-76 - ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI	10/12/2019	19.000,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.014/2018,TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2018*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
768	1862	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	12/12/2019	479,00
		Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENENTE PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DA COORDENADORIA DE LOGISTICA CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA POR VALOR Nº369/2019.		
1392	6835	11.507.711/0001-73 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	13/12/2019	-126.599,60
		Histórico: VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SEMED- LOTE 01.		
1393	6749	11.507.711/0001-73 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	13/12/2019	-40.610,40
		Histórico: VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - LOTE 01.		
3378	9130	05.734.665/0001-42 - YELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/12/2019	33.396,06
		Histórico: Pregão Eletrônico 98/2018 Contrato de Prestação de Serviço nº 119/2018 Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Solução Integrada de Apoio a Gestão com foco no Controle Eletrônico de Frequência.		
1722	7117	11.507.711/0001-73 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	17/12/2019	40.610,40
		Histórico: VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - LOTE 01. - REEMPENHO DA NE 1393		
1723	7118	11.507.711/0001-73 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	17/12/2019	126.599,60
		Histórico: VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SEMED- LOTE 01. - REEMPENHO DA NE 1392		
3047	9461	17.874.189/0001-44 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	19/12/2019	16.215,00
		Histórico: Memo hbo nº: 13742/2019 Pregão eletrônico nº 178/2018 Ata de Registro de Preço nº 011/2019 Ordem de Fornecimento nº 018 Proposta nº 11718.406006/1140-06 Caixa econômica conta: 624028-8 Aquisição de ares condicionados.		
3378	9489	05.734.665/0001-42 - YELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19/12/2019	83.591,07
		Histórico: Pregão Eletrônico 98/2018 Contrato de Prestação de Serviço nº 119/2018 Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Solução Integrada de Apoio a Gestão com foco no Controle Eletrônico de Frequência.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
164	1174	26.851.578/0001-71 - W. DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	23/12/2019	185.000,00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SENDO: 01 (HUM) EQUIPAMENTO ESPARGIDOR MOTORIZADO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018.		
3125	9648	00.660.564/0001-87 - H M LINCK - ME	26/12/2019	72.100,00
		Histórico: Memo hbo nº: 14250/2019 Pregão eletrônico nº 046/2019 Ata de Registro de Preço nº 023/2019 Ordem de Fornecimento nº 001 Proposta nº 13.128.780000/1140-01 - Emenda parlamentar Conta: Banco do Brasil - 6570-6 Aquisição de câmara fria para conservação de imunobiológicos.		
3818	9649	23.326.462/0001-07 - E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	26/12/2019	6.150,00
		Histórico: Dispensa por valor nº 357/2019 Aquisição de Todos Articulados para atender a necessidade do Programa ISDIADS. Memorando 1 Doc: 45655/2019		
			Soma Conta Patrimonial:	**4.810.095,76**

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

20	15	12.773.504/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	16/01/2019	170,00
		Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAT/SEDE E SUAS UNIDADES. REF A DISPENSA PRESENCIAL - DP 029/2018		
805	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/01/2019	2.581,10
		Histórico: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME MEMO Nº145/2018-COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº76/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2017, ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL Nº03-FMAS		
132	160	04.591.527/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	19/02/2019	25.060,00
		Histórico: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO DO CINEMA E TEATRO DO CEUS DO BAIRRO OLARIA.		
195	603	12.773.504/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	26/02/2019	300,00
		Histórico: REFERENTE A COMPRA DE DUAS LEITORAS DE CÓDIGO DE BARRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GEFIN, DE ACORDO COM O C.I Nº.: 010/2019.		
208	604	17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	26/02/2019	16.530,00
		Histórico: CONTRATO Nº 005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS SWITCHS DE 48 PORTAS RJ 45, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 056/2018.		
107	189	20.119.452/0001-02 - SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME	26/02/2019	300,00
		Histórico: Solicitação de compra de 02 (dois) leitores de códigos de barra para o setor financeiro dessa fundação		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
235	213	19.983.407/0001-04 - MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553	15/03/2019	484,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SWITCHS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS VINCULADOS A SEMFAS. CONF. DISPENSA DE VALOR Nº058/2019 E MEMORANDO Nº254/2018-COORDENAÇÃO DE INFORMATICA		
83	133	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA. - ME	15/03/2019	150,00
	Histórico:	Tem por finalidade custear despesa com aquisição de 01 leitor de código de barras, conforme a dispensa presencial 35/2019.		
202	389	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA. - ME	28/03/2019	1.200,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A SEFLOG.		
204	387	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	28/03/2019	13.745,80
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRONICO DE PONTO, ORDEM DE FORNECIMENTO 002 - REGISTRO DE PREÇO N. 08/2018		
236	309	19.983.407/0001-04 - MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553	29/03/2019	1.936,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 18 (DESSESEIS) SWITCHS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS VINCULADOS A SEMFAS. CONF. DISPENSA DE VALOR Nº058/2019 E MEMORANDO Nº254/2018-COORDENAÇÃO DE INFORMATICA		
4108	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	29/03/2019	293.573,49
	Histórico:	Pregão Eletrônico 76/2017 Ata de Registro de Preços 15/2017 - FMS - 002 para aquisição de 83 Microcomputadores Administrativos para a SMS/Sede, Conforme Solicitação Memo 244/2019-NUMEN/NUCOL/SMS.		
592	1526	19.983.407/0001-04 - MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553	03/04/2019	6.749,02
	Histórico:	VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MODENS ADSL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED CONFORME DV0065/2019.		
200	506	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA. - ME	04/04/2019	550,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO PARA INSPECIONAR O INTERIOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SUPERINTENDÊNCIA.		
157	334	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	08/04/2019	49.518,42
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME MEMO Nº25/2019-COPS/DPAS. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº76/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2017, ORDEM DE FORNECIMENTO 2ºPARCIAL Nº04-FMAS.		
158	338	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	08/04/2019	7.074,06
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME MEMO Nº25/2019-COPS/DPAS. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº76/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2017, ORDEM DE FORNECIMENTO 2ºPARCIAL Nº04-FMAS.		
159	337	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	08/04/2019	10.611,09
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME MEMO Nº25/2019-COPS/DPAS. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº76/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2017, ORDEM DE FORNECIMENTO 2ºPARCIAL Nº04-FMAS.		
160	336	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	08/04/2019	21.222,18
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME MEMO Nº25/2019-COPS/DPAS. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº76/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2017, ORDEM DE FORNECIMENTO 2ºPARCIAL Nº04-FMAS.		
175	373	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	08/04/2019	7.074,06
	Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DECORRENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº76/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº04		
176	372	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	08/04/2019	10.611,09
	Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DECORRENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº76/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº04		
523	1612	32.850.497/0001-23 - INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	11/04/2019	145.760,00
	Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI - AMBIENTE DE PRODUÇÃO, CONTEMPLANDO SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, SERVIDORES, REDES, NOBREAK E LICENÇA DE SOFTWARE (VIRTUALIZAÇÃO E BACKUP), INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE, IMPLANTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DESTA SEMED CONFORME CONTRATO Nº 01/2019 (VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE)		
215	430	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	15/04/2019	36.314,20
	Histórico:	AQUISIÇAO DE DE INFORMATICA PARA COMPOR A REDE INTEGRADA DO MUNICIPIO DE ARACAJU.		
182	442	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA. - ME	22/04/2019	940,00
	Histórico:	Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletônico do prédio administrativo deste Poder legislativo.		
193	325	18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	22/04/2019	216,86
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS		
128	477	52.618.139/0030-31 - GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	25/04/2019	34.000,00
	Histórico:	AQUISIÇAO DE EQUIPAMETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, ORDEM DE FORNECIMENTO N. 02/2018 , REGISTRO DE PREÇO N. 15/2017.		
759	2118	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	25/04/2019	126.044,87
	Histórico:	VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO SOLUÇÃO DE VIDEOWALL, NOBREAKS E ROTEADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018 - SEMED 002.		
1667	2505	27.390.044/0001-21 - TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA EPP	26/04/2019	61.119,38
	Histórico:	Pregão Eletrônico 163/2018 Contratos de Fornecimento Nº 13/2019 Aquisição de Equipamentos de Conectividade de Rede para a SMS, conforme solicitação memos 142/2019-Coordenação de Contratos.		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
325	591	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME	07/05/2019	45.271,80
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROVER AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PMA, ABRANGENDO SOLICITAÇÃO, REGISTRO, TRAMITAÇÃO ENTRE OS POSTOS DE TRABALHO, CONTROLE E GESTÃO.*		
758	2260	07.831.564/0001-15 - BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	10/05/2019	60.970,00
	Histórico:	*VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO SOLUÇÃO DE VIDEOWALL, NOBREAKS E ROTEADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018 - SEMED 001.*		
331	628	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME	15/05/2019	144.600,00
	Histórico:	*VALOR REF. INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE RADE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 411704.*		
302	1300	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	20/05/2019	3.000,00
	Histórico:	*REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS PARA A.T.I - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. 010/2019 PELA PRESIDÊNCIA/ATI/EMSURB.*		
296	580	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	21/05/2019	87.973,12
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA A SEREM INSTALADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA BEM COMO NAS UNIDADES DA SEMFAS CONSIDERANDO O DECRETO Nº5856 DE 10 DE JANEIRO DE 2019 QUE INSTITUI O CONTROLE DE PONTO NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018, PREGAO ELETRONICO Nº11/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01*		
774	2324	18.877.138/0001-39 - EASYCOM COMÉRCIO E SERVICOS ERELI	21/05/2019	8.630,00
	Histórico:	*VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO SOLUÇÃO DE VIDEOWALL, NOBREAKS E ROTEADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018 - SEMED 003.*		
95	243	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	28/05/2019	355,00
	Histórico:	*VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD EXTERNO DE 1TB COM ENTRADA USB 3.0, PARA SER UTILIZADO PELA AEGEO-ASSESORIA ESPECIAL DE GEOINFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME C.I. Nº 008/2019 E DV Nº 01652019 EM ANEXO*		
183	560	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	30/05/2019	4.945,00
	Histórico:	*Referente a Dispensa por Valor - DV0128/2019 para aquisição de maquina para servir temporariamente como servidor na rede interna dessa fundação que esta com problemas e a qualquer momento pode parar, de acordo com o memorando 03/2019 da Assessoria de Tecnologia de Informação da FUNCAJU.*		
319	1462	00.963.159/0001-01 - ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - SUPRIEEM INFORMÁTICA	10/06/2019	1.964,00
	Histórico:	*REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER PARA SUBPRIR AS NESSECIDADES DA GERCON/EMSURB, COMO SOLICITADO NA C.I. Nº 156/2019.*		
139	606	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	19/06/2019	360,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS.*		
1668	3908	10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	19/06/2019	94.970,53
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 163/2018 Contratos de Fornecimento Nº 14/2019 Aquisição de Equipamentos de Conectividade de Rede para a SMS, conforme solicitação memos 142/2019-Coordenação de Contratos.*		
96	281	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	19/06/2019	150,00
	Histórico:	*VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DAF COM FATURAS DE DESPESAS, CONFORME CI Nº 008/2019, DF Nº064/2019.*		
370	833	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	25/06/2019	123.850,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.*		
2376	4116	10.335.363/0001-31 - PJHL INFORMATICA LTDA ME	27/06/2019	26.054,00
	Histórico:	*Pregão Eletr 15/2017 Ata de Registro de Preço 14/2018 Ordem de fornecimento 002 Aquisição de 14 computadores para atender a necessidade da REVE ,através de Emenda Parlamentar nº 13128780000/1140-02.*		
2379	4297	10.335.363/0001-31 - PJHL INFORMATICA LTDA ME	27/06/2019	26.054,00
	Histórico:	*Pregão Eletr 15/2017 Ata de Registro de Preço 14/2018 Ordem de fornecimento 002 Aquisição de 14 Computadores para atender a necessidade da REVE , através de Emenda Parlamentar nº 11413480000/1140-06.*		
215	1069	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	03/07/2019	205,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AUXILIAR NOS PAGAMENTOS DE FORNECEDORES TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO ON LINE CAIXA PROGRAMADO.*		
2374	4924	10.335.363/0001-31 - PJHL INFORMATICA LTDA ME	19/07/2019	160.390,00
	Histórico:	*Pregão Eletr 15/2017 Ata de Registro de Preço 14/2018 Ordem de fornecimento 002 Aquisição de 86 Computadores, para atender a necessidade da REAP ,através de Emenda Parlamentar nº 13128780000/1140-01.*		
372	1113	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME	31/07/2019	150.800,00
	Histórico:	*VALOR REF. INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE RADE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 411.704.*		
1032	4089	07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	08/08/2019	41.468,00
	Histórico:	*VALOR PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO TAF - 05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - SEMED 001.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
393	1157	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	08/08/2019	132.000,00
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 411.704.*		
115	409	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	09/08/2019	670,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA, CONFORME MEMORANDO Nº 10.161/2019 E DV Nº 0289/2019 EM ANEXO.*		
1668	5607	10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	12/08/2019	17.706,37
		Histórico: *Pregão Eletrônico 163/2018* *Contratos de Fornecimento Nº 14/2019* *Aquisição de Equipamentos de Conectividade de Rede para a SMS, conforme solicitação memos 142/2019- Coordenação de Contratos.*		
414	1966	08.770.637/0001-79 - VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	16/08/2019	49.950,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 024/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA A EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 024/2019.*		
372	1206	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	21/08/2019	23.200,00
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 411.704.*		
237	969	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	134.970,00
		Histórico: *Valor destinado a compra de Computadores com monitor, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão eletrônico de nº 005/2019.*		
393	1211	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/08/2019	136.000,00
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 411.704.*		
416	1229	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	26/08/2019	39.000,00
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OPTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20/00004-9*		
317	777	33.417.599/0001-12 - SAMUEL DE CASTELO SANTOS	12/09/2019	6.060,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE HDS SSD 240 GB SATA N 2.5, CONFORME DESPENSA POR VALO 0206.*		
585	1320	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	20/09/2019	9.798,0(
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E SCANNER PARA REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CADASTROS DOS EMPREENDIMENTOS PELA PREFEITURA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 5887/2019 DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO E DISPENSA POR VALOR Nº306/2019*		
238	1118	01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	30/09/2019	7.950,0(
		Histórico: *Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.*		
416	1470	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	30/09/2019	135.020,0(
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OPTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 20/00004-9*		
470	1472	00.066.716/0002-72 - LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA	02/10/2019	9.198,0(
		Histórico: *AQUISIÇAO DE NOTEBOOK, WINDOWS PRO 10 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.*		
259	1136	12.773.604/0001-50 - INFOMIC TECNOLOGIA LTDA - ME	07/10/2019	3.400,0(
		Histórico: *Valor para aquisição de Estabilizadores de tensão 300VA, para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.*		
445	1124	07.429.337/0001-58 - YWCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	10/10/2019	560,0(
		Histórico: *Tem por finalidade custear aquisição de material permanente (mesa digitadora com caneta digitadora) com garantia de no mínimo 12 meses, conforme dispensa 358/2019*		
238	1173	01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	14/10/2019	12.993,0(
		Histórico: *Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.*		
50	107	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	16/10/2019	9.826,0(
		Histórico: *VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ULTRABOOKS E DEZ COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMA, CONFORME C.I. Nº 19/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 E PROPOSTA DA EMPRESA GANHADORA EM ANEXO.*		
372	1579	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	17/10/2019	39.500,0(
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇAO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 411.704.*		
813	1520	27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELLI ME	22/10/2019	8.189,91
		Histórico: *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS. CONFORME PREGAO Nº31/2019*		
814	1519	27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELLI ME	22/10/2019	14.559,84
		Histórico: *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
359	1792	24.025.417/0001-77 - COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI	30/10/2019	550,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE T.I PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME MEMORANDO 19.063/2019 EXPEDIDO PELO CPD.*		
3475	7887	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	31/10/2019	38.250,00
		Histórico: *Menu 1DOC 6574/2019* *Pregão Eletrônico 09/2018* *Ordem de Fornecimento - FMS- 002* *Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Nossa Senhora do Socorro para aquisição de computadores para o CEMAR Siqueira Campos, Proposta 11718.406000/1130-25, memorando 8.579/2019.*		
50	118	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	05/11/2019	10.060,00
		Histórico: *VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ULTRABOOKS E DEZ COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMA, CONFORME C.I. Nº 19/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2019 E PROPOSTA DA EMPRESA GANHADORA EM ANEXO.*		
372	1703	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	08/11/2019	64.000,00
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 411.704*		
416	1704	18.929.415/0001-00 - BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	08/11/2019	64.000,00
		Histórico: *VALOR REF INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇAO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OPTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N 20/000049*		
50	127	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	14/11/2019	42.932,00
		Histórico: *VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ULTRABOOKS E DEZ COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMA, CONFORME C.I. Nº 19/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2019 E PROPOSTA DA EMPRESA GANHADORA EM ANEXO.*		
254	1379	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	25/11/2019	2.090,00
		Histórico: *Valor destinado a compra de Impressora multifuncional, conforme o Item 09 (nove) do Pregão Eletrônico 003/2019.*		
143	619	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	05/12/2019	120,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH DE CITO PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE T.I/SEMA, CONFORME MEMORANDO Nº 47.724/2019 E DV Nº 0451/2019 EM ANEXO.*		
472	2914	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	13/12/2019	2.165,00
		Histórico: *REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE PROTOCOLO QUE SERÁ IMPLEMENTADO ATRAVÉS DO 1 DOC DE ACORDO COM O MEMORANDO DE Nº 13.985/2019 – GERAD/EMSURB.*		
246	1492	22.881.920/0001-07 - B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	18/12/2019	1.810,00
		Histórico: *Valor destinado aquisição de Notreak 1500 VA, referente ao Item 01 do Pregão Eletrônico nº 003/2019.*		
544	1975	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	23/12/2019	240,00
		Histórico: *AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SEPLOG.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**2.874.614,19**
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares				
471	1473	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	02/10/2019	350,00
		Histórico: *AQUISIÇAO HD EXTERNO 1TB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**350,00**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
632	1	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	31/01/2019	1.780,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA*		
634	1	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	31/01/2019	1.432,60
		Histórico: *VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA*		
1174	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	12/02/2019	1.958,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER VERTICAL) PARA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 182/2018- DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA POR VALOR Nº458/2018*		
1175	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	12/02/2019	7.832,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER VERTICAL) PARA A DEMANDA DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 182/2018- DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA POR VALOR Nº458/2018*		
150	154	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	12/02/2019	484,99
		Histórico: *VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGAO QUATRO BOCAS, CONFORME DISPENSA POR VALOR 002/2019.*		
1199	1	26.484.825/0001-12 - MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP	28/02/2019	8.771,88
		Histórico: *VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTE FUNDO*		
196	700	24.520.891/0001-75 - M & J Comercio de Produtos e Servicos - Thiago Souza Santos	28/02/2019	508,99
		Histórico: *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO SIMPLES DE PISO, COM QUATRO BOCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRAF, SEGUNDO A C.I Nº.: 002/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
62	103	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	18/03/2019	868,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 VENTILADORES, CONFORME A DISPENSA POR VALOR DV 0035-2019, PARA O USO DA DIRFOP, ATRAVÉS DA CI 01/2019.*		
231	248	03.624.188/0001-37 - EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	21/03/2019	3.398,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS TIPO COOLER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE VALOR Nº0033/2019 MEMORANDO Nº0031/2019.*		
3988	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	22/03/2019	4.400,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 007/2018* *Contrato de fornecimento 046/2018* *Emenda parlamentar 11718.406000/1160-21, MEMO 207/2017-ASPLAN/DIVNUCOL/SMS.* *Processo 44847/2017,* *Aquisição de Equipamentos (Geladeira/Refrigerador e Câmara para conservação de Imunobiológicos), para atender as necessidades das unidades da SMS.*		
3991	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	22/03/2019	165,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 007/2018* *Contrato de fornecimento 046/2018* *Contrapartida da emenda parlamentar 11718.406000/1160-21, MEMO 207/2017-ASPLAN/DIVNUCOL/SMS.* *Processo 44847/2017,* *Aquisição de Equipamentos (Geladeira/Refrigerador e Câmara para conservação de Imunobiológicos), para atender as necessidades das unidades da SMS.*		
26	23	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	28/03/2019	600,00
	Histórico:	*VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL/SEMA, CONFORME C.I. Nº 02/2019 E DV Nº 0072/2019 EM ANEXO.*		
692	1611	08.335.448/0001-78 - VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	11/04/2019	21.775,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 - SEMED 001, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.*		
151	279	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	25/04/2019	206,99
	Histórico:	*Tem por finalidade custear despesa com aquisição de material permanente, conforme dispensa nº126/2019.*		
9	12	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	30/04/2019	520,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2019 E DISPENSA POR VALOR - DV 0100/2019.*		
169	544	18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	03/05/2019	463,97
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS, CONFORME DISPENSA POR VALOR 004/2019.*		
7	15	18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	03/05/2019	1.699,99
	Histórico:	*VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2019 E DISPENSA POR VALOR - DV 0100/2019.*		
8	14	27.507.867/0001-94 - L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/05/2019	493,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2019 E DISPENSA POR VALOR – DV 0100/2019.*		
1228	1	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	17/05/2019	1.000,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA*		
218	588	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	17/06/2019	1.410,00
	Histórico:	*Processo de Dispensa de Valor DV 0170/2019, para aquisição de materiais permanentes, para dar continuidade as atividades dessa fundação.*		
251	589	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	17/06/2019	486,00
	Histórico:	*Processo por dispensa de valor DV 0191/2019, para compra de material permanente, para a continuação de serviços desta fundação.*		
364	1667	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	26/06/2019	10.131,77
	Histórico:	*CONTRATO Nº 018/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
542	873	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	26/06/2019	227,79
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2018. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMFAS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº24*		
543	872	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	26/06/2019	379,65
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2018. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMFAS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº24*		
219	722	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	19/07/2019	327,99
	Histórico:	*Processo de Dispensa de Valor DV 0170/2019, para aquisição de materiais permanentes, para dar continuidade as atividades dessa fundação.*		
2815	4951	19.910.840/0001-10 - MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	19/07/2019	4.325,68
	Histórico:	*Memo 5128/2019* *Pregão Eletrônico 17/2018* *Ata de Registro de Preço 17/2018* *Ordem de fornecimento –FMS- 001* *Aquisição de Geladeira/Refrigerador, para atender as necessidades do refeitório da sede da SMS, evento 22/2019-Coord. Aministrativa/SMS.*		
300	1152	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	29/07/2019	1.438,30
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA, LIQUIDIFICADOR E MICROONDAS) COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE TAIS ITENS NO REFEITÓRIO E NECESSIDADE DOS SERVIDORES QUE POSSUEM JORNADA DE TRABALHO ACIMA DE 6 (SEIS) HORAS.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
655	1195	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	20/08/2019	1.248,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA. CONDORME DISPENSA POR VALOR Nº264/2019 E CI Nº23/2019- COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA*		
676	1202	05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA	20/08/2019	127,98
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº162/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº02*		
404	1999	08.884.594/0001-52 - AGNA ARAUJO DOS SANTOS PARAFUSO CENTER	21/08/2019	2.155,08
		Histórico: *CONTRATO Nº 039/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 07/2019.*		
364	2001	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	22/08/2019	2.226,97
		Histórico: *CONTRATO Nº 018/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
364	2002	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	22/08/2019	2.226,97
		Histórico: *CONTRATO Nº 018/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
671	1212	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	23/08/2019	5.377,90
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº162/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01*		
672	1211	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	23/08/2019	2.688,95
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº162/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01*		
330	1374	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	27/08/2019	2.688,95
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR TIPO DUPLEX) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 12.036/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019; PREGÃO ELETRÔNICO 162/2018.*		
331	1478	24.857.359/0001-02 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11/09/2019	1.000,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 12.036/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019; PREGÃO ELETRÔNICO 162/2018.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
364	2002	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	12/09/2019	-2.226,97
		Histórico: *CONTRATO Nº 018/2019 - DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018 TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM ATÉ 03 (TRÊS) METROS DE MATERIAL, PARA A EMSURB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO.*		
3003	6700	25.212.990/0001-52 - VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	20/09/2019	1.145,37
		Histórico: *Processo Licitatório : Pregão eletrônico nº 178/2019 Ata de Registro de Preço nº 11/2019 Ordem de fornecimento nº 010 Aquisição de 3 Aparelhos Purificador de Água para atender a necessidade do CEMCA. Proposta 13128.780009/1140-02. Memorando Idoc: 13.814/2019*		
580	1318	23.326.462/0001-07 - E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	20/09/2019	11.775,77
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) BALANÇAS ELETRONICAS, PARA PESAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº125/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01*		
1105	4884	20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI ME	23/09/2019	810,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - SEMED 003 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.*		
363	486	19.413.639/0001-27 - ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA	23/09/2019	370,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA ATENDER NECESSIDADES DE UNIDADES E SEDE DA FUNDAT, CONFORME A CI. 45/2019 - ADMINISTRATIVO.*		
1301	5842	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	29/10/2019	2.759,99
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEREI/SEMED - CONFORME DI/0394/2019 - LOTE 1.*		
2812	7604	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	29/10/2019	3.729,20
		Histórico: *Memo 1.DOC 4952/2019 Pregão Eletrônico 29/2017 Ata de registro de Preço 93/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Adesão Processo Administrativo nº 23065.023441/2017-67, Universidade Federal de Alagoas, para aquisição de Forno Microondas, para atender a necessidade da SMS, conforme solicitação memo 7/2019-Coordenação de Serviços Administrativo/SMS.*		
469	2692	23.724.306/0001-96 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	19/11/2019	1.842,00
		Histórico: *REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) ESCADAS PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DENTRO E FORA DO PARQUE AUGUSTO FRANCO. CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO Nº 32.223 PELO SETOR CAR/EMSURB.*		
325	1629	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	02/12/2019	320,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AR E JATEADOR PORTATIL, CONFORME DISPENSA PRESENCIAL 255/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
301	1648	03.963.184/0001-83 - F. K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	09/12/2019	15.502,00
	Histórico:	*VALOR PARA AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 341/2019 E PREGÃO ELETRONICO 56/2019 DO COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP/SP.*		
99	435	10.278.829/0001-04 - ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	09/12/2019	1.398,00
	Histórico:	*VALOR RESERVADO PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA REFRIGERADOS PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS VISANDO A SAÚDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DESTA CASA DE CONTROLE INTERNO HAJA VISTA NÃO HAVER FORMA DE CONSUMIR ÁGUA POTÁVEL E/OU MINERAL.*		
939	1839	19.983.407/0001-04 - MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553	12/12/2019	140,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS PARA ATENDER AO CREAS MARIA PUREZA, CONFORME MEMORANDO Nº 35.590/2019 DA COORDENADORIA DO CREAS MARIA PUREZA E DISPENSA POR VALOR Nº436/2019.*		
942	1837	24.657.359/0001-02 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	12/12/2019	1.000,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DOMÉSTICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP CONF. MEMORANDO Nº17815/2019 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019 DO PREGÃO ELETRONICO Nº162/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05*		
		Soma Conta Patrimonial:		**135.401,75**

123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1196	1	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	30/01/2019	7.163,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA*		
190	755	00.963.159/0001-01 - ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - SUPRIBEM INFORMÁTICA	13/03/2019	1.590,00
	Histórico:	*REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM WIRELESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, COMO DESCRITO NA C.I Nº.: 001/2019.*		
231	278	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	13/03/2019	6.400,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEPLOG.*		
332	335	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/04/2019	4.760,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº19*		
331	395	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	15/04/2019	2.690,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº18*		
347	434	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	23/04/2019	538,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO ARQUIVO DO CADASTRO ÚNICO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº20*		
1113	2820	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/04/2019	818,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 65/2018 Ordem de Fornecimento -FMS- 003 Aquisição de 20 Liseiras em Aço inox 5 litros, para atender as necessidades da RSAE, Emenda Parlamentar 11718.4000001140-06.*		
83	236	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	10/05/2019	5.300,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 E DE 24.000 BTUS, RESPECTIVAMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA RECEPÇÃO AMBIENTAL DA SEMA, CONFORME C.I.s Nº 138/2019 DIA/SEMA E Nº 14/2019 DA EA/SEMA, E D/ Nº 0112/2019 EM ANEXO.*		
292	679	15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	29/05/2019	351,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARIMBO NUMERADOR PARA ATENDER A SEPLOG.*		
366	613	20.165.964/0001-05 - MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL EIRELI	29/05/2019	2.479,40
	Histórico:	*AQUISIÇÃO 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER AO GABINETE DO SECRETÁRIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº17*		
328	891	07.429.337/0001-68 - IVCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	26/06/2019	8.008,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEPLOG.*		
302	1151	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	29/07/2019	253,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CALCULADORA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR FINANCEIRO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE CONSTANTE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS.*		
302	1283	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	14/08/2019	0,50
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CALCULADORA) PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR FINANCEIRO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE CONSTANTE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS.*		
323	1404	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	29/08/2019	1.125,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS PLASTIFICADORAS POLISELADORA A3 PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO DE VAGAS ESPECIAIS, CONFORME D/ Nº 091/2019 EXPEDIDA PELO SETOR DE ATENDIMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA.*		
654	3433	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	30/08/2019	780,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA.*		
216	1171	00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	14/10/2019	7.748,70
	Histórico:	*Valor destinado para compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para a ser colocado no Plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 008/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 008/2018.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
490	1582	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	24/10/2019	2.000,00
	Histórico:	*VL REFERENTE AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEFLOG.*		
184	1175	00.083.042/0001-33 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	30/10/2019	2.934,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL COM CAPACIDADES MÍNIMAS DE TRITURAÇÃO DE 15 E 30 FOLHAS.*		
895	1758	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/11/2019	1.245,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE VALOR Nº 419/2019. MEMORANDO Nº 30.182/2019.*		
256	1461	24.845.457/0001-65 - ÍTACA EIRELI	10/12/2019	522,89
	Histórico:	*Valor destinado a compra de Aspirador de pó, referente ao item 16 (dezesseis) do Pregão Eletrônico nº 603/2019.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**56.706,49**

123110303 - Mobiliário em Geral

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
3751	1	26.242.393/0001-33 - HO CHAIR MOVEIS LTDA ME	31/01/2019	44.250,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 13/2017* *ATA Registro de Preços 80676.00571/2017-91* *Adesão do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado-MS, para aquisição de Cadeiras Giratórias com e sem Braço para a Sede da SMS, Conforme Solicitação Memo 421/2018-NUSER/NUCOL/SMS.*		
3752	1	26.242.393/0001-33 - HO CHAIR MOVEIS LTDA ME	31/01/2019	98.640,00
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 18/2017* *Contrato de Fornecimento nº 43/2018* *Adesão ATA Registro de Preços 80676.003829/2017-11- 2018/40027* *11º Regimento de Cavalaria Mecanizado-MS, para aquisição de Cadeiras Giratórias com Braço para a Sede da SMS, Conforme Solicitação Memo 422/2018-NUSER/NUCOL/SMS.*		
3753	1	66.455.593/0001-99 - HOME OFFICE MOVEIS LTDA - ME	31/01/2019	118.969,00
	Histórico:	*PREGÃO ELETRÔNICO 13/2017* *CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 44/2018* *AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SMS.*		
83	141	31.918.966/0001-36 - FORMAT OFFICE MOVEIS EIRELE	07/02/2019	7.690,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONFORME DISPENSA PRESENCIAL 004/2019.*		
133	174	04.591.627/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	20/02/2019	3.473,80
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO DP CONEMA E TEATRO DP CEUS DO BAIRRO 17 DE MARÇO.*		
1195	1	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	28/02/2019	7.920,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº39/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA*		
1234	1	27.507.867/0001-94 - L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2019	216,73
	Histórico:	*REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO TIPO MULTIUSO, SERVIRÁ PARA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM O OBJETIVO DE DESCOCUPAR MESA PEQUENA PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DESTE SETOR, CONFORME MEMORANDO Nº 2149/2018 DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS. DISPENSA POR VALOR Nº492/2018*		
69	125	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	18/03/2019	2.679,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS ALTO EM MDP COM DUAS PORTAS E SEIS PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COEX/SEMA, CONFORME C.I. Nº 02/2019 E DV Nº 06/2019 EM ANEXO.*		
1086	1	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	19/03/2019	1.955,60
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME MEMORANDO Nº1958/2018-COPSE/DPAS E DISPENSA POR VALOR Nº444/2018*		
1087	1	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	19/03/2019	2.933,40
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME MEMORANDO Nº1958/2018-COPSE/DPAS E DISPENSA POR VALOR Nº444/2018*		
4098	1	02.696.464/0001-00 - DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	27/03/2019	4.831,19
	Histórico:	*Pregão Eletrônico 145/2018* *Contrato de Fornecimento 051/2018* *Aquisição de Mobiliário para Sede da SMS, Processo 2018/23889, conforme memo 127/2017-NUSER/NUCOL/SMS.*		
607	1429	03.457.529/0001-32 - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	27/03/2019	4.548,48
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED CONFORME DV0092/2019.*		
1195	2	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	28/03/2019	36.674,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº39/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA*		
611	1	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	28/03/2019	5.460,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CÔMODAS EM MADEIRA MACIÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VINCULADAS A SEMPAS. CONFORME MEMORANDO Nº1849/2018-COPSE-DPAS, DISPENSA POR VALOR Nº437/2018*		
638	1492	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	28/03/2019	11.700,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED CONFORME DP0084/2019 - LOTE 01 - VALOR PARA MOBILIÁRIO EM GERAL.*		
594	1525	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	03/04/2019	410,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE APOIOS ERGONÔMICOS PARA PÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE CONFORME DV0060/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
220	542	15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	22/04/2019	320,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA ATRVÉS DA CI Nº 022/2019 EM 27/03/2019.*		
638	1675	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	22/04/2019	880,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED CONFORME DF0084/2019 - LOTE 01 - VALOR PARA MOBILIÁRIO EM GERAL.*		
327	413	02.696.464/0001-00 - DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23/04/2019	3.682,66
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2018 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SANTA MARIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2018/67888.*		
220	542	15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	29/04/2019	-320,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA ATRVÉS DA CI Nº 022/2019 EM 27/03/2019.*		
220	597	15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	29/04/2019	320,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA ATRVÉS DA CI Nº 022/2019 EM 27/03/2019.*		
241	1168	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	30/04/2019	306,00
		Histórico: *REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ITINERANTE DO PARQUE AUGUSTO FRANCO, VISANDO A MELHORIA DA EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES DE RONDAS E FISCAIS. SOLICITADA ATRVÉS DA C.I. Nº 05/2019 - COORDENAÇÃO DO PARQUE.*		
820	2298	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16/05/2019	96.000,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA MOBILIAR DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2018.*		
820	2300	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16/05/2019	112.640,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA MOBILIAR DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2018.*		
820	2323	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21/05/2019	96.000,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA MOBILIAR DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE - CONFORME CONTRATO Nº 09/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2018.*		
330	599	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	22/05/2019	2.152,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2018 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SANTA MARIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2018/67888.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
357	598	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	22/05/2019	1.306,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS SANTA MARIA CONFORME MEMORANDO Nº 2462/2018 DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DISPENSA POR VALOR Nº147/2019*		
213	557	21.158.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	29/05/2019	3.160,00
		Histórico: *Referente a processo de Dispensa por Valor - DV 0153/2019 para a aquisição de estante de partitura em aço visando a manutenção estrutural das salas de aula e secretaria da Escola de Artes Valdete Teles, de acordo com memorando 010/2019.*		
1971	3755	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	31/05/2019	99.408,00
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 004 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS EMENDA PARLAMENTAR 11718.406000/1140-07, memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
1971	3756	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	31/05/2019	90.896,00
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 004 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS EMENDA PARLAMENTAR 11718.406000/1140-07, memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
1971	3756	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	31/05/2019	-90.896,00
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 004 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS EMENDA PARLAMENTAR 11718.406000/1140-07, memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
1973	3751	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	31/05/2019	45.486,00
		Histórico: *Pregao Eletronico16/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 003 Aquisição de Longarinas de 3 lugares, para atender as necessidades da REAB/UBS, Emenda Parlamentar 11128.780000/1140-01,memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
1974	3750	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	31/05/2019	7.980,00
		Histórico: *Pregao Eletronico 16/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 014 Aquisição de Longarinas 3 lugares, para atender as necessidades da REAB/CEMCA, Emenda Parlamentar 11128.780000/1140-02,memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
1975	3753	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	31/05/2019	12.369,00
	Histórico:	*Pregao Eletronico 161/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 006 Aquisição de Longarinas 3 lugares, para atender as necessidades da REAPS/CAPS, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-07,memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		
1976	3749	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	31/05/2019	77.007,00
	Histórico:	*Pregão Eletronico 161/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 015 Aquisição de Longarinas 3 lugares, para atender as necessidades da REAE/REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06,memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		
355	755	21.045.862/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	31/05/2019	13.779,92
	Histórico:	*AQUISIÇAO DE MESA DOBRAVEL.*		
101	287	03.457.929/0001-32 - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03/06/2019	876,44
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO QUATRO CADEIRAS SEM BRAÇO E COM RODINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/SEMA, CONFORME C.I. Nº 25/2019 EA/SEMA E DV 0214/2019 EM ANEXO.*		
212	577	21.045.862/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	10/06/2019	5.189,00
	Histórico:	*Referente a processo de Dispensa po Valor - DV 0152/2019 para aquisição de folha de acrílico leitoso visando a manutenção estrutural das salas de aula e secretaria da referida Escola de Artes Valklee Teles, de acordo com o memorando nº 009/2019.*		
820	2840	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10/06/2019	15.360,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA MOBILIAR DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001 REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2018.*		
215	590	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	18/06/2019	1.615,00
	Histórico:	*Referente a ordem de fornecimento da Ata de Registro de Preços nº 05/2019 para a aquisição de mobiliário em geral.*		
1965	3928	13.622.580/0001-09 - Euroline Comercio de Moveis Eireli	19/06/2019	50.724,30
	Histórico:	*Pregão Eletr. 161/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 016 Aquisição de Longarinas 3 lugares, para atender as necessidades da REAE/REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06,memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
1973	3920	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	19/06/2019	59.850,00
	Histórico:	*Pregao Eletronicon161/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 003 Aquisição de Longarinas de 3 lugares, para atender as necessidades da REAP/UBS, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01,memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		
1972	4040	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	26/06/2019	136.800,00
	Histórico:	*Pregao Eletronico 161/2018 Ata de Registro de Preco 05/2019 Ordem de Fornecimento 001 Aquisição de Cadeiras Fixa sem Braço, para atender as necessidades da REAP/UBS, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		
1980	4025	08.773.990/0001-02 - D MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26/06/2019	24.574,17
	Histórico:	*Pregão Eletronico 161/2018 Ata de Registro de Preços 05/2019 Ordem de Fornecimento 013 Aquisição de Cadeiras Giratória sem Braço Alta, para atender as necessidades da REAE/REUE, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-02, memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		
1981	4023	08.773.990/0001-02 - D MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26/06/2019	72.426,05
	Histórico:	*Pregão Eletronico 161/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 009 Aquisição de Cadeiras Fixa sem Braço, para atender as necessidades da REAE/REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06,memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		
229	620	32.676.801/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	26/06/2019	1.600,00
	Histórico:	*Tem por finalidade custear despesa com aquisição de material permanente*		
574	821	22.892.409/0001-00 - AES ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	26/06/2019	1.480,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
270	553	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	27/06/2019	18.692,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME ACESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019.*		
1965	4430	13.622.580/0001-09 - Euroline Comercio de Moveis Eireli	28/06/2019	49.834,40
	Histórico:	*Pregão Eletr. 161/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 016 Aquisição de Longarinas 3 lugares, para atender as necessidades da REAE/REUE, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-06,memo 163/2019-ASPLAN/DVSMS.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1969	4431	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	28/06/2019	6.080,00
		Histórico: *Pregão Eletr. 16/2018 Ata de Registro de preço 05/2019 Ordem de fornecimento 007 Aquisição de Cadeiras e longarinas Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-02,memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
1970	4428	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	28/06/2019	39.824,00
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 ORDEM DE FORNECIMENTO 008 Aquisição de Cadeiras fixa sem Braço, para atender as necessidades da REAP/REUE, Emenda Parlamentar 11718.408000/1140-06, memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
1972	4304	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	28/06/2019	107.920,00
		Histórico: *Pregao Eletronico 16/2018 Ata de Registro de Preco 05/2019 Ordem de Fornecimento 001 Aquisição de Cadeiras fixa sem Braço, para atender as necessidades da REAP/UBS, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01, memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
1973	4307	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	28/06/2019	43.092,00
		Histórico: *Pregao Eletronico16/2018 Ata de Registro de Preço 05/2019 Ordem de Fornecimento 003 Aquisição de Longarinas de 3 lugares, para atender as necessidades da REAP/UBS, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01,memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
2002	4427	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	28/06/2019	211.175,36
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 002 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAP/UBS Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01,memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
2002	4429	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	28/06/2019	52.193,91
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 002 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAP/UBS Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01,memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		
2002	4432	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	28/06/2019	208.175,71
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 002 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAP/UBS Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-01,memo 163/2019-ASPLAN/SMS.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2003	4426	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	28/06/2019	31.796,29
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 012 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAB/REUE Emenda Parlamentar 11718.408000/1140-06, memo 163/2019*		
573	871	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	28/06/2019	11.840,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº039/2018*		
37	64	03.457.929/0001-32 - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	05/07/2019	1.035,60
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES EM AÇO DE MULTI-USO COM SEIS PRATELEIRAS, MEDINDO 1,83X0,92X0,4 M, Nº COR CINZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SEMA, CONFORME C.I. Nº 035/2019, DV Nº 260/2019 EM ANEXO.*		
245	703	03.457.929/0001-32 - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15/07/2019	5.010,00
		Histórico: *Referente ao processo de Dispensa por Valor - DV 077/2019 para a compra de materais permanentes visando repor a estruturas das salas de aula e secretaria da Escola de Artes Valtice Teles.*		
356	892	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	15/07/2019	3.070,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS SANTA MARIA CONFORME MEMORANDO Nº 2462/2018 DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DISPENSA POR VALOR Nº147/2019*		
2003	4913	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19/07/2019	11.998,60
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 012 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAB/REUE Emenda Parlamentar 11718.408000/1140-06, memo 163/2019*		
2004	4915	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19/07/2019	88.789,64
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 011 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAB/REUE, Emenda Parlamentar 11718.408000/1140-06, memo 163/2019*		
2005	4917	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19/07/2019	11.998,60
		Histórico: *PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 010 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAB/CEMCA, Emenda Parlamentar 13128.780000/1140-02, memo 163/2019*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
2006	4918	07.675.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19/07/2019	44.994,75
	Histórico:	*PREGAO ELETRONICO 16/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 005 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA ATENDER A REAPS/CAPS, Emenda Parlamentar 11713.406000/1140-07, memo 183/2019.*		
1009	3523	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	22/07/2019	10.070,00
	Histórico:	*VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019 E CONTRATO Nº 71/2019.*		
992	3522	11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL EIRELI ME	22/07/2019	39.750,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018 - SEMED 001, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED.*		
1009	3617	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	29/07/2019	296.360,00
	Histórico:	*VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019 E CONTRATO Nº 71/2019.*		
1046	3584	18.658.463/0001-00 - CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELLI	29/07/2019	4.380,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - SEMED 001.*		
567	1039	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	1.548,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
568	1040	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	516,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
569	1041	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	688,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
570	1043	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	1.968,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
571	1044	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	984,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
572	1046	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	2.952,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
576	1042	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	2.952,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
589	1045	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	30/07/2019	5.920,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
575	1048	22.892.409/0001-00 - ABS ENGENHARIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	31/07/2019	688,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ATRAVÉS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEMFAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº025 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2018*		
299	1253	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	02/08/2019	384,60
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV ALOCADA NO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA, A QUAL TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE, REALIZAR O MONITORAMENTO DO TRÂNSITO.*		
156	948	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	05/08/2019	1.016,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE À DESPESA COM ORDEM DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL - 1ª PARCIAL Nº 05/2019-SEMDEC-001, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2018, PROCESSO Nº 33752/2018 E OFÍCIO SOLICITANTE Nº 055/2019/COMDEC.*		
374	1143	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	07/08/2019	6.849,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDEER AS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019 RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 29/000004-9.*		
374	1143	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	07/08/2019	-6.849,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDEER AS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019 RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 29/000004-9.*		
374	1161	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	08/08/2019	13.073,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDEER AS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019 RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 29/000004-9.*		
135	840	15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - ME	15/08/2019	1.955,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ACRÍLICO, PARA ATENDER AS SOLENIDADES EM QUE OCORRAM ATOS ADMINISTRATIVOS OUTORGADOS PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME CI Nº 012/2019/GEGOV/CERIMONIAL.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
681	1201	05.259.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA	20/08/2019	2.592,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº142/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº02*		
659	1210	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22/08/2019	2.880,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CASA DE PASSAGEM ACOLHER. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2018, PREGAO ELETRONICO Nº36/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº24*		
131	450	03.457.929/0001-32 - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/08/2019	1.199,32
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS - TIPO ROUPEIROS - DE AÇO COM TRÊS VÃOS E DOZE PORTAS, NA COR CINZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DA SEMA E DO HORTO, CONFORME C.I. Nº 052/2019 E DV Nº 1054/2019 EM ANEXO.*		
2824	6252	05.634.834/0001-72 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	30/08/2019	74.811,08
		Histórico: *PE 16/2018,* *ARP 32/2018-IFES* *Contrato de Fornecimento 59/2019* *Adesão Processo nº 7.738/2019, para aquisição de Estantes de Aço, Laterais de Acabamento de Estantes de Aço e Armários de Aço, para atender a necessidade da SMS, conforme solicitação memo 96/2019-CONFRA/SMS.*		
2825	6253	05.634.834/0001-72 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	30/08/2019	4.161,96
		Histórico: *PE 16/2018,* *ARP 32/2018-IFES* *Contrato de Fornecimento 59/2019* *Adesão Processo nº 7.738/2019, para aquisição de Estantes de Aço e Laterias de Acabamento de Estantes de Aço, para atender a necessidade do CEREST/SMS, conforme solicitação memo 96/2019-CONFRA/SMS.*		
2835	6243	04.869.711/0001-58 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA	30/08/2019	7.980,00
		Histórico: *Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 161/2018* *Ata de Registrao de preço: 05/2019* *Ordem de fornecimento: 021* *Memorando Tabc: 5.425/2019* *Emperida Parlamentar 11718.406000/1120-03* *Aquisição de Longarinas 3 Lugares, para atender as necessidades da REAE/CER II.*		
583	1276	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	30/08/2019	5.436,52
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DA COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERENCIA DE RENDA CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº68/2018 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2019.*		
360	928	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	09/09/2019	1.345,25
		Histórico: *Tem por finalidade custear despesa com aquisição de mobiliário em geral, ORDEM DE FORNECIMENTO 001, Lote 01 conforme ata de registro de preço nº05/2019*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
680	1340	21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	20/09/2019	180,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2018 E PREGAO ELETRONICO Nº162/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº03*		
3106	6741	11.060.390/0001-01 - M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	23/09/2019	13.800,00
	Histórico:	*MEMO 1DOC 16516 Pregão Eletrônico 169/2018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para uso no Programa Municipal Controle da Leishmaniose Visceral - PMCLV, Programa Municipal de Controle da Esquistossomose – PMCE e Campanha Antirrábica do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme solicitação memo 91/2018-CCZ/GVSA/COVISA/SMS.*		
1253	4953	18.658.463/0001-00 - CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS ERELLI	26/09/2019	105.120,00
	Histórico:	*PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHÁVEIS E ENXOVAIS, REFERENTE A ATA Nº 06/2019 - SEMED - 005*		
462	1468	21.306.287/0001-52 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/09/2019	2.320,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A SEFLOG ,CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº001 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038 / 2018.*		
463	1469	21.306.287/0001-52 - TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/09/2019	18.520,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO PARA ATENDER ASEPLOG, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001 - ATA DE REGISTODE PREÇO Nº 039 / 2018.*		
1177	5451	12.559.500/0001-47 - GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	04/10/2019	2.400,00
	Histórico:	*VALOR PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO 2019 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 008 - LOTE 21.*		
2855	7108	08.773.990/0001-02 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04/10/2019	9.989,80
	Histórico:	*Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 161/2018 Ata de Registrao de preço: 05/2019 Ordem de fornecimento: 022 Aquisição de Cadeiras Fixa sem Braço, para atender as necessidades da CEREST. Memorando 1doc: 5.910/2019*		
2898	7109	08.773.990/0001-02 - O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04/10/2019	60.438,29
	Histórico:	*Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 161/2018 Ata de Registrao de preço: 05/2019 Ordem de fornecimento: 024 Aquisição de Cadeiras Fixa sem Braço, para atender as necessidades da SMS/SEDE. Memorando 1doc: 5.911/2019*		
1276	5605	81.114.803/0001-79 - WG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2019	123.200,00
	Histórico:	*VALOR PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTA SEMED BEM COMO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO Nº 78/2019.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
1278	5606	81.114.803/0001-79 - WG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/10/2019	120.170,00
	Histórico:	*VALOR PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTA SEMED BEM COMO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO Nº 78/2019.*		
3105	7412	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	21/10/2019	10.629,45
	Histórico:	*MEMO 1DOC 16516 Pregão Eletrônico 169/2018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para uso no Programa Municipal Controle da Leishmaniose Visceral - PMCLV, Programa Municipal de Controle da Esquistossomose – PMCE e Campanha Antirrábica do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme solicitação memo 91/2018-CCZ/GVSA/COVISA/SMS.*		
57	110	03.457.929/0001-32 - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23/10/2019	1.034,18
	Histórico:	*VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HORTO/SEMA, CONFORME MEMORANDO Nº 28.428/2019 E DV Nº 041/2019 EM ANEXO.*		
365	1714	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	24/10/2019	650,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (KIT COZINHA EM AÇO) PARA GARANTIR UM AMBIENTE DE QUALIDADE AOS SERVIDORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME CI 058/2019 EXPEDIDA PELA COAD.*		
1277	5640	81.114.803/0001-79 - WG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	25/10/2019	160.525,00
	Histórico:	*VALOR PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTA SEMED BEM COMO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO Nº 78/2019.*		
2968	7579	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	25/10/2019	4.199,51
	Histórico:	*Memo 1doc nº: 11687/2019 Pregão eletrônico nº 161/2018 Ata de Registro de Preço nº 005/2019 Ordem de Fornecimento nº 020 Aquisição de cadeiras.*		
2975	7592	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	25/10/2019	7.199,16
	Histórico:	*Memo 1DOC 11685 Pregão Eletrônico 161/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 19 Aquisição de Cadeiras Giratória com Braço, para atender as necessidades da REA/CER II, Emenda Parlamentar 11778.406000/1120-02,memo 163/2019-ASPLAN/DV/SMS.*		
2976	7593	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	25/10/2019	13.198,46
	Histórico:	*Memo 1DOC 11686 Pregão Eletrônico 161/2018 Ordem de Fornecimento -RMS- 23 Aquisição de Cadeiras Giratória com Braço, para atender as necessidades da CEREST, memo 163/2019-ASPLAN/DV/SMS.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
3019	7599	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	29/10/2019	4.256,00
		Histórico: *Menro 1doc nº: 14146/2019 Pregão eletrônico nº 161/2018 Ata de Registro de Preço nº 005/2019 Ordem de Fornecimento nº 018 Aquisição de cadeiras.*		
2973	7886	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	31/10/2019	53.993,70
		Histórico: *Pregão Eletrônico: 161/2018 Ata de Registro de Preço: 05/2019 Ordem de Fornecimento: 25 Memorando 1DOC: 11.691/2019 Aquisição de Cadeiras Giratória com Braço, para atender as necessidades da SMS/SEDE, memo 163/2018-ASPLÂNDI/SMS.*		
170	1340	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	04/11/2019	1.018,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE À DESPESA COM ORDEM DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL - 1ª PARCIAL Nº 05/2019-SEIMDEC-002, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2018, PROCESSO Nº 3375/2018 E OFÍCIO SOLICITANTE Nº 229/2019 SAB/GMA.*		
138	571	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	08/11/2019	1.861,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ARMÁRIO, MESAS E GAVETEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO HORTO MUNICIPAL/SEIMA, CONFORME MEMORANDO Nº 28.428/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.*		
827	1649	03.624.188/0001-37 - EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	12/11/2019	1.783,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA POR VALOR Nº 371/2019. MEMORANDO Nº1758/2019*		
302	1513	13.853.008/0001-07 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	18/11/2019	53.559,00
		Histórico: *VALOR PARA AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2018 E PREGÃO 04/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS ABREU E LIMA.*		
479	2693	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	19/11/2019	30.900,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 046/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO ATRAVÉS DAS O/S Nº 172/2018, 162/2018, 018/2019 e 606/2018.*		
3642	8238	05.269.796/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA	20/11/2019	22.979,24
		Histórico: *Pregão eletrônico nº 64/2019 Aquisição de Mobiliarios em Geral (Colchão) para as UPAS. Memorando 1doc: 26.142/2019*		
707	1668	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	20/11/2019	1.080,00
		Histórico: *FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME MEMORANDO Nº11.341/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº68/2018, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01*		

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
361	1913	07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	25/11/2019	52.793,84
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS) VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2018.*		
1578	6838	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	26/11/2019	4.500,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 85/2019.*		
1578	6839	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	26/11/2019	37.500,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 85/2019.*		
1580	6837	11.449.049/0001-42 - NPR COMERCIO EIRELI	26/11/2019	57.280,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 86/2019 - VALOR PARA AQUISIÇÃO CONJUNTO ALUNO CJA 06.*		
193	1298	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	05/12/2019	6.000,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA O NÚCLEO DE INOVAÇÃO DA SEGOV.*		
1581	7003	11.449.049/0001-42 - NPR COMERCIO EIRELI	13/12/2019	33.600,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 86/2019 - VALOR PARA AQUISIÇÃO CONJUNTO ALUNO CJA 04 E CONJUNTO DE MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS.*		
974	1903	03.457.929/0001-32 - OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17/12/2019	5.243,40
		Histórico: *VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM 30 (TRINTA) ESTANTES EM AÇO SOLICITADO PELA GERENCIA DE PATRIMONIO/COLOG CONFORME JUSTIFICASTIVA DISPENSA DE VALOR Nº455/2019 MEMORANDO Nº45.506/2019.*		
3930	9448	31.157.789/0001-12 - JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	18/12/2019	27.133,65
		Histórico: *MEmo 1DOC 45.529 Pregão Eletrônico 138/2019 Ata de Registro de Preço 46/2019 Ordem de Fornecimento -RMS- 001 Aquisição de Mobiliário para Hospital Fernando Franco,*		
1430	7550	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	23/12/2019	63.055,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL - 1ª PARCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 001, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - LOTE 01.*		
1578	7551	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	23/12/2019	56.250,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 85/2019.*		
1578	7552	15.612.021/0001-35 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	23/12/2019	2.625,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 85/2019.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1578	7555	15.612.021/0001-35 - TECNOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.	23/12/2019	46.500,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 85/2019.*		
1580	7553	11.449.049/0001-42 - NPR COMERCIO EIRELI	23/12/2019	50.120,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 86/2019 - VALOR PARA AQUISIÇÃO CONJUNTO ALUNO CJA 06*		
1581	7556	11.449.049/0001-42 - NPR COMERCIO EIRELI	23/12/2019	1.170,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 86/2019 - VALOR PARA AQUISIÇÃO CONJUNTO ALUNO CJA 04 E CONJUNTO DE MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS.*		
1581	7606	11.449.049/0001-42 - NPR COMERCIO EIRELI	23/12/2019	10.150,00
		Histórico: *VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - CONFORME CONTRATO Nº 86/2019 - VALOR PARA AQUISIÇÃO CONJUNTO ALUNO CJA 04 E CONJUNTO DE MESA ACESSÍVEL PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS.*		
476	1978	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVES EIRELI	23/12/2019	7.316,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A COGETIN, ORDEM DE FORNECIMENTO N. 05 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 05/2019.*		
477	1977	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVES EIRELI	23/12/2019	16.836,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ORDEM DE FORNECIMENTO N. 04 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 05/2019. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.0004-9.*		
142	678	90.072.620/0001-29 - KROLL INDÚSTRIA DE MÓVES EIRELI	27/12/2019	1.530,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA, CONFORME MEMORANDO Nº 46.493/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**4.035.265,01**
123110304 - Utensílios em Geral				
215	286	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	28/03/2019	6.456,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VENTILADORES ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2018 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2018 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES ORDEM DE FORNECIMENTO Nº12*		
1111	2747	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/04/2019	613,50
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018* *Ordem de Fornecimento -RMS- 005* *Aquisição de 15 Lixeiras em Aço Inox 5 litros, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 13129.780000/1140-01, conforme Memo Nº663/2018 - Asplan/Ntco/SMS*		
1112	2734	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/04/2019	204,50
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018* *Ordem de Fornecimento -RMS- 004* *Aquisição de 05 Lixeiras em Aço Inox 5 litros, para atender as necessidades da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-16, conforme Memo Nº663/2018 - Asplan/Ntco/SMS*		
1114	2735	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/04/2019	865,38
		Histórico: *Pregão Eletrônico 65/2018* *Ordem de Fornecimento -RMS- 002* *Aquisição de 01 Carro para Material de Limpeza, para atender a necessidade da REAP, Emenda Parlamentar 11718.406000/1140-17, conforme Memo 657/2018 - Asplan/Ntco/SMS*		
228	676	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	29/05/2019	1.120,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA, CONFORME DISPENSA POR VALOR 211/2019.*		
472	941	25.398.752/0001-83 - DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	24/07/2019	619,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE (1) UMA PERSIANA COM INSTALAÇÃO NA SALA DA ASCOM, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2019 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. DISPENSA POR VALOR Nº142/2019*		
498	940	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRLIMIX EIRELI	24/07/2019	1.090,50
		Histórico: *AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DENTRE OUTROS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2019 PREGÃO ELETRONICO Nº101/2018 VISANDO ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEMPAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003*		
705	1329	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	24/09/2019	609,99
		Histórico: *REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA ATENDER A S DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO 6º DISTRITO.CONFORME PROTOCOLO Nº5413/2019, DISPENSA POR VALOR Nº362/2019*		
3031	7602	02.604.236/0001-62 - LAYOUT MÓVES PARA ESCRITORIO LTDA	29/10/2019	6.992,00
		Histórico: *Memo Idoc nº: 14144/2019* *Pregão eletrônico nº 160/2018* *Ata de Registro de Preço nº 005/2019* *Ordem de Fornecimento nº 017* *Prospostia: 11718.406000/1120-03 - Emenda parlamentar* *Aquisição de cadeiras.*		
862	1905	27.507.867/0001-94 - L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17/12/2019	189,90
		Histórico: *VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA POR VALOR Nº 380/2019 MEMORANDO Nº19.385/2019.*		
863	1904	27.507.867/0001-94 - L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17/12/2019	759,60
		Histórico: *VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA POR VALOR Nº 380/2019 MEMORANDO Nº19.385/2019.*		
929	1904	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	17/12/2019	190,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE , CONFORME MEMORANDO Nº 46.883/2019 DO ABRIGO NUBIA MARQUES E DISPENSA POR VALOR Nº460/2019*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
183	685	13.250.835/0001-99 - ATELIER DECOR LTDA	26/12/2019	4.326,39
		Histórico: *VALOR REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCT, CONFORME MEMORANDO Nº37.667/2019, DP PRESENCIAL Nº0325/2019.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**24.036,76**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos				
415	558	10.661.909/0001-44 - STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/02/2019	90.000,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018.*		
416	559	12.559.500/0001-47 - GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	18/02/2019	30.000,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS), PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018.*		
1141	4681	12.559.500/0001-47 - GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	28/08/2019	25.396,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - SEMED 002 - LOTE 03, LOTE 04, LOTE 05, LOTE 06.*		
1122	4728	10.661.909/0001-44 - STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/08/2019	11.957,40
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - SEMED 005 - LOTE 07.*		
1123	4729	09.142.743/0001-70 - HS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP	28/08/2019	1.752,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED - SEMED 004 - LOTE 20.*		
1142	4755	10.661.909/0001-44 - STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04/09/2019	21.857,40
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 007 PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTA SEMED - LOTE 01 E LOTE 07.*		
1176	5450	12.559.500/0001-47 - GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	04/10/2019	41.276,98
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO 2019 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SEMED 006 - LOTE 02, LOTE 03, LOTE 04, LOTE 05, LOTE 06, LOTE 09, LOTE 10, LOTE 11, LOTE 12, LOTE 16.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**222.239,78**
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
131	128	04.591.627/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	07/02/2019	440,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO VIDEO E ILUMINAÇÃO DO CINEMA E TEATRO DO CEUS DO BAIRRO CLARIA.*		
136	177	04.591.627/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	21/02/2019	63.460,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO DO CINEMA E TEATRO DP CEUS DO BAIRRO 17 DE MARÇO.*		
136	186	04.591.627/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	21/02/2019	66.960,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO DO CINEMA E TEATRO DP CEUS DO BAIRRO 17 DE MARÇO.*		
199	595	03.626.668/0001-37 - ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	26/02/2019	210,00
		Histórico: *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE RÁDIO PORTÁTIL AM/FM. SOLICITADO PELA PRESIDÊNCIA/EMSURB, ATRAVÉS DA C.I. 25/2019.*		
740	1	07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	28/02/2019	620,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE AO CONVENIO Nº85280/2017 - SNPIR/SEMFAS. VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FORTALECENDO A IGUALDADE RACIAL". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3803/2018. PREGÃO Nº134/2018*		
741	1	07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	28/02/2019	2.831,98
		Histórico: *VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, REFERENTE AO CONVENIO Nº85280/2017 - SNPIR/SEMFAS. VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FORTALECENDO A IGUALDADE RACIAL". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3803/2018*		
758	1	07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	28/02/2019	8.100,00
		Histórico: *VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE APRESENTAÇÕES, REUNIÕES E PALESTRAS A SEREM REALIZADAS PELOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS USUARIOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA. LOTE 01. PREGAO ELETRONICO Nº15/2018*		
417	1062	08.335.448/0001-78 - VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	19/03/2019	2.398,00
		Histórico: *VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018.*		
333	312	25.398.752/0001-63 - DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	01/04/2019	65,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE RADIO A FILHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA SEMFAS. CONFORME MEMORANDO Nº475/2019-ASCOM E DISPENSA PRESENCIAL Nº0075/2019*		
198	503	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	03/04/2019	3.510,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO PARA INSPECIONAR O INTERIOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SUPERINTENDÊNCIA.*		
242	558	21.156.805/0001-38 - DARLAN ALVES SILVA 02712952529	29/05/2019	5.320,00
		Histórico: *Referente ao processo de Dispensa por Valor - DV/017/2019, para aquisição de materias permanente visando atender a solicitação do memorando nº 015/2019 da ASPLANO.*		
245	540	08.083.394/0001-09 - ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE AUDIO, CINE, VÍDEO E ILUMINAÇÃO LTDA	06/06/2019	18.944,98
		Histórico: *Tem por finalidade custear despesa com aquisição de material permanente para atender a solicitação da Assessoria de Imprensa desta secretaria, conforme lote 01 itens 01 e 04.*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
244	743	27.962.185/0001-71 - ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502	10/07/2019	270,00
		Histórico: *Tem por finalidade aquisição de material permanente conforme dispensa presencial, para atender a necessidade de acompanhamento e monitoramento, conforme CI 24*		
298	1149	30.506.256/0001-36 - COMERCIAL CONSTRLIMIX EIRELI	29/07/2019	4.058,90
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA MONITORAMENTO DO TRÂNSITO, A QUAL IRÁ PROPORCIONAR UM CAMPO DE VISÃO ADEQUADO PARA PERCEPÇÃO DE CONGESTIONAMENTOS, COLISÕES, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES.*		
577	1050	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	31/07/2019	3.560,00
		Histórico: *REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº23*		
578	1051	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	31/07/2019	1.780,00
		Histórico: *REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº23*		
579	1049	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	31/07/2019	10.680,00
		Histórico: *REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº23*		
580	1079	27.783.909/0001-10 - AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA	31/07/2019	7.120,00
		Histórico: *REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº38/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº23*		
538	1197	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS ERELI	20/08/2019	389,32
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMFAS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº24*		
539	1198	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS ERELI	20/08/2019	973,30
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMFAS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº24*		
540	1199	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS ERELI	20/08/2019	973,30
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2018, PREGAO 38/2018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMFAS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº24*		
541	1196	05.807.475/0001-08 - SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS ERELI	20/08/2019	778,64
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 38/2018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMFAS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº24*		
400	866	24.937.051/0001-02 - CLAUDIA MARIA DE ARAUJO RAMOS	26/08/2019	1.320,00
		Histórico: *Tem por finalidade aquisição de material permanente (aparelho celular), conforme especificações no termo de referência, com garantia de 12 meses do fabricante. CI nº 45*		
105	110	691.188.500-06 - CARLOS EDUARDO CANEZ FABIÃO	19/02/2019	7.800,00
		Histórico: *Solicitação do artista plástico CARLOS EDUARDO CANEZ FABIÃO (EDUARDO FABIÃO), visando à aquisição de obras de arte com os títulos "A Praça Fausto Cardoso" e o "Cajueiro do Sertão", respectivamente com dimensões de 80x80cm e 90x60, ambas pintadas na técnica acrílica e emkiturales.*		
458	1010	16.695.539/0001-67 - FABIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO 53303490520	12/09/2019	11.500,00
		Histórico: *Valor para cobrir despesa, na aquisição de uma Obra de Arte, do artista visual Fábio Sampaio, reconhecido nacional e internacionalmente, cujo o Título de sua obra é, "Condomínio Fechado com ampla área de lazer e de Escape", para compor ao acervo dessa Fundação, uma vez que, uma das competências da FUNCAJU, de acordo com o capítulo II de seu Estatuto, publicado em 12 de agosto de 1991: "IV – O incentivo à produção artística e literária, procurando orientar, estimular e difundir a criatividade no campo cultural. "VII – A criação de museus, bibliotecas, arquivos e casas de Cultura. Onde, "Decorre a partir do entendimento de tais preceitos norteadores da gestão da FUNCAJU, que a aquisição de Obras para compor acervo da Fundação, é objetivo primordial para garantia do cumprimento do incentivo à produção artística e uma das imperiosas necessidades para atuação de Museus. E, considerando um dos poucos artistas que ainda não compõem o acervo de artes visuais da FUNCAJU, essa Fundação, decide adquirir a referida obra, por meio da Dispensa Presencial nº 022/2019, Justificativa de Dispensa 001/2019 e contrato nº 099/2019.*		
			Soma Conta Patrimonial:	**19.300,00**
123110501 - Veículos em Geral				
99	318	04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	29/04/2019	260.000,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 - SEMINFRA/EMURB.*		
99	319	04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	29/04/2019	249.833,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 - SEMINFRA/EMURB.*		
99	320	04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	29/04/2019	249.833,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 - SEMINFRA/EMURB.*		
99	321	04.067.040/0001-01 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	29/04/2019	249.833,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 - SEMINFRA/EMURB.*		
98	446	32.739.120/0003-63 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	17/06/2019	190.000,00
		Histórico: *AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 09/2019 - SEMINFRA/EMURB.*		
405	1997	08.884.594/0001-52 - AGNA ARAUJO DOS SANTOS PARAFUSO CENTER	21/08/2019	2.070,00
		Histórico: *CONTRATO Nº 038/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO ATRAVES DA C.I. Nº 072/2019*		

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
691	3430	09.076.777/0001-04 - PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	30/08/2019	1.280,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO, CONFORME MEMO Nº 223/2019/ COSUPRI.*		
717	1637	32.871.386/0001-01 - CONTORNO VEICULOS LTDA	08/11/2019	84.000,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS E VEICULO PARA O PROJETO FORTALECENDO A IGUALDADE RACIAL DO DEPARTAMENTO E CONSELHO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DE ACORDO COM O CONVENIO Nº852391/2017 PROGRAMA Nº81662017000A FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DE ORGÃOS E CONSELHOS VOLTADOS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (AÇÃO 213Q) CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS DE PROMOÇÃO O AIGUALDADE RACIAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº90/2019. LOTE Nº03*		
		Soma Conta Patrimonial:		**1.286.849,00**
123110502 - Veículos Ferroviários				
485	2664	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	12/11/2019	5.495,00
	Histórico:	*CONTRATO Nº 047/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BARCO DE ALUMÍNIO COM MOTOR DE PODA, CARRETA REBOQUE E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 129/2019 DA DIROP/EMSURB.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**5.495,00**
123110503 - Veículos de Tração Mecânica				
98	258	63.411.523/0001-77 - MARDISA VEICULOS LTDA	28/01/2019	16.000,00
	Histórico:	*CONTRATO Nº 071/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REBOQUE TANQUE AGRICOLA COM BOMBA ACOPLADA, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO PELA DIRETORIA DE OPERAÇÃO ATRAVÉS DA C.I. Nº 694/2018. A VIGÊNCIA TERMINARA COM A EFETIVA ENTREGA DO OBJETO.*		
1102	1	03.478.563/0001-66 - INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	19/02/2019	160.000,00
	Histórico:	*VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO NNN VAN ZERO KM COM CAPACIDADE DE 07 (SETE) PASSAGEIROS CONF. CONTRATO Nº24/2019 CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº03/2018.*		
228	698	08.469.098/0002-65 - PEMAGRI PECAS E MAQ.AGRICOLAS LTDA	28/02/2019	11.000,00
	Histórico:	*CONTRATO Nº 071/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REBOQUE AGRÍCOLA DE MADEIRA, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO PELA DIRETORIA DE OPERAÇÃO ATRAVÉS DA C.I. Nº 670/2018.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**187.000,00**
123110506 - Embarcações				
484	2665	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	12/11/2019	6.200,00
	Histórico:	*CONTRATO Nº 047/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BARCO DE ALUMÍNIO COM MOTOR DE PODA, CARRETA REBOQUE E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMSURB, PROCESSO ESSE DEFLAGRADO, ATRAVÉS DA C.I. Nº 129/2019 DA DIROP/EMSURB.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**6.200,00**
123119999 - Outros Bens Móveis				
82	135	12.663.558/0001-36 - JUVENAL DOS SANTOS 36840386520	26/03/2019	570,00
	Histórico:	*VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO COM BLACKOUT, MEDINDO 150X130 CM, NA COR BEGE, COM INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA/SEMA, CONFORME C.I. Nº 102/2019 E DV Nº 0089/2019 EM ANEXO.*		
225	333	01.613.664/0001-41 - DIVIART - DIVISORIAS FORROS E REVESTIMENTO LTDA	25/04/2019	3.799,95
	Histórico:	*FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR - DV 011/2019.*		
130	633	04.591.627/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	16/05/2019	9.336,50
	Histórico:	*VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO VIDEO E ILUMINAÇAO DO CINEMA E TEATRO DO CEUS DO BAIRRO OLARIA.*		
135	634	04.591.627/0001-15 - VCA TELETRON LTDA	16/05/2019	25.832,80
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS CENICOS, AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇAO DO CINEMA E TEATRO DO CEUS DO BAIRRO 17 DE MARÇO.*		
55	286	12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2019	40.541,54
	Histórico:	*FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, PARA SEREM COLOCADOS NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2018 - LOTE 01, 03,04 e 05*		
325	649	01.613.664/0001-41 - DIVIART - DIVISORIAS FORROS E REVESTIMENTO LTDA	14/08/2019	2.567,96
	Histórico:	*PARA FORNECIMENTO E ESTALAÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTUNADO, CONFORME DISPENSA POR VALOR - 024/2019 REF. AOS ITEMS 1,2 E 3.*		
757	3467	22.731.413/0001-89 - JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	30/08/2019	4.305,00
	Histórico:	*ADESÃO AO DECRETO Nº 5.437/2017 COM DESÁGIO DE 30% CONFORME RESOLUÇÃO Nº 16/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.*		
479	1603	21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES GUEIROZ SANTANA	30/10/2019	3.080,00
	Histórico:	*AQUISIÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO EM JANELAS E PORTA DE VIDRO A SEREM INSTALADAS NA SALA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 142/2019-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: DISPENSA POR VALOR Nº240/2019*		
540	2058	08.075.926/0001-58 - EXPRESSO COM EM SOL DE HIGIENE E LIMP LTDA	27/12/2019	5.000,00
	Histórico:	*VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE TAPETE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO ALOISIO CAMPOS.*		
		Soma Conta Patrimonial:		**94.833,75**
		Soma Incorporado:		**15.826.613,8**
		TOTAL BENS MOVEIS:		**15.826.613,8**

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS - MÓVEIS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

Lei nº 4.320/64

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor /Histórico	Data	Valor
			TOTAL GERAL:	15.826.613,8

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÔEM OS PASSIVOS FINANCEIROS

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS - EXCETO RESTOS A PAGAR

Exercício: 2019

R$ 1,00

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**52.589.366,54**	**284.924.452,24**	**287.273.888,85**	**50.239.929,93**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**52.589.366,54**	**284.924.452,24**	**287.273.888,85**	**50.239.929,93**
218810100 - CONSIGNACOES	**47.231.996,37**	**281.636.628,75**	**282.020.477,86**	**46.848.147,26**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**3.230.544,29**	**36.673.948,61**	**35.189.372,84**	**4.715.120,06**
21881010101 - Aracaju Previdencia	3.230.544,29	36.673.948,61	35.189.372,84	4.715.120,06
218810102 - Contribuição ao Rgps	**6.992.356,13**	**38.180.133,77**	**35.167.280,09**	**10.005.209,81**
21881010201 - Inss	6.992.356,13	4.847.009,13	5.714.814,45	6.124.550,81
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	672.953,64	648.947,74	24.005,90
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	19.987.525,48	17.132.861,41	2.854.664,07
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	12.672.645,52	11.670.656,49	1.001.989,03
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**133.852,40**	**0,00**	**133.852,40**	**0,00**
21881010301 - SESI á recolher	80.418,53	0,00	80.418,53	0,00
21881010302 - SENAI à recolher	53.433,87	0,00	53.433,87	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**10.618.576,34**	**72.699.623,88**	**74.747.164,66**	**8.571.035,56**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.849.384,38	23.665.056,51	27.750.510,04	3.763.930,85
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	97.328,42	2.815.785,31	2.625.229,99	287.883,74
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	340.551,11	2.104.131,19	1.978.541,97	466.140,33
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	2.300.480,87	41.928.227,77	40.671.024,10	3.557.684,54
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	30.831,56	2.152.125,73	1.690.325,98	492.631,31
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	28.690,73	26.245,44	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	5.606,64	5.287,14	319,50
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	**59,00**	**336,86**	**395,86**	**0,00**
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	59,00	336,86	395,86	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**2.619.944,54**	**9.755.060,08**	**8.141.151,71**	**4.233.852,91**
21881010601 - Csll de Terceiros	596.777,74	2.116.125,73	1.764.762,51	948.140,96
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.663.731,72	6.281.793,73	5.244.607,71	2.700.917,74
21881010603 - Pasep	762,34	0,00	762,34	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	358.672,74	1.357.140,62	1.131.019,15	584.794,21
218810107 - ICMS	**0,00**	**12,96**	**12,96**	**0,00**
21881010701 - Icms	0,00	12,96	12,96	0,00
218810108 - ISS	**5.984.243,41**	**18.337.914,48**	**16.881.035,32**	**7.441.122,57**
21881010801 - Iss	5.984.243,41	18.337.914,48	16.881.035,32	7.441.122,57
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**0,00**	**10.792,82**	**10.792,82**	**0,00**
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	10.792,82	10.792,82	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**218.462,88**	**4.048.292,71**	**4.136.155,94**	**130.599,65**
21881011001 - Pensao Alimenticia	218.462,88	3.766.961,28	3.894.870,87	90.553,29
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	129.611,17	89.564,81	40.046,36
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	151.720,26	151.720,26	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**1.900.268,77**	**17.657.552,34**	**17.605.407,83**	**1.952.413,28**
21881011102 - IPES- Saude	1.268.471,34	12.530.204,53	12.285.203,63	1.513.472,24
21881011103 - Sociela -	44.148,94	553.603,99	551.705,68	46.047,25
21881011104 - Unimed de Sergipe	350.406,05	1.398.547,34	1.627.736,53	121.216,86
21881011105 - Servdonto	57.492,59	180.459,54	175.877,13	62.075,00
21881011106 - Oral Santa Helena	13.148,30	102.774,22	104.810,36	11.112,16
21881011107 - Funasep	5.547,56	0,00	5.547,56	0,00
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.368,74	9.868,66	10.123,45	1.113,95
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	15.012,08	16.583,21	26.035,82	5.559,47
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	127.490,61	553.350,90	559.762,35	121.079,16
21881011111 - Ipe Inst. Previdencia RN	695,40	0,00	695,40	0,00
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	584,10	3.026,93	3.245,45	365,58

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS - EXCETO RESTOS A PAGAR

Exercício: 2019

R$ 1,00

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.737,31	5.184,08	8.508,91	412,48
21881011114 - Oral Santa Marta	33,40	0,00	16,70	16,70
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05	3.121,08	3.141,96	246,17
21881011116 - ODONTOPREV S/A	1.434,30	14.141,60	14.221,60	1.354,30
21881011117 - Aracaju Previdencia	6.684,45	2.047.403,91	1.997.046,97	57.041,39
21881011118 - Ipes Previdencia	3.110,55	18.251,51	21.362,06	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	636,00	5.001,00	5.009,00	628,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	215.934,44	205.357,27	10.577,17
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	0,00	95,40	0,00	95,40
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**683.391,43**	**7.346.383,59**	**7.035.409,46**	**994.365,56**
21881011301 - Sintese	6.778,54	10.054,27	15.692,48	1.140,33
21881011302 - Sacema	11.114,72	135.427,27	135.978,07	10.563,92
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	112,00	414,00	423,00	103,00
21881011304 - Apmaju	9.404,91	109.628,04	109.479,46	9.553,49
21881011305 - Sindicato dos Radialista	5,01	0,00	0,00	5,01
21881011306 - Contribuição Sindical MT	348.069,66	2.413,09	4.828,71	345.654,04
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	87,00	260,00	46,00	301,00
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	4.194,02	0,00	0,00	4.194,02
21881011309 - Sintasa	4.022,99	44.479,94	45.176,02	3.326,91
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.839,28	139.000,00	141.321,28	11.518,00
21881011311 - Sindiplema	1.922,15	28.662,59	28.628,98	1.955,76
21881011312 - Sintaju	1.763,28	9.066,59	10.103,04	726,83
21881011313 - Seame	40.342,47	547.993,92	540.361,52	47.974,87
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	5.789,78	49.686,26	51.309,42	4.166,62
21881011315 - Sindipema	106.803,80	1.401.707,92	1.390.710,41	117.801,31
21881011316 - Sepuma	44.179,52	738.606,72	740.583,56	42.202,68
21881011317 - Sinaf	11.393,19	134.755,00	135.000,41	11.147,78
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	15.963,84	84.524,00	90.823,59	9.664,25
21881011319 - Sinodonto	6.958,50	23.591,76	28.541,70	2.008,56
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	16.342,75	197.678,51	197.154,13	16.867,13
21881011321 - Sintrase	5,96	0,00	5,96	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.853,60	34.790,28	34.642,03	3.001,85
21881011323 - SINDINUTRISE	302,19	3.621,42	3.624,21	299,40
21881011324 - SINDITIC	26,33	289,63	315,96	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	6.696,18	6.696,18	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE	168,00	1.652,00	1.694,00	126,00
21881011329 - ASSURB	14.346,56	185.223,18	183.075,41	16.494,33
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	146,03	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.565,38	647.482,38	586.111,25	77.936,51
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	36,00	68.081,04	65.753,15	2.363,89
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	0,00	2.732.645,57	2.479.377,50	253.268,07
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**20.654,38**	**2.732,30**	**21.987,70**	**1.398,98**
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	17.610,78	0,00	17.344,30	266,48
21881011402 - Corsec Seguro	132,00	0,00	23,00	109,00
21881011403 - Minas Brasil Seguro	2.911,60	0,00	2.911,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	0,00	2.231,30	1.708,80	522,50
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	501,00	0,00	501,00

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS - EXCETO RESTOS A PAGAR

Exercício: 2019

R$ 1,00

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.802.115,83**	**51.733.601,42**	**52.212.407,85**	**4.323.309,40**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	285.017,50	3.239.932,16	3.215.245,82	309.703,84
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.343.403,59	30.773.034,97	30.617.021,42	2.499.417,14
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	809.889,00	10.576.548,89	10.432.619,25	953.818,64
21881011504 - Emprestimo - Banco Semear	45.102,93	0,00	45.102,93	0,00
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45	3.101,40	3.101,40	258,45
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	217.191,08	2.240.112,35	2.293.084,08	164.219,35
21881011507 - Emprestimo - Federal Seguros	672,19	0,00	0,00	672,19
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	160.210,28	1.066.613,04	1.132.156,08	94.667,24
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	190.468,77	2.371.360,76	2.353.884,28	207.945,25
21881011510 - Emprestimo - Capemi	7.344,39	2.764,41	8.450,16	1.658,64
21881011511 - Multipla Financeira	6.847,07	53.923,55	59.105,18	1.665,44
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	437.719,72	0,00	436.623,87	1.095,85
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	292.348,07	0,00	292.348,07	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	80.118,81	80.118,81	0,00
21881011515 - Emprestimo Bancario à Funcionarios - EMURB	5.105,46	0,00	5.105,46	0,00
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	537,33	4.806,37	5.103,64	240,06
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	863.976,65	857.731,51	6.245,14
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	259.377,60	221.183,27	38.194,33
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	0,00	110.090,13	88.903,63	21.186,50
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	0,00	16.958,30	13.541,66	3.416,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	0,00	70.882,03	51.977,33	18.904,70
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**329.262,55**	**1.784.438,69**	**1.987.373,12**	**126.328,12**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	329.262,55	1.784.438,69	1.987.373,12	126.328,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**9.698.264,42**	**23.405.804,24**	**28.750.677,30**	**4.353.391,36**
21881019901 - Comite da Fome	76.484,51	549.773,57	563.344,15	62.913,93
21881019902 - Salario não Reclamado	72.657,12	0,00	72.657,12	0,00
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	134.593,75	56.021,00	183.388,75	7.226,00
21881019904 - Medicicor Comercial Ltda	1.289,98	0,00	0,00	1.289,98
21881019905 - Allimed Com de Mat Medico Ltda	1.839,05	0,00	0,00	1.839,05
21881019906 - Crisfarma Com e Representaçoes e Serv. Ltda	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00
21881019907 - Biotronik Com Medica Ltda	2.902,41	0,00	0,00	2.902,41
21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe	47,28	0,00	0,00	47,28
21881019909 - Coopanest	252,00	0,00	0,00	252,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	88,64	5.804,05	163,13	5.729,56
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
21881019912 - Faltas	652.765,71	700.212,38	1.352.978,09	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.137.399,89	7.986.018,33	5.398.102,38	3.725.315,84
21881019915 - Devolução de Convenio	3.372.146,66	0,00	2.886.355,84	485.790,82
21881019917 - Redutor Constitucional	992.518,74	2.665.406,13	3.657.924,87	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	255.264,88	10.702.824,47	10.958.089,35	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	220.145,57	255.699,58	475.845,15	0,00
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	985,10	0,00	985,10	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	2.659.846,74	0,00	2.659.846,74	0,00

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS - EXCETO RESTOS A PAGAR

Exercício: 2019

R$ 1,00

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	32.266,56	397.538,64	429.805,20	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	20.622,73	75.735,66	96.273,39	85,00
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	3.825,75	7.994,28	11.820,03	0,00
21881019925 - Indenização Danos Erario Publico - PREFEITURA	351,50	2.437,24	2.759,10	29,64
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	48.058,85
21881019927 - Indenização Danos Erario Publico - ENSURB	0,00	338,91	338,91	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**49.886,82**	**124.298,66**	**115.086,10**	**59.099,38**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**0,00**	**16.633,25**	**15.848,25**	**785,00**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	785,00	0,00	785,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	6.980,88	6.980,88	0,00
21881030103 - Sentença Judicial - TRT 20º Região Processo 0000554-19.2018.5.20.0002	0,00	6.038,12	6.038,12	0,00
21881030104 - Sentença Judicial - TRT 20º Região Processo 0000530-91.2018.5.20.0001	0,00	2.829,25	2.829,25	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**49.886,82**	**107.665,41**	**99.237,85**	**58.314,38**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	36.158,45	83.631,45	75.898,57	43.891,33
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	2.531,93	17.087,16	17.087,16	2.531,93
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	11.196,44	0,00	0,00	11.196,44
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	0,00	6.946,80	6.252,12	694,68
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**2.435.388,54**	**1.778.690,71**	**1.747.719,32**	**2.466.359,93**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**310.190,44**	**185.933,54**	**150.421,98**	**345.702,00**
21881040101 - Depositos e Caucoes	310.190,44	185.933,54	150.421,98	345.702,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**2.125.198,10**	**1.592.757,17**	**1.597.297,34**	**2.120.657,93**
21881049901 - Outros Devoluções	2.125.198,10	571.015,72	575.836,23	2.120.377,59
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	0,00	99,22	99,22	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	0,00	613.233,24	613.233,24	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	0,00	365.989,23	365.708,89	280,34
21881049905 - AJUPREV P/ SMTT - UNIMED	0,00	13.267,39	13.267,39	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	29.152,37	29.152,37	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**2.872.094,81**	**1.384.834,12**	**3.390.605,57**	**866.323,36**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2.155.709,92	231.830,56	2.225.071,49	162.468,99
21881990002 - Salário família	3.765,88	16.129,48	18.056,14	1.839,22
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	428.485,05	537.032,38	420.667,22	544.850,21
21881990004 - Convênio Interno- EMURB - Educação	47.931,46	0,00	47.931,46	0,00
21881990005 - Convenio Interno- EMURB- Seplog	195.188,21	182.169,45	377.357,66	0,00
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	41.014,29	417.672,25	301.521,60	157.164,94
TOTAL	**52.589.366,54**	**284.924.452,24**	**287.273.888,85**	**50.239.929,93**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DA RESTOS A PAGAR

Exercício 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/64

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	**7.476.297,92**	**35.302.260,16**	**69.733.374,62**	**9.414.718,00**	**42.778.558,08**	**306.405,11**	**20.898.654,00**	**20.226.265,05**	**20.170.564,38**	**7.037.638,15**	**21.205.059,11**	**63.983.617,19**
PODER EXECUTIVO	**7.476.297,92**	**34.883.616,47**	**69.312.152,60**	**9.414.718,00**	**42.359.914,39**	**204.534,66**	**20.802.134,37**	**20.158.839,37**	**20.103.138,70**	**7.034.374,55**	**21.006.669,03**	**63.366.583,42**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	97.545,69	1.374.464,80	813.452,31	42.925,85	1.472.010,49	0,00	141.006,97	61.952,95	61.952,95	12.650,58	141.006,97	1.613.017,46
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	33.041,60	490.095,16	1.079.516,74	0,00	523.136,76	0,00	5.011,67	0,00	0,00	0,00	5.011,67	528.148,43
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	242.340,55	411.213,77	32.996,46	242.340,55	0,00	15.037,76	8.048,46	8.048,46	6.972,17	15.037,76	257.378,31
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO - CGM	0,00	36.969,35	97.036,43	0,05	36.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,35
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	7.337.139,29	7.673.834,78	212.664,91	7.337.139,29	0,00	4.160.258,64	0,00	0,00	0,00	4.160.258,64	11.497.397,93
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	3.898.522,66	7.011.327,57	26.798.053,54	3.463.292,01	10.909.850,23	58.339,79	3.711.487,23	15.537.618,07	15.481.917,40	4.985.052,13	3.769.827,02	14.679.677,25
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	2.296.779,94	1.808.539,99	58.274,68	2.296.779,94	119.989,51	2.385.607,83	1.182.290,07	1.182.290,07	1.643.620,89	2.505.597,34	4.802.377,28
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	3.276.332,61	4.033.676,26	4.739.061,56	0,00	7.310.008,87	16.205,36	270.735,27	557.296,12	557.296,12	126.027,66	286.940,63	7.596.949,50
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	971.476,63	680.621,52	1.906.603,92	971.476,63	0,00	712.221,85	310.276,00	310.276,00	108.810,26	712.221,85	1.683.698,48
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	30.500,00	154.380,75	297.422,93	29.958,95	184.880,75	10.000,00	40.963,42	32.139,15	32.139,15	31.911,52	50.963,42	235.844,17
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	140.355,36	455.361,11	1.172.551,83	0,00	595.716,47	0,00	2.648.084,44	2.441.432,65	2.441.432,65	119.329,34	2.648.084,44	3.243.800,91
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	6.185.887,31	15.384.090,43	3.529.537,86	6.185.887,31	0,00	6.694.599,29	27.785,90	27.785,90	0,00	6.694.599,29	12.880.486,60
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	4.150.744,47	8.073.544,30	135.819,31	4.150.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.744,47
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	142.973,28	283.212,47	2.644,00	142.973,28	0,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	160.093,28
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**418.643,69**	**421.222,02**	**0,00**	418.643,69	**101.870,45**	**96.519,63**	**67.425,68**	**67.425,68**	**3.263,60**	**198.390,08**	**617.033,77**
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	418.643,69	421.222,02	0,00	418.643,69	101.870,45	96.519,63	67.425,68	67.425,68	3.263,60	198.390,08	617.033,77
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**127,50**	**12.520.189,54**	**5.554.438,76**	**0,00**	**12.520.317,04**	**0,00**	**16.828,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.828,06**	**12.537.145,10**
PODER EXECUTIVO	**127,50**	**12.520.189,54**	**5.554.438,76**	**0,00**	**12.520.317,04**	**0,00**	**16.828,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.828,06**	**12.537.145,10**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	20.865,80	17.170,52	0,00	20.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,80
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	256.528,32	247.342,44	0,00	256.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.528,32
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO - CGM	0,00	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	7.708.901,25	132.959,44	0,00	7.708.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708.901,25
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	127,50	3.443.463,10	4.005.215,20	0,00	3.443.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.590,60
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	450.428,97	233.633,66	0,00	450.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.428,97
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	29.585,12	37.721,66	0,00	29.585,12	0,00	16.828,06	0,00	0,00	0,00	16.828,06	46.413,18
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	0,00	550.585,82	823.056,64	0,00	550.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.585,82
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	527,60	244,88	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	59.303,56	56.307,60	0,00	59.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.303,56
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**7.476.425,42**	**47.822.449,70**	**75.287.813,38**	**9.414.718,00**	**55.298.875,12**	**306.405,11**	**20.915.482,06**	**20.226.265,05**	**20.170.564,38**	**7.037.638,15**	**21.221.887,17**	**76.520.762,29**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 13/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2015							
D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2366	25/08/2015	185.690,00	0,00	0,00	185.690,00
PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2203	07/08/2015	7.755,10	0,00	0,00	7.755,10
VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2441	03/09/2015	1.087,16	0,00	0,00	1.087,16
GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2448	03/09/2015	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	2189	06/08/2015	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	18.18401.10.128.2233.33903900-12200000	1988	01/07/2015	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	1021	30/01/2015	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2194	06/08/2015	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2193	06/08/2015	323,00	0,00	0,00	323,00
		Total do ano 2015		**210.263,26**	**0,00**	**0,00**	**210.263,26**
Exercicio: 2016							
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2365	28/07/2016	40.538,25	0,00	0,00	40.538,25
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.20101.04.122.2125.33903900-10010000	191	29/07/2016	2.971,98	0,00	0,00	2.971,98
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	189	22/07/2016	20,00	0,00	0,00	20,00
FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	24.24201.26.453.2171.33903000-16300000	322	11/07/2016	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	24.24201.26.453.2171.33903000-16300000	318	11/07/2016	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	24.24201.26.453.2171.33903000-16300000	356	03/08/2016	49.359,50	0,00	0,00	49.359,50
MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2422	08/08/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	24.24201.26.453.2171.44905200-16300000	355	03/08/2016	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50
D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	2382	01/08/2016	480,00	0,00	0,00	480,00
D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	18.18401.10.128.2233.33903900-12200000	2384	01/08/2016	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
PRATIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 02.985.215/0002-15	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2145	01/07/2016	900,00	0,00	0,00	900,00
RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	128	17/06/2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VILLELA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	167	17/06/2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 23.319.515/0001-54	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	122	17/06/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	181	17/06/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PR LOCAÇÃO , EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME - 00.381.230/0001-48	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	160	17/06/2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	2092	22/06/2016	132.650,32	0,00	0,00	132.650,32
C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	20.20101.04.122.2125.33903900-10010000	187	01/07/2016	8.997,04	0,00	0,00	8.997,04
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2090	22/06/2016	566.139,11	0,00	0,00	566.139,11
VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	123	17/06/2016	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	185	17/06/2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2432	09/08/2016	7.530,34	0,00	0,00	7.530,34
LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	18.18401.10.302.2088.33909200-12140000	2846	02/12/2016	3.299,60	0,00	0,00	3.299,60
LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	18.18401.10.302.2088.33909200-12140000	2847	02/12/2016	3.971,20	0,00	0,00	3.971,20
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	12.12201.13.122.2015.33903900-10010000	237	21/10/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 59.844.662/0001-90	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2695	03/10/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 59.844.662/0001-90	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2696	03/10/2016	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00
JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	24.24201.26.453.2170.33903600-10010000	573	29/12/2016	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	24.24201.26.453.2170.33903600-10010000	578	29/12/2016	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81
GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES - 408.909.965-04	24.24201.26.453.2170.33903600-10010000	576	29/12/2016	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81
HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	24.24101.06.122.2124.33903900-10010000	299	12/12/2016	11.085,02	0,00	0,00	11.085,02
USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2851	15/12/2016	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2665	26/09/2016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - 043.257.625-82	20.20101.04.122.2059.33903600-10010000	211	08/09/2016	599,50	0,00	0,00	599,50
MAYRA CAROLINE DE ARAUJO - 061.166.035-05	20.20101.04.122.2059.33903600-10010000	206	08/09/2016	599,50	0,00	0,00	599,50
CARLOS GABRIEL ARAGÃO DOS SANTOS - 058.891.695-13	20.20101.04.122.2059.33903600-10010000	209	08/09/2016	599,50	0,00	0,00	599,50
PROSSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	2500	18/08/2016	38.009,12	0,00	0,00	38.009,12
BRUNA MARTA DE MELO VIEIRA - 016.626.675-66	20.20101.04.122.2059.33903600-10010000	205	06/09/2016	599,50	0,00	0,00	599,50
J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2596	13/09/2016	1.299,90	0,00	0,00	1.299,90
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2610	22/09/2016	20.555,00	0,00	0,00	20.555,00
J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	2595	13/09/2016	61.258,40	0,00	0,00	61.258,40
RUTHE REGINA SANTANA BRAZ - 060.092.115-00	20.20101.04.122.2059.33903600-10010000	208	08/09/2016	599,50	0,00	0,00	599,50
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	12.12201.13.122.2015.33903900-10010000	222	12/09/2016	96,00	0,00	0,00	96,00
PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	177	17/06/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
EMPREENDIMENTOS E PROJETOS EM SEGURANÇA EIRELI - ME - 21.338.936/0001-05	20.20101.04.122.2132.33909200-10010000	66	04/04/2016	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	12.12201.13.122.2015.33909200-10010000	108	07/04/2016	1.478,98	0,00	0,00	1.478,98
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	18.18401.10.302.2088.33903900-12900000	1648	04/03/2016	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	1344	01/02/2016	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
AE COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 12.651.594/0001-80	12.12201.13.122.2015.33903900-10010000	76	03/03/2016	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	79	13/05/2016	67.974,65	0,00	0,00	67.974,65
CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	20.20101.04.122.2125.33903900-10010000	84	20/05/2016	43,30	0,00	0,00	43,30
JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	1968	12/05/2016	542,30	0,00	0,00	542,30
RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	12.12201.13.122.2015.33909200-10010000	109	07/04/2016	43.599,35	0,00	0,00	43.599,35
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	1830	20/04/2016	46.884,44	0,00	0,00	46.884,44
RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.951.290/0001-30	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	41	04/01/2016	5.254,15	0,00	0,00	5.254,15
ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	20.20101.04.122.2126.33909200-10010000	24	04/01/2016	32.144,00	0,00	0,00	32.144,00
BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	20.20101.04.122.2126.33903900-10010000	22	04/01/2016	646.263,23	0,00	0,00	646.263,23
ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	20.20101.04.122.2126.33903900-10010000	23	04/01/2016	768.470,54	0,00	0,00	768.470,54
AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	20.20101.04.122.2132.33909200-10010000	11	04/01/2016	525.669,61	0,00	0,00	525.669,61
AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	12	04/01/2016	402.876,14	0,00	0,00	402.876,14
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	18.18401.10.302.2088.33903900-12110000	86	04/01/2016	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	18.18401.10.302.2088.33909200-12140000	447	04/01/2016	12.703,62	0,00	0,00	12.703,62
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	596	04/01/2016	2.873,00	0,00	0,00	2.873,00
BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	20.20101.04.122.2126.33909200-10010000	25	04/01/2016	2.368,71	0,00	0,00	2.368,71
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	18.18401.10.301.1016.44905200-12140000	595	04/01/2016	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	18.18401.10.302.2088.33903900-12900000	2040	01/06/2016	99.190,19	0,00	0,00	99.190,19
GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 24.221.901/0001-71	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	126	17/06/2016	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	174	17/06/2016	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
DP PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 19.094.273/0001-70	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	141	17/06/2016	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.015.010/0001-01	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	150	17/06/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
D A DE MORAIS EIRELI ME - 05.554.878/0001-55	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	110	17/06/2016	58.445,00	0,00	0,00	58.445,00
PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	168	17/06/2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	176	17/06/2016	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	112	17/06/2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
JPA ENTRETENIMENTOS E ESTRUTURAS EIRELLI -ME - 22.264.463/0001-01	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	164	17/06/2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	20.20101.04.122.2125.44905200-10010000	178	17/06/2016	7.511,40	0,00	0,00	7.511,40
CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	146	17/06/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
KJM TELECOM LTDA ME - 14.092.882/0001-77	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	103	15/06/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
AK PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME - 14.711.811/0001-05	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	136	17/06/2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	102	15/06/2016	13.880,37	0,00	0,00	13.880,37
ECOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME - 11.513.255/0001-74	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	96	01/06/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	98	01/06/2016	56.136,69	0,00	0,00	56.136,69
ASS COMPANHIA DE EVENTOS EIRELLI - ME - 10.689.318/0001-85	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	158	17/06/2016	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
ATLANTIC EVENTOS E EMPREENDIMENTOS - 07.575.672/0001-74	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	163	17/06/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	184	17/06/2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ANTONIO CESAR OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP - 01.605.676/0001-71	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	149	17/06/2016	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	20.20101.04.122.2132.33903900-10010000	171	17/06/2016	7.996,50	0,00	0,00	7.996,50
		Total do ano 2016		**5.543.004,38**	**0,00**	**0,00**	**5.543.004,38**
Exercicio: 2017							
NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	12.12201.13.122.2024.33903000-10010000	162	18/07/2017	8,82	0,00	0,00	8,82
SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - 26.321.176/0001-39	20.20101.04.122.2125.33903000-10010000	145	27/09/2017	177,00	0,00	0,00	177,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0003-20	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	1815	18/05/2017	871,10	0,00	0,00	871,10
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	18.18401.10.302.2088.33903900-12900000	1871	02/06/2017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2474	29/09/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	12.12201.13.122.2015.44905200-10010000	240	16/10/2017	759,00	0,00	0,00	759,00
MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	245	20/10/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	12.12201.13.122.2024.33903000-10010000	238	16/10/2017	487,95	0,00	0,00	487,95
HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	12.12201.13.122.2015.44905200-10010000	239	16/10/2017	252,45	0,00	0,00	252,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	24.24101.06.122.2124.33903900-10010000	15	02/01/2017	541,13	0,00	0,00	541,13
DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	13.13101.04.122.2040.33903000-10010000	63	02/01/2017	81,60	0,00	0,00	81,60
ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	20.20101.04.122.2126.33903900-10010000	12	02/01/2017	798,03	0,00	0,00	798,03

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	20.20101.04.122.2125.33909200-10010000	13	02/01/2017	296,08	0,00	0,00	296,08
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	24.24101.06.122.2124.33903900-10010000	16	02/01/2017	2.017,78	0,00	0,00	2.017,78
MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	294	02/01/2017	6.129,24	0,00	0,00	6.129,24
MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	310	02/01/2017	3.034,74	0,00	0,00	3.034,74
ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	119	02/01/2017	162,76	0,00	0,00	162,76
ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	125	02/01/2017	75,12	0,00	0,00	75,12
		Total do ano 2017		**520.192,80**	**0,00**	**0,00**	**520.192,80**
Exercicio: 2018							
FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	3230	01/09/2018	0,00	0,00	3.433,70	3.433,70
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	433	24/07/2018	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	432	24/07/2018	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	12.12201.13.122.2015.33909200-10010000	287	13/08/2018	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	12.12201.13.122.2015.33909200-10010000	290	13/08/2018	7.101,18	0,00	0,00	7.101,18
MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	12.12201.13.122.2015.33909200-10010000	289	13/08/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	12.12201.13.122.2015.33909200-10010000	288	13/08/2018	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	2923	06/06/2018	2.349,90	0,00	0,00	2.349,90
PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2692	04/04/2018	649,69	0,00	0,00	649,69
GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2678	02/04/2018	0,00	0,00	189,22	189,22
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	429	10/07/2018	0,00	3.533,67	0,00	3.533,67
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	01.01101.01.031.2406.31909100-10010000	220	13/07/2018	0,00	101.870,45	0,00	101.870,45
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3142	13/07/2018	635,04	0,00	0,00	635,04
ASSOCIAÇÃO ESTANCIANA DE BATUCADAS E CULTURA JUNINA - 08.039.775/0001-82	12.12201.13.392.1006.33909200-10010000	247	12/07/2018	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	12.12201.13.122.2015.33909200-10010000	291	13/08/2018	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE - 04.211.650/0001-37	19.19402.08.243.2113.33504100-13900000	33	30/11/2018	0,00	29.989,51	0,00	29.989,51
INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	19.19402.08.243.2113.33504100-13900000	31	30/11/2018	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ASSOCIACAO RESGATE DE SERGIPE-ARESE - 05.388.862/0001-57	19.19402.08.243.2113.33504100-13900000	36	30/11/2018	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PROJETO ESPERANCA - 08.278.469/0001-07	19.19402.08.243.2113.33504100-13900000	34	30/11/2018	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	18.18401.10.302.2088.33909200-12900000	4165	10/12/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	601	10/12/2018	0,00	3.340,29	0,00	3.340,29
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	600	10/12/2018	0,00	988,00	0,00	988,00
CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	18.18401.10.302.2088.33903900-12900000	3698	16/10/2018	0,00	0,00	49.468,75	49.468,75
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	18.18401.10.302.2088.33909200-12900000	3507	21/09/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	22.22101.27.122.2224.33909200-10010000	203	13/08/2018	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	20.20101.04.131.2125.31901300-10010000	511	30/10/2018	622,20	0,00	0,00	622,20
VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 21.774.568/0001-30	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3855	19/11/2018	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80
G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	3800	14/11/2018	0,00	0,00	2.308,72	2.308,72
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	516	01/11/2018	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	18.18401.10.302.2088.33903900-12900000	1082	02/01/2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	20.20101.04.131.2312.33903900-10010000	16	02/01/2018	23.898,49	891,66	0,00	24.790,15
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1252	02/01/2018	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	1054	02/01/2018	0,00	189,11	-54,42	134,69
ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	18.18401.10.120.2233.33903900-12110000	2147	09/02/2018	0,00	2.093,00	-1.041,50	1.041,50
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	20.20101.04.131.2125.33903000-10010000	27	02/01/2018	0,00	1,74	0,00	1,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.18401.10.122.2159.31911300-12110000	43	02/01/2018	127,50	0,00	0,00	127,50
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1226	02/01/2018	1.379,54	0,00	0,00	1.379,54
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1197	02/01/2018	309,56	0,00	0,00	309,56
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1194	02/01/2018	2.131,20	0,00	0,00	2.131,20
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1228	02/01/2018	538,20	0,00	0,00	538,20
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1243	02/01/2018	888,00	0,00	0,00	888,00
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1242	02/01/2018	3.742,26	0,00	0,00	3.742,26
A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	1230	02/01/2018	332,40	0,00	0,00	332,40
ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	18.18401.10.304.2089.33903900-12140000	2150	08/02/2018	0,00	1.597,62	-798,81	798,81
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	22.22101.27.811.2067.33903100-10010000	119	09/03/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2549	09/03/2018	3.576,81	0,00	0,00	3.576,81
VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04	12.12201.13.122.2015.33904900-10010000	117	01/03/2018	49,50	0,00	0,00	49,50
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2607	20/03/2018	5.695,67	0,00	0,00	5.695,67

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2668	28/03/2018	35.932,60	0,00	0,00	35.932,60
JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP - 18.279.039/0001-55	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2639	26/03/2018	2.392,20	0,00	0,00	2.392,20
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2626	22/03/2018	2.523,90	0,00	0,00	2.523,90
C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	18.18401.10.305.2232.33909200-12140000	2290	28/02/2018	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	12.12201.13.122.2015.33903900-10010000	87	16/02/2018	1.204,31	0,00	0,00	1.204,31
ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	2151	08/02/2018	0,00	1.763,21	-798,81	964,40
CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	20.20101.04.131.2125.33904000-10010000	95	01/03/2018	4.424,15	0,00	0,00	4.424,15
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	24.24101.04.122.2124.33904000-10010000	124	01/03/2018	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	13.13101.04.122.2259.33904000-10010000	179	01/03/2018	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	18.18401.10.302.2088.33904000-12140000	2326	01/03/2018	2.267,88	0,00	0,00	2.267,88
		Total do ano 2018		**1.202.964,98**	**253.698,26**	**52.706,85**	**1.509.370,09**
Exercicio: 2019							
VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	512	13/11/2019	358.392,48	0,00	0,00	358.392,48
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	205	13/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	650	14/11/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1601	14/11/2019	9.430,80	0,00	0,00	9.430,80
ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1600	14/11/2019	3.535,68	0,00	0,00	3.535,68
L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	938	13/11/2019	139,23	0,00	0,00	139,23
JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA - 265.302.525-68	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	518	13/11/2019	5.839,45	0,00	0,00	5.839,45
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	532	13/11/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11.431.327/0001-34	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	521	13/11/2019	32,08	0,00	0,00	32,08
MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	19.19401.08.243.2110.44905200-13110000	939	13/11/2019	140,00	0,00	0,00	140,00
ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1615	14/11/2019	40.183,56	0,00	0,00	40.183,56
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	647	14/11/2019	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90
E F VJUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	18.18401.10.305.2232.44905200-12110000	3818	14/11/2019	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	562	14/11/2019	0,00	9.699,79	0,00	9.699,79

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	537	14/11/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	536	14/11/2019	250,00	0,00	0,00	250,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	17.17101.12.365.2040.33903000-11110000	1588	14/11/2019	1.314,46	0,00	0,00	1.314,46
CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1611	14/11/2019	87,80	0,00	0,00	87,80
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1597	14/11/2019	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1591	14/11/2019	8.046,44	0,00	0,00	8.046,44
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1598	14/11/2019	1.178,60	0,00	0,00	1.178,60
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3815	11/11/2019	79,20	0,00	0,00	79,20
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3811	11/11/2019	392,00	0,00	0,00	392,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3816	11/11/2019	400,00	0,00	0,00	400,00
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	27.27301.04.122.2133.33903000-10010000	841	12/11/2019	3.305,98	0,00	0,00	3.305,98
HÉLOA SALES COSTA ROCHA 03443516530 - 17.804.651/0001-37	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	640	12/11/2019	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	550	11/11/2019	9.188,00	0,00	0,00	9.188,00
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3813	11/11/2019	220,00	0,00	0,00	220,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3808	11/11/2019	520,00	0,00	0,00	520,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3810	11/11/2019	499,50	0,00	0,00	499,50
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3809	11/11/2019	65,00	0,00	0,00	65,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	26.26301.18.542.2149.33903900-10010000	509	12/11/2019	90.096,64	0,00	0,00	90.096,64
FRED D'AVILA LEVITA - 842.910.445-34	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	519	13/11/2019	687,31	0,00	0,00	687,31
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	645	13/11/2019	0,00	264,32	0,00	264,32
GERONIMO OTAVIO DOS SANTOS - 267.519.505-78	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	520	13/11/2019	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - 10.197.881/0001-36	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	357	13/11/2019	480,00	0,00	0,00	480,00
HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	517	13/11/2019	1.400,11	0,00	0,00	1.400,11
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	533	13/11/2019	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	356	13/11/2019	600,00	0,00	0,00	600,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	534	13/11/2019	7.299,90	0,00	0,00	7.299,90
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	646	13/11/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	535	13/11/2019	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12201.13.813.2109.33903000-10010000	662	18/11/2019	20,00	0,00	0,00	20,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12201.13.813.2109.33903000-10010000	661	18/11/2019	25,00	0,00	0,00	25,00
ADEILZA SANTANA LIMA - 055.931.965-75	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	855	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS - 050.109.825-95	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	861	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ALINE MOURA DOS SANTOS - 051.238.505-03	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	857	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	655	18/11/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3822	18/11/2019	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
VISI ARTE - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 02.226.367/0001-53	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	663	18/11/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12201.13.813.2109.33903000-10010000	660	18/11/2019	55,00	0,00	0,00	55,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12201.13.813.2109.33903000-10010000	659	18/11/2019	1.239,09	0,00	0,00	1.239,09
ANTÔNIO ROGÉRIO DOS SANTOS 51663120587 - 23.456.560/0001-50	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	666	19/11/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DANIELA DA SILVA GOIS - 037.340.855-27	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	867	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
CRISLENE GALDINO DOS SANTOS - 074.546.375-40	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	875	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DANIELE SANTOS DA SILVA - 071.411.675-01	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	850	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DEMACON AGUA LTDA - 03.201.552/0001-56	20.20101.04.122.2125.33903000-10010000	538	19/11/2019	52,40	0,00	0,00	52,40
DAYANE BATISTA DE SOUZA - 126.686.637-09	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	874	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	3835	19/11/2019	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	3834	19/11/2019	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
BRISA DANIELA MELO DOS SANTOS - 076.294.415-33	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	864	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
CARINE SANTOS ANDRADE - 071.700.695-63	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	866	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
CAINA LIMA DA SILVA - 060.954.815-89	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	873	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	653	18/11/2019	0,00	862,40	0,00	862,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	652	18/11/2019	0,00	1.699,60	0,00	1.699,60
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3821	18/11/2019	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3819	18/11/2019	640,00	0,00	0,00	640,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	656	18/11/2019	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	651	14/11/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	648	14/11/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	26.26301.18.542.2149.33903900-10010000	513	14/11/2019	310.349,36	0,00	0,00	310.349,36
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	657	18/11/2019	5.360,01	0,00	0,00	5.360,01
LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	19.19101.08.122.2095.33903300-10010000	842	15/11/2019	1.971,00	985,50	0,00	2.956,50
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3820	18/11/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3829	18/11/2019	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3828	18/11/2019	46,50	0,00	0,00	46,50
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3830	18/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RAPHAEL DE AZEVEDO FERREIERA REIS - 042.621.165-06	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	522	18/11/2019	1.488,83	0,00	0,00	1.488,83
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.16101.04.122.2244.33903900-10010000	104	18/11/2019	1.173,20	0,00	0,00	1.173,20
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3824	18/11/2019	180,00	0,00	0,00	180,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3823	18/11/2019	360,00	0,00	0,00	360,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3825	18/11/2019	345,00	0,00	0,00	345,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3827	18/11/2019	263,50	0,00	0,00	263,50
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3826	18/11/2019	151,80	0,00	0,00	151,80
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3812	11/11/2019	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	525	07/11/2019	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	19.19401.08.244.2550.33903300-13110000	933	07/11/2019	7.632,98	0,00	0,00	7.632,98
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	636	07/11/2019	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3776	07/11/2019	0,00	130,00	0,00	130,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3775	07/11/2019	195,00	0,00	0,00	195,00
ASSOMED - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 34.407.020/0001-01	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	3781	07/11/2019	10.501,19	0,00	0,00	10.501,19
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	631	06/11/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	635	07/11/2019	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	634	07/11/2019	0,00	94,40	0,00	94,40

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	633	07/11/2019	0,00	94,40	0,00	94,40
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3777	07/11/2019	95,92	0,00	0,00	95,92
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3785	07/11/2019	0,00	750,00	0,00	750,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3784	07/11/2019	0,00	270,00	0,00	270,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3786	07/11/2019	0,00	150,00	0,00	150,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3788	07/11/2019	0,00	555,00	0,00	555,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3787	07/11/2019	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3779	07/11/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3778	07/11/2019	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3780	07/11/2019	0,00	71,94	0,00	71,94
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3783	07/11/2019	0,00	419,70	0,00	419,70
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3782	07/11/2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 15.439.366/0001-39	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3763	06/11/2019	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
DENTAL OESTE EIRELI - 05.412.147/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3762	06/11/2019	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 15.439.366/0001-39	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3764	06/11/2019	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19201.11.122.2022.33904000-10010000	548	06/11/2019	0,00	3.430,34	0,00	3.430,34
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 15.439.366/0001-39	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3765	06/11/2019	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3761	05/11/2019	299,00	0,00	0,00	299,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	547	05/11/2019	0,00	119,00	0,00	119,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	520	05/11/2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	630	06/11/2019	5.360,01	0,00	0,00	5.360,01
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	521	05/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	632	06/11/2019	4.578,90	0,00	0,00	4.578,90
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3772	06/11/2019	56,00	0,00	0,00	56,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3771	06/11/2019	56,00	0,00	0,00	56,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3773	06/11/2019	190,00	0,00	0,00	190,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	839	06/11/2019	1.533,34	0,00	0,00	1.533,34
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3774	06/11/2019	0,00	38,00	0,00	38,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3767	06/11/2019	0,00	78,00	0,00	78,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3766	06/11/2019	52,00	0,00	0,00	52,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3768	06/11/2019	411,30	0,00	0,00	411,30
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3770	06/11/2019	47,00	0,00	0,00	47,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3769	06/11/2019	188,00	0,00	0,00	188,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	936	08/11/2019	0,00	520,29	0,00	520,29
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	935	08/11/2019	0,00	362,33	0,00	362,33
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	937	08/11/2019	0,00	1.134,05	0,00	1.134,05
RONALDO BARBOSA DOS SANTOS SILVA - 906.420.905-72	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	514	08/11/2019	1.310,97	0,00	0,00	1.310,97
RENATA VIEIRA MENEZES DE CARVALHO - 797.300.865-91	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	510	08/11/2019	1.662,54	0,00	0,00	1.662,54
LARAH PARAIZO DANTAS FONTES BARRETO - 024.599.275-84	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	512	08/11/2019	2.167,09	0,00	0,00	2.167,09
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	529	09/11/2019	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3800	08/11/2019	124,60	0,00	0,00	124,60
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	840	08/11/2019	0,00	476,42	0,00	476,42
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	839	08/11/2019	0,00	1.191,05	0,00	1.191,05
SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS - 00.140.626/0001-01	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	513	08/11/2019	1.383,67	0,00	0,00	1.383,67
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3806	11/11/2019	179,00	0,00	0,00	179,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3805	11/11/2019	87,30	0,00	0,00	87,30
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3807	11/11/2019	44,75	0,00	0,00	44,75
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3803	11/11/2019	45,00	0,00	0,00	45,00
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3802	11/11/2019	405,00	0,00	0,00	405,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.20101.04.122.2125.33903300-10010000	529	08/11/2019	27.053,20	0,00	0,00	27.053,20
SAULO ISMERIM MEDINA GOMES - 022.253.625-05	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	515	08/11/2019	778,55	0,00	0,00	778,55
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	526	08/11/2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3804	11/11/2019	261,90	0,00	0,00	261,90
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	527	08/11/2019	532,80	0,00	0,00	532,80
A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	12.12201.04.122.2015.33903300-10010000	639	08/11/2019	450,00	0,00	0,00	450,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. - 15.612.021/0001-35	17.17101.12.365.1015.44905200-11110000	1578	07/11/2019	105.375,00	0,00	0,00	105.375,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3789	08/11/2019	356,40	0,00	0,00	356,40
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3791	08/11/2019	44,55	0,00	0,00	44,55
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3790	08/11/2019	82,44	0,00	0,00	82,44
NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	17.17101.12.365.1013.44905200-11110000	1581	07/11/2019	44.920,00	0,00	0,00	44.920,00
NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	17.17101.12.365.1015.44905200-11110000	1580	07/11/2019	50.120,00	0,00	0,00	50.120,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	16.16101.04.124.2311.33903900-10010000	102	07/11/2019	2.191,16	0,00	0,00	2.191,16
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	637	07/11/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RAFAEL OLIVEIRA PRADO - ME - 10.228.649/0001-18	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	549	07/11/2019	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3792	08/11/2019	804,60	0,00	0,00	804,60
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3799	08/11/2019	315,00	0,00	0,00	315,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3798	08/11/2019	89,00	0,00	0,00	89,00
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3801	08/11/2019	35,00	0,00	0,00	35,00
HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	511	08/11/2019	5.839,45	0,00	0,00	5.839,45
EUGÊNIA LUIZA DOS SANTOS - 070.922.035-97	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	509	08/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3794	08/11/2019	82,32	0,00	0,00	82,32
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3793	08/11/2019	89,40	0,00	0,00	89,40
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3795	08/11/2019	357,60	0,00	0,00	357,60
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3797	08/11/2019	801,00	0,00	0,00	801,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 06.175.908/0001-12	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3796	08/11/2019	44,70	0,00	0,00	44,70
PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	18.18401.10.122.2234.33904000-12110000	3860	22/11/2019	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	577	22/11/2019	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	18.18401.10.301.2090.33904000-12140000	3861	22/11/2019	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	18.18401.10.305.2232.33904000-12140000	3863	22/11/2019	151,20	0,00	0,00	151,20
PAPEL E CIA CARTUCHO LTDA - 06.111.960/0001-05	18.18401.10.302.2088.33904000-12140000	3862	22/11/2019	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80
MARIA NATALINA DA SILVA - 016.451.205-54	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	582	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MARIA ELISABETE BARBOSA SANTOS - 807.237.645-49	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	575	22/11/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MARIA ROSA LIMA TRINCHÃO SILVA - 721.021.105-59	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	606	22/11/2019	0,00	800,00	0,00	800,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.631.173/0001-40	21.21201.09.122.2063.33903900-14300000	113	22/11/2019	0,00	15.008,98	0,00	15.008,98
MÔNICA CARNEIRO SANTIAGO - 638.893.665-20	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	583	22/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
PASSOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 24.532.471/0001-09	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	1633	22/11/2019	6.966,67	0,00	0,00	6.966,67
SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	595	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
RUI HENRIQUE ANDRADE SANTOS - 052.415.155-50	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	597	22/11/2019	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SÔNIA MARIA RAMOS DOS SANTOS - 043.558.635-14	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	589	22/11/2019	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	580	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	576	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	565	22/11/2019	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS - 040.431.965-39	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	571	22/11/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	602	22/11/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 05.039.974/0001-00	27.27301.15.452.1047.33903900-10010000	860	22/11/2019	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	607	22/11/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	591	22/11/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	598	22/11/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	593	22/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	601	22/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	578	22/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CRISLAYNE SILVA SANTOS - 048.245.495-40	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	588	22/11/2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
CLÁUDIA REZENDE DE MOURA - 429.692.555-53	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	579	22/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	1632	22/11/2019	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11
ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	569	22/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EDCLESIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	592	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	570	22/11/2019	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	587	22/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	600	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42	21.21201.09.122.2063.33903000-14300000	117	22/11/2019	0,00	55,60	0,00	55,60
MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA - 360.920.745-72	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	604	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	21.21201.09.122.2063.33903000-14300000	119	22/11/2019	275,50	0,00	0,00	275,50
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	566	22/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	608	22/11/2019	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	568	22/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	581	22/11/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	590	22/11/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3893	25/11/2019	4.175,60	0,00	0,00	4.175,60

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3889	25/11/2019	6.263,40	0,00	0,00	6.263,40
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3895	25/11/2019	3.607,80	0,00	0,00	3.607,80
PREMIER CAPACITAÇAO E SISTEMAS EIRELI - 18.004.012/0001-01	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	524	25/11/2019	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3896	25/11/2019	2.405,20	0,00	0,00	2.405,20
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	680	25/11/2019	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1634	25/11/2019	0,00	27.870,00	0,00	27.870,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3878	25/11/2019	3.985,80	0,00	0,00	3.985,80
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3881	25/11/2019	13.641,60	0,00	0,00	13.641,60
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3880	25/11/2019	20.462,40	0,00	0,00	20.462,40
ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	532	25/11/2019	512,90	0,00	0,00	512,90
XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3894	25/11/2019	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12201.13.392.2108.33903000-10010000	678	25/11/2019	2.089,98	0,00	0,00	2.089,98
A H DA S MORAES - 02.437.839/0001-17	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1652	26/11/2019	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3903	26/11/2019	760,32	0,00	0,00	760,32
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3901	26/11/2019	0,00	990,00	0,00	990,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS - 12.473.062/0001-08	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	536	25/11/2019	214,14	0,00	0,00	214,14
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	27.27301.15.452.1047.33903000-10010000	863	25/11/2019	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	526	25/11/2019	1.517,87	0,00	0,00	1.517,87
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	537	25/11/2019	1.460,32	0,00	0,00	1.460,32
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	534	25/11/2019	2.060,90	0,00	0,00	2.060,90
ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	683	25/11/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
ADELMO MENESES SANTOS - 266.148.125-72	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	530	25/11/2019	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80
ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	684	25/11/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 10.459.611/0001-56	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	531	25/11/2019	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	677	25/11/2019	5.305,33	0,00	0,00	5.305,33
TAMIRES SANTOS DA CUNHA - 062.775.985-89	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	567	22/11/2019	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	573	22/11/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	585	22/11/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	676	25/11/2019	170,00	0,00	0,00	170,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	586	22/11/2019	400,00	0,00	0,00	400,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	27.27301.15.451.1054.33903900-15300000	864	25/11/2019	29.302,00	0,00	0,00	29.302,00
EDEILDE FILGUEIRA FARIAS - 198.796.105-63	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	533	25/11/2019	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80
ED CARLA DIAS DO NASCIMENTO - 023.560.015-65	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	535	25/11/2019	3.590,54	0,00	0,00	3.590,54
FARIAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - 30.153.781/0001-15	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	553	25/11/2019	63.666,67	0,00	0,00	63.666,67
LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 02.604.236/0001-62	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	3888	25/11/2019	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
ISABELE TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO - 12.913.607/0001-41	12.12201.13.392.2106.33903500-10010000	661	25/11/2019	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	675	25/11/2019	0,00	1.710,66	0,00	1.710,66
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	674	25/11/2019	0,00	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	679	25/11/2019	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00
COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.601.610/0001-15	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3891	25/11/2019	968,40	0,00	0,00	968,40
COSMODERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.601.610/0001-15	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3890	25/11/2019	2.259,60	0,00	0,00	2.259,60
CLARISSA DA SILVA SANTOS - 026.652.225-40	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	572	22/11/2019	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	542	19/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19101.08.122.2095.33903300-13900000	848	19/11/2019	10.144,94	0,00	0,00	10.144,94
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	543	19/11/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	667	19/11/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	544	19/11/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	541	19/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	540	19/11/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	19.19101.08.122.2095.33903200-13900000	843	19/11/2019	2.200,59	0,00	0,00	2.200,59
RN CAVALCANTE - ME - 11.458.400/0001-61	22.22101.27.811.2091.33904000-10010000	359	19/11/2019	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
RAFAELA DA SILVA CORREIA - 867.768.825-09	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	854	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	19.19101.08.244.2144.33903900-10010000	845	19/11/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3842	20/11/2019	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3841	20/11/2019	0,00	710,00	0,00	710,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3843	20/11/2019	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3845	20/11/2019	3.007,20	0,00	0,00	3.007,20
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3844	20/11/2019	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00
THAIS AMANDA DA SILVA MATOS - 861.005.555-81	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	851	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
THAINARA DA SILVA TELES - 069.154.395-01	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	869	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	3831	19/11/2019	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	19.19101.08.244.2144.33903300-10010000	847	19/11/2019	648,99	0,00	0,00	648,99
VALDEILMA BATISTA DOS SANTOS - 846.776.275-68	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	860	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EVELYN MARQUES SOARES - 055.404.465-00	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	877	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ELLEN PRISCILLA BISPO DOS SANTOS - 858.597.795-77	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	859	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
FABIANA RODRIGUES SANTOS - 034.596.765-82	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	868	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
INDIRA GOMES SANTOS - 027.071.115-54	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	870	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
GRACIELA SILVA DE SOUZA - 058.843.745-00	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	872	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DIANE DOS SANTOS - 373.471.928-38	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	876	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DIANA SANTOS OLIVEIRA - 010.134.745-62	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	853	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EDENIZE REGINA DOS SANTOS - 090.014.115-84	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	856	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ELIANA DOS SANTOS - 992.255.065-20	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	852	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EDNA SANTOS OLIVEIRA - 016.601.035-92	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	865	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
JANEIDE MARIA DA SILVA FERREIRA - 077.095.995-40	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	871	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	545	19/11/2019	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90
LUCIJANNE CONCEIÇÃO DA SILVA - 066.750.145-28	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	849	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARTA ALMEIDA MOURA GOMES - 077.589.395-11	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	862	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	539	19/11/2019	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3838	19/11/2019	280,00	0,00	0,00	280,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	546	19/11/2019	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19101.08.244.2144.33903900-10010000	846	19/11/2019	1.461,40	0,00	0,00	1.461,40
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	19.19101.08.244.2144.33903900-10010000	844	19/11/2019	806,72	0,00	0,00	806,72
LILIANY DE JESUS CORREA - 074.878.845-03	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	858	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LETICIA SILVA VIEIRA - 068.665.695-40	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	863	19/11/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A - 60.665.981/0005-41	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3856	21/11/2019	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	670	21/11/2019	1.727,60	0,00	0,00	1.727,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A - 60.665.981/0005-41	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3857	21/11/2019	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	16.16101.04.122.2244.33903000-10010000	106	21/11/2019	313,55	0,00	0,00	313,55
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A - 60.665.981/0005-41	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3858	21/11/2019	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	16.16101.04.122.2244.33904000-10010000	105	21/11/2019	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	19.19401.08.244.2119.33903300-13110000	941	21/11/2019	3.209,84	0,00	0,00	3.209,84
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	551	21/11/2019	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	27.27301.15.452.1047.33903000-10010000	858	21/11/2019	18.479,42	0,00	0,00	18.479,42
MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62	27.27301.15.452.1047.33903000-10010000	857	21/11/2019	21.238,21	0,00	0,00	21.238,21
ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - 30.590.139/0001-01	21.21201.09.122.2063.33903000-14300000	115	22/11/2019	0,00	69,75	0,00	69,75
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	673	22/11/2019	0,00	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	672	22/11/2019	0,00	75,52	0,00	75,52
CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	603	22/11/2019	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	605	22/11/2019	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	604	22/11/2019	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	596	22/11/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	584	22/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	574	22/11/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	671	22/11/2019	0,00	1.295,20	0,00	1.295,20
ANALUZIA ALMEIDA VASCONCELOS BARBOSA - 336.381.795-91	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	599	22/11/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	514	20/11/2019	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	27.27301.15.451.1054.33903000-10010000	855	20/11/2019	6.793,94	0,00	0,00	6.793,94
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3849	20/11/2019	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3851	20/11/2019	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3850	20/11/2019	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3847	20/11/2019	6.018,60	0,00	0,00	6.018,60
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3846	20/11/2019	3.007,20	0,00	0,00	3.007,20
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	3852	20/11/2019	0,00	18.634,00	0,00	18.634,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	18.18401.10.304.2089.33903000-12140000	3840	20/11/2019	256,00	0,00	0,00	256,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	3853	20/11/2019	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00
DEMACON AGUA LTDA - 03.201.552/0001-56	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3839	20/11/2019	393,00	0,00	0,00	393,00
NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.014.005-00	17.17101.12.361.2072.33903600-11200000	1628	20/11/2019	711,96	0,00	0,00	711,96
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3855	20/11/2019	870,00	0,00	0,00	870,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	669	20/11/2019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	20.20101.04.122.2125.33903300-10010000	552	21/11/2019	9.876,44	0,00	0,00	9.876,44

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	01.01101.01.031.2001.33903000-10010000	294	21/11/2019	1.000,23	0,00	0,00	1.000,23
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	549	20/11/2019	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3848	20/11/2019	0,00	8.547,00	0,00	8.547,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	550	20/11/2019	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	668	20/11/2019	2.638,90	0,00	0,00	2.638,90
KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	21.21201.09.122.1237.44905200-14300000	111	20/11/2019	0,00	22.237,02	0,00	22.237,02
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	628	05/11/2019	0,00	604,16	0,00	604,16
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	885	11/10/2019	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84
SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	17.17101.12.365.2046.33903600-11110000	1422	11/10/2019	4.109,58	0,00	0,00	4.109,58
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	886	11/10/2019	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	19.19401.10.302.2099.33903000-12140000	3662	14/10/2019	0,00	39,90	0,00	39,90
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3660	14/10/2019	0,00	745,20	0,00	745,20
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3645	11/10/2019	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	529	11/10/2019	4.320,55	6.480,83	0,00	10.801,38
N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1424	11/10/2019	12.382,55	0,00	0,00	12.382,55
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.12201.04.122.2015.33903000-10010000	544	11/10/2019	5.749,09	0,00	0,00	5.749,09
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	22.22101.27.122.2224.33903000-10010000	345	11/10/2019	2.523,08	5.526,04	0,00	8.049,12
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	19.19401.10.302.2099.33903000-12140000	3663	14/10/2019	0,00	39,90	0,00	39,90
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3669	14/10/2019	110,00	0,00	0,00	110,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	492	14/10/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - 27.105.456/0001-72	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	3667	14/10/2019	1.449,60	0,00	0,00	1.449,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	16.16101.04.122.2244.33903000-10010000	98	14/10/2019	1.577,65	0,00	0,00	1.577,65
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - 27.105.456/0001-72	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3668	14/10/2019	362,40	0,00	0,00	362,40
CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	476	14/10/2019	3.605,40	0,00	0,00	3.605,40
CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	475	14/10/2019	75,90	0,00	0,00	75,90
HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA - 03.851.189/0001-14	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3659	14/10/2019	0,00	8.118,60	0,00	8.118,60
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	19.19201.11.122.2022.33903600-10010000	530	14/10/2019	19.220,28	0,00	0,00	19.220,28
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	27.27301.04.122.2133.31901300-10010000	813	14/10/2019	3.841,14	0,00	0,00	3.841,14

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	27.27301.04.122.2133.33903000-10010000	811	10/10/2019	41.768,52	0,00	0,00	41.768,52
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	20.20101.04.122.2125.33903000-10010000	484	10/10/2019	6.584,02	0,00	0,00	6.584,02
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3641	10/10/2019	945,00	0,00	0,00	945,00
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3634	10/10/2019	0,00	188,00	0,00	188,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	12.12101.04.122.2034.33904000-10010000	187	10/10/2019	510,00	0,00	0,00	510,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3630	10/10/2019	66,00	0,00	0,00	66,00
MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	814	10/10/2019	308,00	0,00	0,00	308,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3631	10/10/2019	66,00	0,00	0,00	66,00
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	27.27301.04.122.2133.33904000-10010000	810	10/10/2019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	17.17101.12.367.2082.33903600-11200000	1420	10/10/2019	4.106,90	0,00	0,00	4.106,90
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3635	10/10/2019	188,00	0,00	0,00	188,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3657	11/10/2019	0,00	306,00	0,00	306,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3654	11/10/2019	0,00	34,20	0,00	34,20
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3658	11/10/2019	0,00	306,00	0,00	306,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	21.21201.09.122.2063.33903500-14300000	98	11/10/2019	0,00	750,00	0,00	750,00
ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	17.17101.12.365.2046.33903600-11110000	1423	11/10/2019	1.899,26	0,00	0,00	1.899,26
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3644	11/10/2019	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3643	11/10/2019	990,00	0,00	0,00	990,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3648	11/10/2019	0,00	308,40	0,00	308,40
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3653	11/10/2019	0,00	51,90	0,00	51,90
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3652	11/10/2019	0,00	70,80	0,00	70,80
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	12.12101.04.122.2034.44905200-10010000	193	16/10/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3686	16/10/2019	59,40	0,00	0,00	59,40
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3685	16/10/2019	188,00	0,00	0,00	188,00
ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - 03.180.328/0001-25	22.22101.27.811.2091.33903100-10010000	346	17/10/2019	5.649,94	0,00	0,00	5.649,94
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3688	16/10/2019	188,00	0,00	0,00	188,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19201.11.333.2027.33903900-10010000	532	16/10/2019	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	499	16/10/2019	967,50	0,00	0,00	967,50
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	495	16/10/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3684	16/10/2019	81,60	0,00	0,00	81,60
MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD MED HOSP - 13.217.490/0001-24	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3683	16/10/2019	0,00	122,40	0,00	122,40
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	3696	17/10/2019	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	22.22101.27.811.2091.33903900-10010000	347	18/10/2019	0,00	647,20	0,00	647,20
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	556	18/10/2019	170,00	0,00	0,00	170,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	547	18/10/2019	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	17.17101.12.365.2046.33903600-11110000	1452	18/10/2019	8.900,39	0,00	0,00	8.900,39
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	554	18/10/2019	493,72	0,00	0,00	493,72
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1451	17/10/2019	31.749,00	0,00	0,00	31.749,00
EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	17.17101.12.361.2072.33903600-11200000	1442	17/10/2019	6.839,56	0,00	0,00	6.839,56
MARGO ART MODA & CHURRASCARIA BOI BOM - 07.787.452/0001-04	12.12101.04.122.2034.33903900-10010000	194	17/10/2019	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3693	17/10/2019	64,00	0,00	0,00	64,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	892	17/10/2019	0,00	196,48	0,00	196,48
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3679	15/10/2019	64,00	0,00	0,00	64,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3678	15/10/2019	64,00	0,00	0,00	64,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	190	15/10/2019	317,20	0,00	0,00	317,20
PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	1437	15/10/2019	31,11	0,00	0,00	31,11
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.630/0001-30	14.14101.04.122.2049.33903000-10010000	468	15/10/2019	0,00	2.011,44	0,00	2.011,44
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3675	15/10/2019	0,00	77,80	0,00	77,80
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	27.27301.17.512.1027.33903000-16100000	814	14/10/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	891	15/10/2019	107,92	0,00	0,00	107,92
FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 05.858.023/0001-55	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	192	15/10/2019	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903200-13900000	821	15/10/2019	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	17.17101.12.361.2072.33903900-11200000	1438	15/10/2019	7.865,56	0,00	0,00	7.865,56
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	495	16/10/2019	817,20	204,30	0,00	1.021,50

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	483	16/10/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	21.21101.04.121.2290.33903900-10010000	496	16/10/2019	1.634,40	0,00	0,00	1.634,40
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	498	16/10/2019	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	546	16/10/2019	0,00	94,40	0,00	94,40
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	26.26301.04.122.2222.44905200-10010000	479	15/10/2019	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	1439	15/10/2019	5.210,71	0,00	0,00	5.210,71
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3682	16/10/2019	0,00	103,60	0,00	103,60
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3691	16/10/2019	0,00	25,60	0,00	25,60
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3690	16/10/2019	0,00	38,40	0,00	38,40
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	490	16/10/2019	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72
MIZAEL DE JESUS SANTOS - 052.244.345-13	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	802	03/10/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	792	03/10/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	801	03/10/2019	0,00	1.059,50	0,00	1.059,50
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	877	04/10/2019	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	17.17101.12.361.2072.33903900-11200000	1417	04/10/2019	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	1399	03/10/2019	571.001,48	489.594,24	0,00	1.060.595,72
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	27.27301.15.451.1054.33903900-10010000	794	03/10/2019	14.998,00	0,00	0,00	14.998,00
ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	1400	03/10/2019	244.714,48	326.369,64	0,00	571.084,12
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	524	03/10/2019	2.227,66	455,54	0,00	2.683,20
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	793	03/10/2019	950,00	0,00	0,00	950,00
CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	17.17101.12.361.2072.33903600-11200000	1407	04/10/2019	4.920,24	0,00	0,00	4.920,24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19402.08.243.2113.33903000-13900000	21	04/10/2019	1.038,42	2.280,81	0,00	3.319,23
PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	17.17101.12.361.2072.33903900-11200000	1413	04/10/2019	4.428,25	0,00	0,00	4.428,25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19403.08.241.2173.33903000-13900000	35	04/10/2019	775,58	2.008,17	0,00	2.783,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19101.08.244.2144.33903000-10010000	806	04/10/2019	0,00	1.880,81	0,00	1.880,81
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	805	04/10/2019	1.340,48	4.839,33	0,00	6.179,81
DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3602	04/10/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3601	04/10/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3603	04/10/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1403	04/10/2019	67.622,00	0,00	0,00	67.622,00
IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	17.17101.12.361.2072.33903600-11200000	1414	04/10/2019	3.317,26	0,00	0,00	3.317,26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	467	02/10/2019	73.355,55	0,00	0,00	73.355,55
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	472	02/10/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3560	02/10/2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3562	02/10/2019	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3561	02/10/2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19401.08.244.2004.33903300-13110000	873	01/10/2019	3.381,65	0,00	0,00	3.381,65
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	522	01/10/2019	405,00	0,00	0,00	405,00
DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	18.18401.10.302.2088.33903900-12130000	3558	02/10/2019	17.286,98	0,00	0,00	17.286,98
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	474	02/10/2019	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3551	02/10/2019	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	473	02/10/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3598	03/10/2019	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	800	03/10/2019	23.338,56	0,00	0,00	23.338,56
CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3586	03/10/2019	0,00	4.169,10	0,00	4.169,10
CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3588	03/10/2019	0,00	8.338,20	0,00	8.338,20
CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3587	03/10/2019	0,00	4.169,10	0,00	4.169,10
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3569	03/10/2019	0,00	833,75	0,00	833,75
VICTOR SIQUEIRA LEITE - 058.791.955-89	18.18401.10.301.2090.33903600-12140000	3563	02/10/2019	671,86	0,00	0,00	671,86
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3571	03/10/2019	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50
Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos Ltda - 04.086.552/0001-15	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3585	03/10/2019	480,00	0,00	0,00	480,00
Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos Ltda - 04.086.552/0001-15	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3584	03/10/2019	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	26.26101.04.122.2248.33903000-10010000	171	09/10/2019	3.981,70	2.045,96	0,00	6.027,66
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	477	09/10/2019	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3624	10/10/2019	0,00	51,40	0,00	51,40
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3628	10/10/2019	0,00	177,00	0,00	177,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3625	10/10/2019	0,00	154,20	0,00	154,20
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	21.21201.09.122.2063.33903000-14300000	96	08/10/2019	0,00	919,37	0,00	919,37
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	21.21101.04.122.2130.33903000-10010000	475	07/10/2019	6.586,76	7.797,94	0,00	14.384,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	24.24201.26.122.2178.33903000-16300000	391	08/10/2019	0,00	159.869,72	0,00	159.869,72
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	479	09/10/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	478	09/10/2019	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3637	10/10/2019	0,00	411,20	0,00	411,20
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	486	10/10/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	485	10/10/2019	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	487	10/10/2019	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	482	10/10/2019	4.406,72	0,00	0,00	4.406,72
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	488	10/10/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3627	10/10/2019	420,00	0,00	0,00	420,00
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3626	10/10/2019	640,00	0,00	0,00	640,00
G.W - SERVICOS LTDA - 04.355.188/0001-41	16.16101.04.124.2311.33903900-10010000	95	10/10/2019	3.440,16	0,00	0,00	3.440,16
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	483	10/10/2019	687,20	0,00	0,00	687,20
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	480	10/10/2019	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	879	04/10/2019	0,00	15.198,25	0,00	15.198,25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.244.2550.33903000-10010000	878	04/10/2019	0,00	88,54	0,00	88,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	880	04/10/2019	0,00	64.485,00	0,00	64.485,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	882	04/10/2019	0,00	88,54	0,00	88,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.243.2110.33903000-10010000	881	04/10/2019	0,00	13.298,75	0,00	13.298,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	808	04/10/2019	1.661,70	2.153,90	0,00	3.815,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	807	04/10/2019	9.999,39	16.125,90	0,00	26.125,29

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19101.08.122.2095.33903000-13900000	809	04/10/2019	841,69	3.227,48	0,00	4.069,17
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.244.2004.33903000-13110000	876	04/10/2019	218,20	5.174,55	0,00	5.392,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.244.2313.33903000-13110000	875	04/10/2019	15.802,79	31.703,32	0,00	47.506,11
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	883	04/10/2019	0,00	42.990,00	0,00	42.990,00
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS - 04.363.019/0001-53	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	460	07/10/2019	0,00	700,00	0,00	700,00
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	20.20101.04.122.2125.33904000-10010000	476	04/10/2019	1.059,74	0,00	0,00	1.059,74
CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	18.18401.10.846.2410.33909200-12110000	3616	07/10/2019	4.855,50	0,00	0,00	4.855,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	24.24101.06.181.2085.33903000-10010000	177	07/10/2019	37.344,61	96.571,39	0,00	133.916,00
CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	18.18401.10.846.2410.33909200-12110000	3614	07/10/2019	3.884,40	0,00	0,00	3.884,40
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	12.12201.13.392.2243.33903300-10010000	530	04/10/2019	905,50	0,00	0,00	905,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.19401.08.244.2119.33903000-13110000	884	04/10/2019	1.343,32	3.245,69	0,00	4.589,01
PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	17.17101.12.361.2072.33903900-11200000	1415	04/10/2019	12.158,43	0,00	0,00	12.158,43
TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	17.17101.12.361.2072.33903600-11200000	1412	04/10/2019	4.611,88	0,00	0,00	4.611,88
SIDNEY DE MELO TAVARES - 265.630.615-91	17.17101.12.361.2072.33903600-11200000	1411	04/10/2019	2.842,53	0,00	0,00	2.842,53
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	13.13101.04.122.2040.33904000-10010000	320	31/10/2019	0,00	1.521,67	0,00	1.521,67
BARUCH BLUMBERG CARVALHO DE MATOS - 009.411.605-99	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	614	31/10/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3737	31/10/2019	448,50	0,00	0,00	448,50
GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	615	31/10/2019	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3735	31/10/2019	290,00	0,00	0,00	290,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	203	30/10/2019	264,90	0,00	0,00	264,90
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	202	30/10/2019	122,25	0,00	0,00	122,25
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	14.14101.04.122.2049.33903000-10010000	500	30/10/2019	2.060,98	0,00	0,00	2.060,98
ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS - 023.927.155-64	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	504	31/10/2019	2.061,31	0,00	0,00	2.061,31
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3736	31/10/2019	0,00	3.572,40	0,00	3.572,40
HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	929	31/10/2019	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	19.19401.08.244.2107.33903600-13900000	927	31/10/2019	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	14.14101.04.122.2049.33903000-10010000	506	31/10/2019	636,00	0,00	0,00	636,00
MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	19.19401.08.243.2110.44905200-13110000	932	31/10/2019	0,00	395,00	0,00	395,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	926	31/10/2019	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3738	31/10/2019	11.515,00	0,00	0,00	11.515,00
ITP SOLUÇÕES - 24.436.832/0001-13	13.13101.04.122.2040.33904000-10010000	321	31/10/2019	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	928	31/10/2019	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	925	31/10/2019	0,00	520,00	0,00	520,00
LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	3740	31/10/2019	0,00	6.907,68	0,00	6.907,68
L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	503	31/10/2019	274,40	0,00	0,00	274,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.244.2176.33903900-13110000	924	30/10/2019	8.363,80	0,00	0,00	8.363,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	607	30/10/2019	0,00	188,80	0,00	188,80
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3725	30/10/2019	132,72	0,00	0,00	132,72
GÊLDO JOUBERT VIEIRA DE MORAES - 044.977.245-49	12.12201.13.813.2109.33903600-10010000	606	30/10/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	18.18401.10.304.2089.33903900-12140000	3724	30/10/2019	0,00	9.298,90	0,00	9.298,90
ANDERSON CLAYTON PASSOS - 009.711.155-40	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	610	30/10/2019	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
ALLAN JONNES DE SOUZA ARAÚJO - 042.131.975-57	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	613	30/10/2019	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	513	30/10/2019	2.433,30	0,00	0,00	2.433,30
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	604	30/10/2019	0,00	94,40	0,00	94,40
CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	609	30/10/2019	19.997,00	0,00	0,00	19.997,00
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	605	30/10/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	14.14101.04.122.2040.33903000-10010000	501	30/10/2019	26,09	0,00	0,00	26,09
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	200	30/10/2019	62,70	0,00	0,00	62,70
NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	17.17101.12.361.2072.33903600-11200000	1537	30/10/2019	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	12.12201.13.392.2108.33903000-10010000	608	30/10/2019	109,98	0,00	0,00	109,98
RH MEDICINE - 34.531.100/0001-66	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	3723	30/10/2019	7.165,49	0,00	0,00	7.165,49
JOSÉ RONALDSON SOUSA - 276.037.765-20	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	611	30/10/2019	17.530,00	0,00	0,00	17.530,00
JÉSSICA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS - 041.762.795-59	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	612	30/10/2019	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	515	30/10/2019	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	201	30/10/2019	231,50	0,00	0,00	231,50
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	514	30/10/2019	1.815,12	0,00	0,00	1.815,12
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	622	04/11/2019	19.859,50	0,00	0,00	19.859,50
EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	17.17101.12.365.2046.33903600-11110000	1570	04/11/2019	7.696,19	0,00	0,00	7.696,19

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	623	04/11/2019	19.859,50	0,00	0,00	19.859,50
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	518	04/11/2019	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	517	04/11/2019	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72
ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1571	04/11/2019	0,00	379.716,86	0,00	379.716,86
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3754	04/11/2019	75,00	0,00	0,00	75,00
ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	1573	04/11/2019	0,00	200.518,94	0,00	200.518,94
ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	17.17101.12.367.2082.33903900-11110000	1575	04/11/2019	0,00	6.769,92	0,00	6.769,92
ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	1574	04/11/2019	0,00	28.692,28	0,00	28.692,28
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	519	04/11/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	624	05/11/2019	0,00	1.295,20	0,00	1.295,20
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3759	05/11/2019	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	625	05/11/2019	0,00	245,44	0,00	245,44
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	627	05/11/2019	0,00	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	626	05/11/2019	0,00	113,28	0,00	113,28
PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	620	04/11/2019	19.859,50	0,00	0,00	19.859,50
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1572	04/11/2019	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	838	04/11/2019	0,00	869,99	0,00	869,99
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3758	05/11/2019	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	546	04/11/2019	33.255,42	0,00	0,00	33.255,42
DENTAL OESTE EIRELI - 05.412.147/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3742	01/11/2019	55,00	0,00	0,00	55,00
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3744	01/11/2019	525,00	0,00	0,00	525,00
FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 05.858.023/0001-55	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	539	01/11/2019	1.435,62	0,00	0,00	1.435,62
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3746	01/11/2019	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3745	01/11/2019	9.553,20	0,00	0,00	9.553,20
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3748	01/11/2019	3.601,00	0,00	0,00	3.601,00
VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	27.27301.15.451.1054.33903900-19200000	836	31/10/2019	25.907,83	0,00	0,00	25.907,83
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	616	01/11/2019	0,00	1.693,52	0,00	1.693,52
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3743	01/11/2019	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	617	01/11/2019	0,00	323,70	0,00	323,70
GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES 01786718510 - 29.884.086/0001-44	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	619	01/11/2019	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CÍCERO JUNIOR DA SILVA 03665374588 - 24.898.243/0001-57	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	621	04/11/2019	19.859,50	0,00	0,00	19.859,50
CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. - 04.673.210/0001-00	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	3750	04/11/2019	431,40	0,00	0,00	431,40
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3751	04/11/2019	960,00	0,00	0,00	960,00
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3753	04/11/2019	225,00	0,00	0,00	225,00
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3752	04/11/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	542	01/11/2019	87,00	0,00	0,00	87,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	545	01/11/2019	52,00	52,00	0,00	104,00
MOEMA PASCOINI BARRETO - 031.447.075-11	12.12201.13.392.1006.33904100-10010000	618	01/11/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	543	01/11/2019	713,00	0,00	0,00	713,00
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	541	01/11/2019	32,00	0,00	0,00	32,00
SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	27.27301.04.122.2133.33903300-10010000	826	29/10/2019	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	3702	23/10/2019	1.387,80	0,00	0,00	1.387,80
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	535	23/10/2019	27.053,20	0,00	0,00	27.053,20
78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - 13.380.601/0001-19	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	567	24/10/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	579	24/10/2019	0,00	410,00	0,00	410,00
A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903300-10010000	580	24/10/2019	450,00	0,00	0,00	450,00
DIOGO NOBRE CARDOSO - SERVIMIX COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES - 26.755.396/0001-35	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	562	23/10/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	564	23/10/2019	323,80	0,00	0,00	323,80
E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	3703	23/10/2019	0,00	3.151,20	0,00	3.151,20
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.244.2550.33904000-13900000	897	23/10/2019	0,00	6.808,64	0,00	6.808,64
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19101.08.122.2095.33904000-13900000	825	23/10/2019	0,00	2.113,04	0,00	2.113,04
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	899	24/10/2019	0,00	220,00	0,00	220,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	569	24/10/2019	130,00	0,00	0,00	130,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	901	24/10/2019	0,00	403,36	0,00	403,36
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	575	24/10/2019	7.378,90	0,00	0,00	7.378,90
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	586	24/10/2019	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	583	24/10/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	581	24/10/2019	320,00	0,00	0,00	320,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	578	24/10/2019	5.305,33	0,00	0,00	5.305,33
DAVYSSON MAGALHÃES LIMA - 837.024.905-15	12.12201.13.813.2109.33903600-10010000	568	24/10/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	903	24/10/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME - 20.795.155/0001-79	21.21101.04.122.2130.33903000-10010000	500	24/10/2019	698,30	0,00	0,00	698,30
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1463	18/10/2019	135.751,68	0,00	0,00	135.751,68
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	558	18/10/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA - 13.920.707/0001-68	27.27301.15.451.1054.33903900-10010000	820	21/10/2019	64.282,86	0,00	0,00	64.282,86
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	502	21/10/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	501	21/10/2019	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI - 03.795.415/0005-10	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	893	18/10/2019	0,00	166.442,00	0,00	166.442,00
LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	19.19101.08.122.2095.33903300-13900000	823	18/10/2019	985,50	29,00	0,00	1.014,50
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	26.26301.04.122.2222.44905200-10010000	485	18/10/2019	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	548	18/10/2019	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	26.26301.04.122.2222.44905200-10010000	486	18/10/2019	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	500	21/10/2019	2.405,04	0,00	0,00	2.405,04
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	19.19201.11.122.2022.33904000-10010000	534	22/10/2019	2.023,44	4.046,88	0,00	6.070,32
MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	27.27301.15.452.1047.33903000-10010000	821	22/10/2019	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	492	22/10/2019	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	563	23/10/2019	94,40	0,00	0,00	94,40
A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903300-10010000	566	23/10/2019	450,00	0,00	0,00	450,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3700	21/10/2019	110,00	0,00	0,00	110,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	533	21/10/2019	2.883,20	3.000,00	0,00	5.883,20
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	490	21/10/2019	280,00	0,00	0,00	280,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903200-13900000	824	22/10/2019	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	896	22/10/2019	242,70	0,00	0,00	242,70
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	916	28/10/2019	0,00	3.208,70	0,00	3.208,70
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	915	28/10/2019	3.621,73	0,00	0,00	3.621,73
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	917	28/10/2019	0,00	773,00	0,00	773,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	919	28/10/2019	0,00	1.750,40	0,00	1.750,40
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	918	28/10/2019	0,00	507,60	0,00	507,60
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	922	28/10/2019	671,07	0,00	0,00	671,07
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	921	28/10/2019	210,60	0,00	0,00	210,60
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	912	28/10/2019	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	914	28/10/2019	642,08	301,10	0,00	943,18
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	913	28/10/2019	606,94	0,00	0,00	606,94
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3719	29/10/2019	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	507	29/10/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	509	29/10/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	27.27301.04.122.2133.33903300-10010000	825	29/10/2019	16.099,98	0,00	0,00	16.099,98
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	21.21201.09.122.2063.33903000-14300000	105	29/10/2019	37,00	0,00	0,00	37,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	21.21201.09.122.2063.33903000-14300000	104	29/10/2019	304,64	0,00	0,00	304,64
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	506	29/10/2019	720,00	0,00	0,00	720,00
ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME - 10.278.829/0001-04	16.16101.04.122.2244.44905200-10010000	99	29/10/2019	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - 28.355.223/0001-90	18.18401.10.122.1008.44905200-12110000	3717	29/10/2019	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	508	29/10/2019	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO (FESPSP) - 63.056.469/0001-62	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	496	29/10/2019	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	349	25/10/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	22.22101.27.812.2219.33903000-10010000	355	25/10/2019	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	352	25/10/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	593	25/10/2019	0,00	1.424,52	0,00	1.424,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	592	25/10/2019	151,04	0,00	0,00	151,04
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	21.21101.04.122.2130.33903000-10010000	502	24/10/2019	165,00	0,00	0,00	165,00
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	21.21101.04.122.2130.33903000-10010000	501	24/10/2019	80,00	0,00	0,00	80,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	587	24/10/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	902	24/10/2019	650,00	0,00	0,00	650,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	900	24/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	594	25/10/2019	623,04	0,00	0,00	623,04
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	909	28/10/2019	2.062,44	0,00	0,00	2.062,44
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	908	28/10/2019	7.950,30	0,00	0,00	7.950,30
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	910	28/10/2019	1.934,86	0,00	0,00	1.934,86
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	920	28/10/2019	2.744,26	0,00	0,00	2.744,26
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	911	28/10/2019	5.192,87	0,00	0,00	5.192,87
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	12.12101.04.122.2034.33903900-10010000	196	25/10/2019	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	3715	25/10/2019	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	12.12201.13.813.2109.33903000-10010000	595	25/10/2019	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	1472	25/10/2019	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.166.597/0001-05	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	270	25/10/2019	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3904	26/11/2019	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	595	09/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	740	09/12/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	596	09/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	726	09/12/2019	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	739	09/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SAO BERNARDO COMECIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 23.015.239/0001-30	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4111	09/12/2019	0,00	23.275,20	0,00	23.275,20
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.670.361/0001-67	19.19401.10.302.2099.44905200-12150000	4129	09/12/2019	0,00	6.603,04	0,00	6.603,04
SAO BERNARDO COMECIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 23.015.239/0001-30	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4114	09/12/2019	0,00	2.909,40	0,00	2.909,40
Stefano Cortese - 28.728.529/0001-45	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	724	09/12/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SAO BERNARDO COMECIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 23.015.239/0001-30	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4116	09/12/2019	0,00	484,90	0,00	484,90
TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	727	09/12/2019	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	4106	09/12/2019	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4092	09/12/2019	0,00	8.952,50	0,00	8.952,50
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56	19.19401.10.302.2099.33903000-12110000	4107	09/12/2019	31.887,24	3.752,76	0,00	35.640,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	771	10/12/2019	0,00	960,00	0,00	960,00
A.M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	761	10/12/2019	0,00	3.199,92	0,00	3.199,92

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4096	09/12/2019	0,00	604,80	0,00	604,80
TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4095	09/12/2019	0,00	907,20	0,00	907,20
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	924	09/12/2019	0,00	1.761,90	0,00	1.761,90
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4100	09/12/2019	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	925	09/12/2019	0,00	7.192,44	0,00	7.192,44
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	738	09/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	737	09/12/2019	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - 71.769.673/0001-59	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4087	09/12/2019	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4109	09/12/2019	0,00	149.721,32	0,00	149.721,32
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	599	09/12/2019	0,00	424,00	0,00	424,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4093	09/12/2019	0,00	120,00	0,00	120,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4091	09/12/2019	0,00	948,00	0,00	948,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4094	09/12/2019	0,00	8.795,20	0,00	8.795,20
LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1020	09/12/2019	0,00	220,80	0,00	220,80
LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	1019	09/12/2019	0,00	515,20	0,00	515,20
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4110	09/12/2019	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4121	09/12/2019	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2090.44905200-12150000	4120	09/12/2019	0,00	19.215,00	0,00	19.215,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4122	09/12/2019	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4124	09/12/2019	0,00	15.927,80	0,00	15.927,80
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4123	09/12/2019	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4113	09/12/2019	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4112	09/12/2019	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4115	09/12/2019	0,00	47.799,00	0,00	47.799,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4119	09/12/2019	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4117	09/12/2019	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00
CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	4148	10/12/2019	184,25	0,00	0,00	184,25
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	24.24201.26.122.2178.33903000-16300000	414	10/12/2019	62.982,00	0,00	0,00	62.982,00
CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	4150	10/12/2019	184,25	0,00	0,00	184,25
Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4176	10/12/2019	0,00	515,20	0,00	515,20

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	4151	10/12/2019	368,50	0,00	0,00	368,50
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	748	10/12/2019	0,00	226,56	0,00	226,56
CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.540.358/0001-10	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	550	10/12/2019	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	753	10/12/2019	0,00	566,40	0,00	566,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.243.2177.33903900-13110000	1023	10/12/2019	3.964,80	0,00	0,00	3.964,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	1021	10/12/2019	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1029	10/12/2019	0,00	62,13	0,00	62,13
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19403.08.241.2173.33903900-10010000	37	10/12/2019	0,00	400,00	0,00	400,00
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19402.08.243.2113.33903000-10010000	32	10/12/2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19403.08.241.2173.33903000-10010000	38	10/12/2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	939	10/12/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	938	10/12/2019	0,00	400,00	0,00	400,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1033	10/12/2019	19,25	0,00	0,00	19,25
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	1030	10/12/2019	353,44	1.066,42	0,00	1.419,86
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	1034	10/12/2019	151,25	440,00	0,00	591,25
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19402.08.243.2113.33903900-13900000	31	10/12/2019	0,00	450,00	0,00	450,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	4177	10/12/2019	4.179,60	0,00	0,00	4.179,60
AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	944	10/12/2019	0,00	6.399,90	0,00	6.399,90
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4188	10/12/2019	0,00	270,00	0,00	270,00
ANTENOR BOMFIM LAGO NETO - 012.104.805-57	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	556	10/12/2019	4.871,81	0,00	0,00	4.871,81
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.04.122.2015.33909300-10010000	743	10/12/2019	8.470,17	0,00	0,00	8.470,17
ARIONALDO MACHADO DE FREITAS JUNIOR - 975.236.405-59	12.12201.13.813.2109.33903600-10010000	749	10/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	4181	10/12/2019	34,50	0,00	0,00	34,50
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - 04.356.658/0001-91	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4180	10/12/2019	899,00	0,00	0,00	899,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	4182	10/12/2019	34,50	0,00	0,00	34,50
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.128.2233.44905200-12150000	4187	10/12/2019	0,00	270,00	0,00	270,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	4183	10/12/2019	69,00	0,00	0,00	69,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	755	10/12/2019	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
BASE DISTRIBUIDORA DE SERGIPE LTDA - 21.109.549/0001-99	24.24101.04.122.2124.33903000-10010000	191	10/12/2019	6.708,67	0,00	0,00	6.708,67
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	778	10/12/2019	8.000,04	0,00	0,00	8.000,04

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	752	10/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	27.27301.15.451.1054.33903000-10010000	885	10/12/2019	3.451,20	0,00	0,00	3.451,20
CARLOS ROBERTO DA SILVA - 318.161.934-53	20.20101.04.122.2125.33901400-10010000	600	10/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	769	10/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	757	10/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	770	10/12/2019	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	773	10/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	772	10/12/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
LA ESENCIA EXPERIENCIAS CULTURAIS LTDA - ME - 19.646.966/0001-30	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	734	09/12/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ALBERTO SILVEIRA LEITE FILHO - 694.867.355-49	12.12201.13.813.2109.33903600-10010000	728	09/12/2019	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	929	09/12/2019	190,00	0,00	0,00	190,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	594	09/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	735	09/12/2019	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	730	09/12/2019	15.915,99	0,00	0,00	15.915,99
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	209	06/12/2019	950,00	0,00	0,00	950,00
VALÉRIA BISPO DOS SANTOS - 969.837.525-20	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	554	06/12/2019	1.913,49	0,00	0,00	1.913,49
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	210	06/12/2019	180,00	0,00	0,00	180,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	731	09/12/2019	0,00	510,00	0,00	510,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	211	06/12/2019	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	736	09/12/2019	4.866,60	0,00	0,00	4.866,60
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI -EPP - 02.472.743/0001-90	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4097	09/12/2019	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
Cleber Paixao da Conceicao - 25.314.764/0001-82	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	725	09/12/2019	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI -EPP - 02.472.743/0001-90	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4099	09/12/2019	0,00	390,00	0,00	390,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	994	09/12/2019	0,00	714,00	0,00	714,00
DÍNAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 04.267.668/0001-50	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4101	09/12/2019	0,00	16.461,96	0,00	16.461,96
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	732	09/12/2019	0,00	1.472,94	0,00	1.472,94
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	28.28101.04.122.2201.33903900-10010000	147	09/12/2019	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	733	09/12/2019	0,00	302,08	0,00	302,08
Cleber Paixao da Conceicao - 25.314.764/0001-82	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	723	09/12/2019	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	1015	09/12/2019	0,00	1.618,80	0,00	1.618,80
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19101.08.244.2144.33903000-10010000	911	06/12/2019	16,70	0,00	0,00	16,70
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	910	06/12/2019	16,70	0,00	0,00	16,70
IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	718	06/12/2019	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	919	06/12/2019	47,35	0,00	0,00	47,35
ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	917	06/12/2019	142,50	0,00	0,00	142,50
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	988	06/12/2019	0,00	146,99	0,00	146,99
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	987	06/12/2019	0,00	399,50	0,00	399,50
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	989	06/12/2019	0,00	230,75	0,00	230,75
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	909	06/12/2019	16,70	0,00	0,00	16,70
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	908	06/12/2019	16,70	0,00	0,00	16,70
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	717	06/12/2019	644,00	0,00	0,00	644,00
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	19.19401.08.244.2176.33903900-13110000	977	06/12/2019	11.400,00	53.200,00	0,00	64.600,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1718	06/12/2019	9.719,52	8.700,00	0,00	18.419,52
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.046.882/0001-81	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	208	06/12/2019	3.858,00	0,00	0,00	3.858,00
TALENTOS E EVENTOS ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAL EIRELI - 10.439.409/0001-62	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	719	06/12/2019	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.046.882/0001-81	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	921	06/12/2019	0,00	518,00	0,00	518,00
MARCONE SOARES SANTOS - 982.944.825-87	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	553	06/12/2019	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36
JURACI CARDOSO DE SOUSA - 33.561.089/0001-14	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	720	06/12/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	19.19401.08.244.2550.44905100-13120000	981	06/12/2019	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	19.19401.08.244.2550.44905100-10010000	983	06/12/2019	0,00	3.945,70	0,00	3.945,70
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	19.19401.08.244.2550.44905100-10010000	982	06/12/2019	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4130	09/12/2019	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4127	09/12/2019	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4131	09/12/2019	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4133	09/12/2019	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.305.2232.44905200-12150000	4132	09/12/2019	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	1013	09/12/2019	0,00	2.463,98	0,00	2.463,98
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	1012	09/12/2019	0,00	616,30	0,00	616,30
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	1014	09/12/2019	0,00	2.406,50	0,00	2.406,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4125	09/12/2019	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4085	09/12/2019	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
JAMISCLENSON ALVES MARQUES PEREIRA - 35.381.160/0001-02	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	4129	09/12/2019	890,00	0,00	0,00	890,00
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4126	09/12/2019	0,00	7.509,00	0,00	7.509,00
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4118	09/12/2019	0,00	12.936,69	0,00	12.936,69
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	597	09/12/2019	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	1006	09/12/2019	460,00	0,00	0,00	460,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	598	09/12/2019	0,00	360,00	0,00	360,00
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.128.2233.44905200-12150000	4102	09/12/2019	0,00	9.653,20	0,00	9.653,20
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.305.2232.44905200-12150000	4090	09/12/2019	0,00	12.145,05	0,00	12.145,05
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4103	09/12/2019	0,00	48.504,26	0,00	48.504,26
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4108	09/12/2019	0,00	9.668,47	0,00	9.668,47
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4104	09/12/2019	0,00	17.728,11	0,00	17.728,11
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	1010	09/12/2019	0,00	1.634,24	0,00	1.634,24
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	1008	09/12/2019	0,00	2.120,34	0,00	2.120,34
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	1011	09/12/2019	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47
EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4105	09/12/2019	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00
EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4089	09/12/2019	0,00	183.768,00	0,00	183.768,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	996	09/12/2019	0,00	252,00	0,00	252,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	995	09/12/2019	0,00	225,00	0,00	225,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	997	09/12/2019	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	1007	09/12/2019	0,00	574,00	0,00	574,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	1005	09/12/2019	0,00	8.827,78	0,00	8.827,78

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	998	09/12/2019	15,56	0,00	0,00	15,56
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	1004	09/12/2019	0,00	434,26	0,00	434,26
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	1003	09/12/2019	0,00	173,87	0,00	173,87
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	1016	09/12/2019	0,00	18.652,55	0,00	18.652,55
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	1018	09/12/2019	0,00	5.299,18	0,00	5.299,18
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1017	09/12/2019	0,00	2.335,57	0,00	2.335,57
GETULIO DE JESUS SANTOS - 626.813.205-00	19.19101.08.122.2095.33901400-10010000	928	09/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	999	09/12/2019	0,00	39,00	0,00	39,00
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.166.065/0001-23	12.12201.13.813.2109.33903000-10010000	720	09/12/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	1002	09/12/2019	204,75	3,25	0,00	208,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	1001	09/12/2019	0,00	1.928,44	0,00	1.928,44
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	608	17/12/2019	0,00	1.900,10	0,00	1.900,10
GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO - 002.526.555-59	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	565	17/12/2019	5.360,75	0,00	0,00	5.360,75
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	12.12201.13.813.2109.33903000-10010000	781	17/12/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
RAMIRO NASCIMENTO MACIEL DE LIMA - 185.475.245-68	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	564	17/12/2019	2.896,74	0,00	0,00	2.896,74
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	607	17/12/2019	0,00	82.110,00	0,00	82.110,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	561	13/12/2019	765,06	0,00	0,00	765,06
SILVANA MARIA DE FRANÇA MENDES - 826.989.964-04	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	559	13/12/2019	5.840,63	0,00	0,00	5.840,63
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	563	16/12/2019	175,28	0,00	0,00	175,28
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	785	17/12/2019	4.974,00	0,00	0,00	4.974,00
A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903300-10010000	784	17/12/2019	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO 02380698503 - 35.586.674/0001-02	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	782	17/12/2019	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
MARIA VERONICA PINTO SANTOS - 907.435.805-59	26.26101.04.122.2248.31900800-10010000	188	18/12/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	612	18/12/2019	0,00	3.010,08	0,00	3.010,08
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	609	18/12/2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	614	18/12/2019	0,00	324,00	0,00	324,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO: 2019

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	610	18/12/2019	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	616	18/12/2019	720,00	0,00	0,00	720,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	783	17/12/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	611	18/12/2019	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	617	18/12/2019	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	613	18/12/2019	0,00	129,00	0,00	129,00
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - 11.099.588/0001-07	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1721	10/12/2019	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0002-28	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	4196	10/12/2019	20,00	0,00	0,00	20,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	750	10/12/2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	763	10/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	759	10/12/2019	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4156	10/12/2019	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00
PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4155	10/12/2019	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00
PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP - 00.566.226/0001-20	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	4174	10/12/2019	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	943	10/12/2019	0,00	370,00	0,00	370,00
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	523	10/12/2019	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	766	10/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVSE - 09.314.625/0001-55	20.20101.04.122.2125.31901300-10010000	605	11/12/2019	2.796,72	0,00	0,00	2.796,72
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	933	10/12/2019	304,80	0,00	0,00	304,80
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	1049	13/12/2019	0,00	295,74	0,00	295,74
MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	560	13/12/2019	1.062,45	0,00	0,00	1.062,45
JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA - 265.302.525-68	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	562	13/12/2019	5.839,45	0,00	0,00	5.839,45
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	779	10/12/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	768	10/12/2019	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.733.959/0001-88	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	756	10/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	932	10/12/2019	304,80	0,00	0,00	304,80
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4145	10/12/2019	0,00	26.510,22	0,00	26.510,22
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	949	26/12/2019	1.653,05	2.767,55	0,00	4.420,60
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	625	26/12/2019	0,00	13.561,00	0,00	13.561,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA - 574.762.095-91	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	609	26/12/2019	3.453,11	0,00	0,00	3.453,11
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	623	26/12/2019	0,00	228,00	0,00	228,00
ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI - 12.408.848/0001-33	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	786	26/12/2019	0,00	4.977,00	0,00	4.977,00
VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	18.18401.10.122.2087.33904000-12110000	4219	23/12/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	19.19101.08.122.2095.33903200-13900000	947	23/12/2019	1.341,29	0,00	0,00	1.341,29
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	621	26/12/2019	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	608	26/12/2019	25,53	1,00	0,00	26,53
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	622	26/12/2019	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	624	26/12/2019	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	319	30/12/2019	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	318	30/12/2019	0,00	393,23	0,00	393,23
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	629	30/12/2019	0,00	7.100,50	0,00	7.100,50
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	631	30/12/2019	0,00	25.045,00	0,00	25.045,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	630	30/12/2019	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	626	27/12/2019	0,00	19.466,60	0,00	19.466,60
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.609.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	620	26/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	627	27/12/2019	0,00	583,99	0,00	583,99
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	628	27/12/2019	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00
MARCIA REGINA CONTE LOCAÇÃO E TRANSPORTE E TRANSPORTE EIRELI - 32.062.136/0001-12	28.28401.04.122.2218.33903900-10010000	72	27/12/2019	0,00	17.120,00	0,00	17.120,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4203	19/12/2019	0,00	19.766,56	0,00	19.766,56
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4202	19/12/2019	0,00	2.695,44	0,00	2.695,44
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4205	19/12/2019	0,00	2.695,44	0,00	2.695,44
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4212	20/12/2019	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4208	20/12/2019	0,00	270,00	0,00	270,00
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4206	19/12/2019	0,00	540,00	0,00	540,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	615	18/12/2019	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4207	19/12/2019	0,00	540,00	0,00	540,00
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - 32.183.517/0001-50	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4201	19/12/2019	0,00	1.796,96	0,00	1.796,96
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4204	19/12/2019	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4209	20/12/2019	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00
ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1751	23/12/2019	929,16	0,00	0,00	929,16
ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1750	23/12/2019	9.954,54	0,00	0,00	9.954,54
ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1752	23/12/2019	2.357,70	0,00	0,00	2.357,70
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1753	23/12/2019	609,41	0,00	0,00	609,41
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1754	23/12/2019	1.495,04	0,00	0,00	1.495,04
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4213	20/12/2019	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4210	20/12/2019	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	619	20/12/2019	0,00	2.218,48	0,00	2.218,48
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4211	20/12/2019	0,00	164.700,00	0,00	164.700,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	618	20/12/2019	0,00	300,00	0,00	300,00
PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4154	10/12/2019	840,00	0,00	0,00	840,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	601	10/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	555	10/12/2019	5.408,97	0,00	0,00	5.408,97
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	602	10/12/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.04.122.2015.33909300-10010000	742	10/12/2019	53.514,99	0,00	0,00	53.514,99
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	603	10/12/2019	0,00	2.537,52	0,00	2.537,52
IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	936	10/12/2019	0,00	167,45	0,00	167,45
IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	935	10/12/2019	0,00	167,45	0,00	167,45
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4139	10/12/2019	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4134	10/12/2019	0,00	8.111,70	0,00	8.111,70

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.19101.08.122.2095.33904700-10010000	937	10/12/2019	177,00	0,00	0,00	177,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	747	10/12/2019	430,00	0,00	0,00	430,00
LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTADO E EXPORTACAO - EIRELI - 21.128.750/0001-13	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1719	10/12/2019	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00
KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	745	10/12/2019	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4178	10/12/2019	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	1027	10/12/2019	0,00	706,56	0,00	706,56
LORENA RODRIGUES FRANÇA - 058.564.875-16	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	557	10/12/2019	302,10	0,00	0,00	302,10
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	774	10/12/2019	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	765	10/12/2019	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	775	10/12/2019	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	1022	10/12/2019	731,00	0,00	0,00	731,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	776	10/12/2019	860,00	0,00	0,00	860,00
EMERSON BEZERRA FONTES - 517.768.125-49	12.12201.13.813.2109.33903600-10010000	751	10/12/2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	4190	10/12/2019	1.287,36	0,00	0,00	1.287,36
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	521	10/12/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1037	10/12/2019	70,02	0,00	0,00	70,02
EXPRESSO COM EM SOL DE HIGIENE E LIMP LTDA - 08.075.926/0001-58	21.21101.04.122.1416.44905200-10010000	540	10/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	941	10/12/2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	940	10/12/2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4143	10/12/2019	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	4189	10/12/2019	1.931,04	0,00	0,00	1.931,04
EBM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - 07.476.477/0001-97	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4191	10/12/2019	0,00	27.893,72	0,00	27.893,72
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	1038	10/12/2019	665,19	272,30	0,00	937,49
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	1036	10/12/2019	289,25	0,00	0,00	289,25
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1035	10/12/2019	13,00	0,00	0,00	13,00
GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	746	10/12/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	1028	10/12/2019	0,00	906,26	0,00	906,26
H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - 16.866.828/0001-67	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1720	10/12/2019	58.798,00	0,00	0,00	58.798,00
GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO - 002.526.555-59	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	558	10/12/2019	4.201,70	0,00	0,00	4.201,70
GETULIO DE JESUS SANTOS - 626.813.205-00	19.19101.08.122.2095.33901400-10010000	930	10/12/2019	400,00	0,00	0,00	400,00
GILMAR DE SOUZA SANTOS - 001.457.905-76	19.19101.08.122.2095.33901400-10010000	931	10/12/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	1032	10/12/2019	3.513,90	135,60	0,00	3.649,50
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1031	10/12/2019	117,68	0,00	0,00	117,68
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	19.19401.08.244.2119.33903900-13110000	1039	10/12/2019	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	524	10/12/2019	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	942	10/12/2019	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.305.2232.44905200-12150000	4163	10/12/2019	0,00	478,00	0,00	478,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4161	10/12/2019	0,00	19.120,00	0,00	19.120,00
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.252.732/0001-20	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	541	10/12/2019	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
MORMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	21.21101.04.122.2130.33903000-10010000	539	10/12/2019	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
MULTI GRAFE PRODUÇÕES LTDA ME - 14.731.957/0001-12	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	604	10/12/2019	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	934	10/12/2019	0,00	655,29	0,00	655,29
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	16.16101.04.122.2244.33903000-10010000	109	10/12/2019	268,41	0,00	0,00	268,41
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4164	10/12/2019	0,00	478,00	0,00	478,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	24.24101.06.181.2085.33903000-10010000	192	10/12/2019	0,00	5.888,45	0,00	5.888,45
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4170	10/12/2019	0,00	10.989,90	0,00	10.989,90
PRIME SOLUÇÕES BM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4147	10/12/2019	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00
PRIME SOLUÇÕES BM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4153	10/12/2019	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
PRIME SOLUÇÕES BM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4149	10/12/2019	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4166	10/12/2019	0,00	16.484,85	0,00	16.484,85
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4165	10/12/2019	0,00	3.346,00	0,00	3.346,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4167	10/12/2019	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4169	10/12/2019	0,00	38.464,65	0,00	38.464,65
PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 26.570.361/0001-67	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4168	10/12/2019	0,00	239,00	0,00	239,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	777	10/12/2019	5.515,60	0,00	0,00	5.515,60

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	767	10/12/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. - 10.467.477/0001-35	16.16101.04.124.2311.33903000-10010000	108	10/12/2019	775,00	0,00	0,00	775,00
MARCELO MOHALLEM - 13.579.783/0001-51	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4192	10/12/2019	0,00	812,75	0,00	812,75
M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. - 10.467.477/0001-35	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4175	10/12/2019	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.04.122.2015.33909300-10010000	744	10/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	522	10/12/2019	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	754	10/12/2019	1.378,90	0,00	0,00	1.378,90
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	764	10/12/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	760	10/12/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME - 19.099.184/0001-17	24.24201.26.122.2178.33903000-16300000	415	10/12/2019	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	4162	10/12/2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	4160	10/12/2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	4171	10/12/2019	0,00	805,00	0,00	805,00
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	4173	10/12/2019	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	4172	10/12/2019	0,00	805,00	0,00	805,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	4152	10/12/2019	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME - 17.416.999/0001-57	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	780	10/12/2019	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	1024	10/12/2019	0,00	4.680,40	0,00	4.680,40
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	1026	10/12/2019	0,00	265,00	0,00	265,00
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	1025	10/12/2019	0,00	870,40	0,00	870,40
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	986	06/12/2019	0,00	1.598,94	0,00	1.598,94
DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3985	28/11/2019	6.513,75	0,00	0,00	6.513,75
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3981	28/11/2019	0,00	3.415,50	0,00	3.415,50
DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3986	28/11/2019	6.513,75	0,00	0,00	6.513,75
EDITORA BAHA'I DO BRASIL - 67.169.318/0001-71	17.17101.12.361.2072.33903200-11110000	1696	28/11/2019	1.237,70	0,00	0,00	1.237,70
DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3988	28/11/2019	13.027,50	0,00	0,00	13.027,50
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3999	28/11/2019	14.677,50	0,00	0,00	14.677,50
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3998	28/11/2019	14.677,50	0,00	0,00	14.677,50

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	564	28/11/2019	720,00	0,00	0,00	720,00
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.064.363/0001-34	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3978	28/11/2019	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	687	28/11/2019	5.793,30	0,00	0,00	5.793,30
GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	26.26101.04.122.2248.33903600-10010000	187	28/11/2019	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3995	28/11/2019	6.609,60	0,00	0,00	6.609,60
JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3994	28/11/2019	6.609,60	0,00	0,00	6.609,60
JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3996	28/11/2019	13.267,80	0,00	0,00	13.267,80
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	566	28/11/2019	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	565	28/11/2019	2.808,40	0,00	0,00	2.808,40
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3997	28/11/2019	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3993	28/11/2019	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	561	28/11/2019	430,00	0,00	0,00	430,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	563	28/11/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	562	28/11/2019	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	880	27/11/2019	0,00	436,25	0,00	436,25
DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3929	27/11/2019	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3930	27/11/2019	27.133,65	0,00	0,00	27.133,65
N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 20.915.722/0001-83	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	883	27/11/2019	499,80	0,00	0,00	499,80
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	363	27/11/2019	997,44	0,00	0,00	997,44
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	887	27/11/2019	0,00	120,00	0,00	120,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	886	27/11/2019	0,00	2.126,10	0,00	2.126,10
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	888	27/11/2019	0,00	120,00	0,00	120,00
DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3928	27/11/2019	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	889	27/11/2019	0,00	48,00	0,00	48,00
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	881	27/11/2019	0,00	359,98	0,00	359,98
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3946	28/11/2019	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3945	28/11/2019	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3987	28/11/2019	0,00	2.316,80	0,00	2.316,80
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3992	28/11/2019	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3989	28/11/2019	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3936	27/11/2019	11.262,50	0,00	0,00	11.262,50
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3935	27/11/2019	11.262,50	0,00	0,00	11.262,50
SERGIPANA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 09.180.777/0001-50	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	959	27/11/2019	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3932	27/11/2019	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3931	27/11/2019	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3954	28/11/2019	231,20	0,00	0,00	231,20
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3953	28/11/2019	0,00	364,14	0,00	364,14
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3990	28/11/2019	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3960	28/11/2019	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3991	28/11/2019	3.159,00	23,40	0,00	3.182,40
MATHEUS DOSEA LEITE - 023.680.295-08	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	542	28/11/2019	4.297,34	0,00	0,00	4.297,34
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3984	28/11/2019	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3950	28/11/2019	0,00	257,00	0,00	257,00
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3952	28/11/2019	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3951	28/11/2019	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3961	28/11/2019	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	3959	28/11/2019	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3942	28/11/2019	5.655,36	0,00	0,00	5.655,36
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	3962	28/11/2019	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3971	28/11/2019	6.664,56	0,00	0,00	6.664,56
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3970	28/11/2019	9.996,84	0,00	0,00	9.996,84
THIANE PATRÍCIA CORREIA ARAÚJO 01122685521 - 33.791.038/0001-89	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	689	28/11/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SAMARA PEREIRA DA SILVA - 057.910.864-31	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	540	28/11/2019	3.152,41	0,00	0,00	3.152,41
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	3939	28/11/2019	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3941	28/11/2019	8.836,50	0,00	0,00	8.836,50
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	3940	28/11/2019	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3943	28/11/2019	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3974	28/11/2019	29.997,00	0,00	0,00	29.997,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3944	28/11/2019	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3949	28/11/2019	352,00	0,00	0,00	352,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3948	28/11/2019	352,00	0,00	0,00	352,00
KELVIN SILVA DA CRUZ 05478935581 - 27.065.996/0001-70	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	690	28/11/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	567	28/11/2019	2.606,72	0,00	0,00	2.606,72
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	688	28/11/2019	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3973	28/11/2019	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3972	28/11/2019	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3955	28/11/2019	66,00	0,00	0,00	66,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3976	28/11/2019	0,00	47.530,00	0,00	47.530,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3975	28/11/2019	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3980	28/11/2019	540,00	0,00	0,00	540,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3983	28/11/2019	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3982	28/11/2019	540,00	0,00	0,00	540,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3957	28/11/2019	48,00	0,00	0,00	48,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3956	28/11/2019	66,00	0,00	0,00	66,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3958	28/11/2019	48,00	0,00	0,00	48,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3966	28/11/2019	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 03.968.926/0001-63	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3965	28/11/2019	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	885	27/11/2019	0,00	455,20	0,00	455,20
COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1694	26/11/2019	70,32	0,00	0,00	70,32
COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1693	26/11/2019	15.887,08	0,00	0,00	15.887,08
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1678	26/11/2019	1.919,12	0,00	0,00	1.919,12

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1680	26/11/2019	946,08	0,00	0,00	946,08
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1679	26/11/2019	607,56	0,00	0,00	607,56
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1672	26/11/2019	1.225,91	0,00	0,00	1.225,91
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.400.210/0001-37	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1675	26/11/2019	6.395,18	0,00	0,00	6.395,18
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC - 18.088.239/0001-20	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1673	26/11/2019	27.088,71	0,00	0,00	27.088,71
COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1692	26/11/2019	3.726,85	0,00	0,00	3.726,85
COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1691	26/11/2019	3.925,49	0,00	0,00	3.925,49
COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - 11.508.654/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1681	26/11/2019	11.139,90	0,00	0,00	11.139,90
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1682	26/11/2019	1.010,22	0,00	0,00	1.010,22
COOPERJOS - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1677	26/11/2019	30.797,92	0,00	0,00	30.797,92
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1683	26/11/2019	1.203,92	0,00	0,00	1.203,92
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1685	26/11/2019	8.577,93	0,00	0,00	8.577,93
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1684	26/11/2019	7.759,92	0,00	0,00	7.759,92
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1688	26/11/2019	9.614,88	0,00	0,00	9.614,88
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1687	26/11/2019	1.554,48	0,00	0,00	1.554,48
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1689	26/11/2019	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
COOPERJOS - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1676	26/11/2019	11.269,44	0,00	0,00	11.269,44
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1690	26/11/2019	562,32	0,00	0,00	562,32
ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	686	26/11/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	19.19401.08.243.2110.44905200-13110000	942	26/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1671	26/11/2019	382,47	0,00	0,00	382,47
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	555	26/11/2019	720,00	0,00	0,00	720,00
ATELIER DECOR LTDA - 13.250.635/0001-99	26.26101.04.122.2248.44905200-10010000	183	26/11/2019	4.326,39	0,00	0,00	4.326,39
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3916	26/11/2019	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3905	26/11/2019	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3917	26/11/2019	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3925	26/11/2019	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3923	26/11/2019	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	685	26/11/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1668	26/11/2019	97,37	0,00	0,00	97,37
COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1667	26/11/2019	307,09	0,00	0,00	307,09
COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1669	26/11/2019	4.658,78	0,00	0,00	4.658,78
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1674	26/11/2019	1.735,31	0,00	0,00	1.735,31
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	17.17101.12.365.2046.33903000-11110000	1670	26/11/2019	14.591,82	0,00	0,00	14.591,82
CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1695	26/11/2019	8.534,16	0,00	0,00	8.534,16
CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1686	26/11/2019	3.569,07	0,00	0,00	3.569,07
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19101.08.244.2139.33903900-10010000	878	26/11/2019	539,60	0,00	0,00	539,60
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	17.17101.12.122.1051.44905200-11110000	1638	26/11/2019	242,89	0,00	0,00	242,89
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1637	26/11/2019	57,00	0,00	0,00	57,00
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1636	26/11/2019	6.511,00	0,00	0,00	6.511,00
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	17.17101.12.361.1068.33903000-11110000	1635	26/11/2019	5.399,70	0,00	0,00	5.399,70
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	1662	26/11/2019	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3898	26/11/2019	49.694,40	0,00	0,00	49.694,40
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	27.27301.15.452.1047.33903000-10010000	866	26/11/2019	990,00	0,00	0,00	990,00
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	951	26/11/2019	452,00	321,00	0,00	773,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1666	26/11/2019	120,92	0,00	0,00	120,92

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	952	26/11/2019	1.973,65	1.394,65	0,00	3.368,30
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	954	26/11/2019	1.145,80	169,40	0,00	1.315,20
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	953	26/11/2019	271,40	154,60	0,00	426,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3899	26/11/2019	33.129,60	0,00	0,00	33.129,60
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	362	27/11/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	882	27/11/2019	0,00	860,35	0,00	860,35
CINE CAMARA SERVICE LTDA - 60.545.704/0001-71	20.20101.04.122.2125.33903000-10010000	558	27/11/2019	3.736,00	0,00	0,00	3.736,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	884	27/11/2019	0,00	1.008,50	0,00	1.008,50
CINE CAMARA SERVICE LTDA - 60.545.704/0001-71	20.20101.04.122.2125.33903900-10010000	559	27/11/2019	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3902	26/11/2019	12.992,00	0,00	0,00	12.992,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3900	26/11/2019	19.488,00	0,00	0,00	19.488,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1654	26/11/2019	959,00	0,00	0,00	959,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3934	27/11/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3933	27/11/2019	600,00	0,00	0,00	600,00
EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	402	26/11/2019	0,00	29.542,22	0,00	29.542,22
E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3906	26/11/2019	7.945,20	0,00	0,00	7.945,20
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	943	26/11/2019	3.126,41	72,00	0,00	3.198,41
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	945	26/11/2019	12.456,05	306,80	0,00	12.762,85
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	944	26/11/2019	2.318,17	0,00	0,00	2.318,17
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	956	26/11/2019	7.385,14	1.085,32	0,00	8.470,46
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	946	26/11/2019	1.765,20	355,14	0,00	2.120,34
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	957	26/11/2019	1.661,21	31,05	0,00	1.692,26
DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	18.18401.10.122.2234.33909200-12110000	3919	26/11/2019	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	958	26/11/2019	2.611,87	0,00	0,00	2.611,87
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	955	26/11/2019	6.503,46	0,00	0,00	6.503,46
JOSE DOMINGOS SANTOS EIRELI - 24.979.202/0001-95	26.26101.23.695.2003.33903900-10010000	185	26/11/2019	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
JOSE DOMINGOS SANTOS EIRELI - 24.979.202/0001-95	26.26101.23.695.2003.33903900-10010000	184	26/11/2019	8.414,22	0,00	0,00	8.414,22
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	556	26/11/2019	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1665	26/11/2019	52,05	0,00	0,00	52,05

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	557	26/11/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	948	26/11/2019	577,82	259,28	0,00	837,10
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	947	26/11/2019	1.576,78	371,57	0,00	1.948,35
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	949	26/11/2019	738,63	88,91	0,00	827,54
JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO - 120.220.555-00	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	538	26/11/2019	3.300,13	0,00	0,00	3.300,13
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	950	26/11/2019	3.078,33	0,00	0,00	3.078,33
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	904	03/12/2019	960,00	0,00	0,00	960,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	903	03/12/2019	1.139,20	0,00	0,00	1.139,20
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	971	03/12/2019	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	973	03/12/2019	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	972	03/12/2019	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	4060	03/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	19.19101.08.122.2095.44905200-13900000	901	03/12/2019	0,00	465,25	0,00	465,25
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 27.292.082/0001-41	18.18401.10.301.2090.33903000-12110000	4061	03/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	902	03/12/2019	1.100,80	0,00	0,00	1.100,80
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.365.2146.33903900-11110000	1712	03/12/2019	432.276,03	0,00	0,00	432.276,03
OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	19.19401.08.244.2119.44905200-13110000	974	03/12/2019	5.243,40	0,00	0,00	5.243,40
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	713	04/12/2019	0,00	291,33	0,00	291,33
BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	18.18401.10.302.2088.44905200-12110000	4071	04/12/2019	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00
COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	1714	04/12/2019	4.623,58	0,00	0,00	4.623,58
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	704	04/12/2019	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1715	04/12/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	896	03/12/2019	5.191,92	0,00	0,00	5.191,92
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	582	03/12/2019	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	712	04/12/2019	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	18.18401.10.301.2090.44905200-12110000	4070	04/12/2019	0,00	42.210,00	0,00	42.210,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BK TELECOM, ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 07.831.564/0001-15	18.18401.10.122.2234.44905200-12110000	4069	04/12/2019	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00
CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4053	03/12/2019	214,40	0,00	0,00	214,40
CRIATIVA SERVICE LTDA - 00.030.018/0001-12	21.21201.09.122.2063.33904000-14300000	123	03/12/2019	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H. EIRELI - 29.084.363/0001-34	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4048	03/12/2019	0,00	520,20	0,00	520,20
DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4045	03/12/2019	189,00	0,00	0,00	189,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	4054	03/12/2019	2.602,80	0,00	0,00	2.602,80
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	573	03/12/2019	720,00	0,00	0,00	720,00
ANNA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA - 743.613.095-15	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	547	03/12/2019	1.313,69	0,00	0,00	1.313,69
BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - 28.114.563/0001-20	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4050	03/12/2019	294,00	0,00	0,00	294,00
CIELO PIROTECNIA LTDA - ME - 25.178.775/0001-82	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	583	03/12/2019	135.193,36	0,00	0,00	135.193,36
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	970	03/12/2019	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA - 32.889.057/0001-80	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4046	03/12/2019	21,00	0,00	0,00	21,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	576	03/12/2019	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	574	03/12/2019	322,50	0,00	0,00	322,50
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	577	03/12/2019	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	575	03/12/2019	2.505,88	0,00	0,00	2.505,88
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	578	03/12/2019	97.657,50	0,00	0,00	97.657,50
EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4057	03/12/2019	0,00	2.371,20	0,00	2.371,20
EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	18.18401.10.304.2089.44905200-12110000	4055	03/12/2019	0,00	35.568,00	0,00	35.568,00
EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 11.778.795/0001-80	18.18401.10.305.2232.44905200-12150000	4058	03/12/2019	0,00	17.784,00	0,00	17.784,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI EPP - 75.395.665/0001-40	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	4056	03/12/2019	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
GABRIELA ZELICE DE QUEIROZ DA CRUZ - 601.620.925-60	17.17101.12.122.2070.33901400-11110000	1711	03/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	985	06/12/2019	0,00	152,00	0,00	152,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	984	06/12/2019	0,00	185,00	0,00	185,00
EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA - 422.992.255-87	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	550	06/12/2019	1.913,49	0,00	0,00	1.913,49
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	979	06/12/2019	1.905,35	0,00	0,00	1.905,35
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	978	06/12/2019	1.929,65	0,00	0,00	1.929,65
ALLAN SANTOS DA SILVA - 18.073.185/0001-20	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	920	06/12/2019	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	918	06/12/2019	470,00	0,00	0,00	470,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	1716	06/12/2019	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
DENNIS FRANCISCO DA SILVA - 005.629.405-02	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	549	06/12/2019	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36
CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.059/0001-03	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	519	06/12/2019	621,56	0,00	0,00	621,56
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	980	06/12/2019	742,00	0,00	0,00	742,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	912	06/12/2019	163,85	0,00	0,00	163,85
GEDIVALDO NASCIMENTO DE AZEVEDO - 533.280.605-10	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	552	06/12/2019	1.913,49	0,00	0,00	1.913,49
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	913	06/12/2019	163,85	0,00	0,00	163,85
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19101.08.244.2144.33903000-10010000	915	06/12/2019	163,85	0,00	0,00	163,85
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	914	06/12/2019	163,85	0,00	0,00	163,85
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	990	06/12/2019	256,74	0,00	0,00	256,74
FERNANDO LUCAS ALVES MENDONÇA - 004.397.995-54	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	551	06/12/2019	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	991	06/12/2019	0,00	39,00	0,00	39,00
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	993	06/12/2019	248,96	0,00	0,00	248,96
GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	992	06/12/2019	0,00	15,56	0,00	15,56
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	975	04/12/2019	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	710	04/12/2019	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	706	04/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	708	04/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	707	04/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	711	04/12/2019	430,00	0,00	0,00	430,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	705	04/12/2019	343,60	0,00	0,00	343,60
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4067	04/12/2019	0,00	11.628,00	0,00	11.628,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	12.12201.04.122.2015.33903000-10010000	709	04/12/2019	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4068	04/12/2019	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00
A.M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	28.28101.04.122.2201.33903300-10010000	144	05/12/2019	4.853,38	0,00	0,00	4.853,38
SCARLETT MARIA ARAÚJO MORAES - 059.052.365-18	12.12201.04.122.2015.33903600-10010000	715	05/12/2019	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	592	05/12/2019	720,00	0,00	0,00	720,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	591	05/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ADRIANO SILVA AMORIM - 917.349.165-91	14.14101.28.846.2052.31909100-10010000	548	06/12/2019	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	593	06/12/2019	0,00	300,00	0,00	300,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	716	05/12/2019	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	589	05/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.480/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	590	05/12/2019	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	588	05/12/2019	240,00	0,00	0,00	240,00
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	976	05/12/2019	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	580	03/12/2019	896,00	0,00	0,00	896,00
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2258.33903900-10010000	307	29/11/2019	0,00	309,70	0,00	309,70
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	306	29/11/2019	0,00	119,60	0,00	119,60
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	308	29/11/2019	0,00	628,20	0,00	628,20
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2258.33904000-10010000	310	29/11/2019	0,00	49,80	0,00	49,80
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2257.33904000-10010000	309	29/11/2019	0,00	49,80	0,00	49,80
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4014	29/11/2019	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4013	29/11/2019	5.597,87	0,00	0,00	5.597,87
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	27.27301.15.451.1054.44905100-10010000	873	29/11/2019	192.824,83	0,00	0,00	192.824,83
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	305	29/11/2019	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	18.18401.10.122.2234.33904000-12110000	4017	29/11/2019	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	692	29/11/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	4022	02/12/2019	1.199,97	0,00	0,00	1.199,97
A M ABS EIRELI - 20.548.612/0001-20	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	4021	02/12/2019	2.799,93	0,00	0,00	2.799,93
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4024	02/12/2019	0,00	11.949,30	0,00	11.949,30
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4032	02/12/2019	0,00	1.276,80	0,00	1.276,80
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4025	02/12/2019	0,00	7.966,20	0,00	7.966,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	311	29/11/2019	0,00	7.475,98	0,00	7.475,98
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	695	29/11/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4018	29/11/2019	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	544	29/11/2019	3.256,60	0,00	0,00	3.256,60
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4019	29/11/2019	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	12.12101.04.122.2034.33903300-10010000	207	28/11/2019	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	18.18401.10.301.2090.44905200-12110000	3969	28/11/2019	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4016	29/11/2019	0,00	67,80	0,00	67,80
ANTONIO JOSE SILVA SANTOS - 102.953.055-68	27.27301.04.122.2133.33903000-10010000	875	29/11/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - 03.180.328/0001-25	22.22101.27.812.2219.33903100-10010000	364	29/11/2019	3.804,35	0,00	0,00	3.804,35
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3979	28/11/2019	3.175,20	0,00	0,00	3.175,20
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3977	28/11/2019	4.762,80	0,00	0,00	4.762,80
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO - 28.538.734/0001-48	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	541	28/11/2019	23,40	0,00	0,00	23,40
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	18.18401.10.302.2088.44905200-12110000	3968	28/11/2019	570,00	0,00	0,00	570,00
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - 01.808.192/0001-20	18.18401.10.122.2234.44905200-12110000	3967	28/11/2019	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	694	29/11/2019	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	697	29/11/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	693	29/11/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4000	29/11/2019	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4002	29/11/2019	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4001	29/11/2019	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	543	29/11/2019	626,22	0,00	0,00	626,22
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	696	29/11/2019	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	691	29/11/2019	0,00	388,44	0,00	388,44
JOÃO CESAR CARVALHO DE SENA - 29.217.196/0001-41	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	698	29/11/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FABIO MARTINS VASCONCELOS - 28.881.229/0001-00	13.13101.04.122.2040.33903000-10010000	340	29/11/2019	13.438,03	0,00	0,00	13.438,03
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	21.21101.04.121.1092.33904000-10010000	529	02/12/2019	0,00	14.663,11	0,00	14.663,11
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	19.19401.08.244.2313.33903000-13110000	967	02/12/2019	2.899,96	0,00	0,00	2.899,96
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	21.21101.04.121.1092.33904000-10010000	531	02/12/2019	0,00	12.931,17	0,00	12.931,17
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	21.21101.04.121.1092.33904000-10010000	533	02/12/2019	0,00	1.713,10	0,00	1.713,10
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	21.21101.04.121.1092.33904000-10010000	532	02/12/2019	0,00	7.657,07	0,00	7.657,07
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4042	02/12/2019	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4041	02/12/2019	0,00	30,00	0,00	30,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4043	02/12/2019	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
ROSELY BELLI EPP - CAMISA & CIA - 02.597.838/0001-30	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	518	02/12/2019	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
ROSA MARIA SOUZA BOMFIM - 458.065.275-49	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	546	02/12/2019	3.862,17	0,00	0,00	3.862,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19201.11.122.2022.33904000-10010000	611	02/12/2019	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4065	03/12/2019	0,00	810,00	0,00	810,00
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4059	03/12/2019	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	905	03/12/2019	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	907	03/12/2019	0,00	810,00	0,00	810,00
AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	906	03/12/2019	0,00	320,00	0,00	320,00
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4035	02/12/2019	891,00	0,00	0,00	891,00
TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	27.27301.17.512.1027.33903000-10010000	878	02/12/2019	4.386,00	0,00	0,00	4.386,00
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4036	02/12/2019	594,00	0,00	0,00	594,00
ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4052	03/12/2019	0,00	540,00	0,00	540,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	579	03/12/2019	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	572	02/12/2019	6.000,03	0,00	0,00	6.000,03
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	571	02/12/2019	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
BELA CAMILA MOTA AMADO - 006.803.475-00	14.14101.28.846.2052.33909100-10010000	545	02/12/2019	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	702	02/12/2019	0,00	75,52	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	701	02/12/2019	0,00	75,52	0,00	75,52
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4037	02/12/2019	0,00	548,52	0,00	548,52
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4033	02/12/2019	0,00	547,20	0,00	547,20
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4038	02/12/2019	0,00	365,68	0,00	365,68
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	570	02/12/2019	360,00	0,00	0,00	360,00
ANTONIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	17.17101.12.361.2072.33903600-11110000	1701	02/12/2019	16.537,23	0,00	0,00	16.537,23
COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	19.19401.08.243.2177.44905200-13110000	969	02/12/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	366	02/12/2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	12.12201.04.122.2015.33903000-10010000	703	02/12/2019	907,50	0,00	0,00	907,50

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4020	02/12/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	4040	02/12/2019	0,00	840,00	0,00	840,00
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	4039	02/12/2019	0,00	150,00	0,00	150,00
JAMISCLENSON ALVES MARQUES PEREIRA - 35.381.160/0001-02	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1709	02/12/2019	780,00	0,00	0,00	780,00
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - 10.197.881/0001-36	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	365	02/12/2019	165,00	0,00	0,00	165,00
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	4023	02/12/2019	0,00	52.575,35	0,00	52.575,35
KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	19.19101.08.243.2141.44905200-10010000	895	02/12/2019	0,00	465,25	0,00	465,25
KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	28.28101.04.122.2201.44905200-10010000	142	02/12/2019	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
F. K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI - 03.963.184/0001-83	13.13101.04.122.2040.44905200-10010000	301	01/10/2019	15.502,00	0,00	0,00	15.502,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	12.12101.04.122.2034.33903900-10010000	66	02/01/2019	10.239,70	0,00	0,00	10.239,70
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	26.26101.04.122.2248.33903900-10010000	42	02/01/2019	2.104,01	2.806,11	0,00	4.910,12
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	99	02/01/2019	14.135,78	0,00	0,00	14.135,78
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	146	02/01/2019	0,00	40.701,37	0,00	40.701,37
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	104	02/01/2019	18.459,85	0,00	0,00	18.459,85
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	75	02/01/2019	0,00	11.250,29	0,00	11.250,29
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	74	02/01/2019	0,00	120.746,03	0,00	120.746,03
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	78	02/01/2019	0,00	100.198,28	0,00	100.198,28
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	22	02/01/2019	0,00	12.331,12	0,00	12.331,12
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	17	02/01/2019	0,00	31.290,00	0,00	31.290,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	463	02/01/2019	116.884,86	35.065,46	0,00	151.950,32
XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	555	02/01/2019	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	28.28101.04.122.2201.33903900-10010000	38	02/01/2019	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	4	02/01/2019	2.642,12	0,00	0,00	2.642,12
EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	19.19101.08.243.2141.33903600-10010000	174	04/01/2019	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90
IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	155	03/01/2019	0,00	74.100,19	0,00	74.100,19
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	483	02/01/2019	92.048,74	30.683,00	0,00	122.731,74
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	465	02/01/2019	262.990,90	83.280,45	0,00	346.271,35

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	487	02/01/2019	0,00	360.395,00	0,00	360.395,00
WALDSON NOGUEIRA DIAS - 867.321.165-20	26.26101.04.122.2201.33903600-10010000	47	02/01/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	27.27301.04.122.2133.33903300-10010000	182	02/01/2019	57.480,66	0,00	0,00	57.480,66
TIM S.A - 02.421.421/0001-11	14.14101.04.122.2049.33904000-10010000	44	02/01/2019	0,00	1.341,59	0,00	1.341,59
TIM S.A - 02.421.421/0001-11	26.26101.04.122.2248.33904000-10010000	41	02/01/2019	0,00	340,00	0,00	340,00
TIM S.A - 02.421.421/0001-11	13.13101.04.122.2040.33904000-10010000	95	02/01/2019	2.352,92	0,00	0,00	2.352,92
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	12.12201.04.122.2015.33903000-10010000	26	02/01/2019	3.129,45	0,00	0,00	3.129,45
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	433	02/01/2019	401,16	0,00	0,00	401,16
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	21.21201.09.122.2063.33904000-14300000	38	02/01/2019	41,41	0,00	0,00	41,41
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	20.20101.04.122.2125.33904000-10010000	27	02/01/2019	613,79	0,00	0,00	613,79
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	48	02/01/2019	0,00	589,80	0,00	589,80
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	434	02/01/2019	3.723,76	0,00	0,00	3.723,76
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	98	02/01/2019	0,00	2.636,60	0,00	2.636,60
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	80	02/01/2019	3.057,91	0,00	0,00	3.057,91
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	20.20101.04.122.2125.31909600-10010000	26	02/01/2019	23.696,95	0,00	0,00	23.696,95
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	23	02/01/2019	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	17.17101.12.122.2092.31909600-11110000	374	02/01/2019	21.610,79	22.769,76	0,00	44.380,55
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA MÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	71	02/01/2019	0,00	339.545,05	0,00	339.545,05
VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	19.19401.08.244.2107.33903600-13110000	142	02/01/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	19.19101.08.122.2095.33903000-13900000	107	02/01/2019	689,20	0,00	0,00	689,20
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	12.12101.04.122.2034.33903000-10010000	86	02/01/2019	7.759,54	0,00	0,00	7.759,54
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	108	02/01/2019	3.897,01	0,00	0,00	3.897,01
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	363	02/01/2019	342,02	0,00	0,00	342,02
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	18.18401.10.122.2086.33903000-12110000	358	02/01/2019	610,07	0,00	0,00	610,07
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	17.17101.12.361.2415.31901300-11110000	538	01/02/2019	49.523,78	0,00	0,00	49.523,78
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	182	01/02/2019	6.539,40	0,00	0,00	6.539,40
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - ME - 27.207.616/0001-94	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	168	01/02/2019	0,00	690,00	0,00	690,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	183	04/02/2019	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	17.17101.12.122.2070.33904000-11110000	542	01/02/2019	0,00	5.351,28	0,00	5.351,28
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	21.21101.04.122.2301.33903900-10010000	181	28/01/2019	0,00	3.686,56	0,00	3.686,56

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	19.19401.08.244.2138.33903200-10010000	177	28/01/2019	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	21.21101.04.122.2242.33903900-10010000	182	28/01/2019	0,00	7.505,52	0,00	7.505,52
TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	128	30/01/2019	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	27.27301.15.451.1054.33903000-15300000	387	30/01/2019	246.146,92	0,00	0,00	246.146,92
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	401	05/02/2019	28.990,05	0,00	0,00	28.990,05
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	230	08/02/2019	10.245,64	0,00	0,00	10.245,64
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	228	08/02/2019	4.093,88	0,00	0,00	4.093,88
PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	27.27301.15.452.1047.33903900-10010000	422	11/02/2019	88.373,15	0,00	0,00	88.373,15
IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	425	12/02/2019	3.832,64	0,00	0,00	3.832,64
ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	21.21101.04.122.2130.33903000-10010000	200	12/02/2019	0,00	532,00	0,00	532,00
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	545	08/02/2019	14.649,19	0,00	0,00	14.649,19
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	01.01101.01.031.2258.33903900-10010000	135	08/02/2019	0,00	6.351,66	0,00	6.351,66
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	227	08/02/2019	0,00	12.964,55	0,00	12.964,55
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	203	08/02/2019	61.517,60	0,00	0,00	61.517,60
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	202	08/02/2019	27.682,92	0,00	0,00	27.682,92
MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	21.21101.04.122.2075.33903900-10010000	161	11/01/2019	0,00	388,76	0,00	388,76
MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	160	11/01/2019	0,00	388,79	0,00	388,79
MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	21.21101.04.122.2301.33903900-10010000	162	11/01/2019	0,00	388,81	0,00	388,81
ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	119	16/01/2019	0,00	733,60	0,00	733,60
MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	21.21101.04.122.2242.33903900-10010000	163	11/01/2019	0,00	291,62	0,00	291,62
G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	495	08/01/2019	28.266,67	0,00	0,00	28.266,67
N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	98	04/01/2019	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00
JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	19.19401.08.243.2110.33903600-13110000	161	08/01/2019	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	180	10/01/2019	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	19.19401.08.244.2138.33903900-10010000	162	10/01/2019	0,00	39.037,00	0,00	39.037,00
GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	27.27101.15.451.1009.44905100-15100000	84	16/01/2019	9.725,77	0,00	0,00	9.725,77
BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	26.26301.04.122.2222.31904900-10010000	164	28/01/2019	0,00	49,50	0,00	49,50
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	97	25/01/2019	3.020,93	0,00	0,00	3.020,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	169	28/01/2019	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 26.420.034/0001-29	21.21201.09.122.1237.44905200-14300000	54	28/01/2019	0,00	9.999,99	0,00	9.999,99

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA GENILDE DE SOUZA - ME - 13.350.559/0001-93	17.17101.12.365.1015.33903000-11110000	532	28/01/2019	5.961,00	0,00	0,00	5.961,00
ABRANGE COM. E SERVICOS LTDA - 03.976.528/0001-99	19.19101.08.122.2095.44905200-13900000	189	21/01/2019	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
OL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.306.813/0001-92	27.27101.15.451.1009.44905100-10010000	65	16/01/2019	13.644,96	0,00	0,00	13.644,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	21.21101.04.121.2290.33904700-10010000	173	21/01/2019	0,00	6.199,20	0,00	6.199,20
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	65	24/01/2019	900,00	0,00	0,00	900,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-06	17.17101.12.361.2415.31911300-11110000	527	24/01/2019	3.990.621,87	0,00	0,00	3.990.621,87
TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	24	02/01/2019	465,50	0,00	0,00	465,50
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	80	02/01/2019	814,52	0,00	0,00	814,52
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	49	02/01/2019	543,27	0,00	0,00	543,27
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	81	02/01/2019	644,54	0,00	0,00	644,54
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	381	02/01/2019	56,64	0,00	0,00	56,64
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	82	02/01/2019	689,88	0,00	0,00	689,88
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	125	02/01/2019	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	21.21101.04.122.2301.33903900-10010000	124	02/01/2019	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	19.19401.08.243.2110.33903900-10010000	127	02/01/2019	9.392,23	2.507,77	0,00	11.900,00
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	48	02/01/2019	2.635,44	0,00	0,00	2.635,44
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	47	02/01/2019	3.527,64	0,00	0,00	3.527,64
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	382	02/01/2019	2.649,49	0,00	0,00	2.649,49
SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	404	02/01/2019	2.298,50	0,00	0,00	2.298,50
SEI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 04.637.738/0001-15	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	403	02/01/2019	1.623,13	0,00	0,00	1.623,13
SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	24.24201.26.122.2178.44905100-16300000	7	02/01/2019	0,00	7.511,29	0,00	7.511,29
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	136	02/01/2019	0,00	82.640,00	0,00	82.640,00
SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	27.27301.25.752.2044.33903900-10010000	298	02/01/2019	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 13.128.798/0010-94	12.12101.04.122.2142.31909600-10010000	88	02/01/2019	27.682,88	0,00	0,00	27.682,88
RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	383	02/01/2019	1.837,62	0,00	0,00	1.837,62
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0046-12	19.19101.08.244.2139.33904800-10010000	78	02/01/2019	393.600,00	0,00	0,00	393.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	28.28101.04.122.2201.31901100-10010000	5	02/01/2019	2.602,76	0,00	0,00	2.602,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	18.18401.10.301.2090.31901100-12110000	54	02/01/2019	10.320,36	0,00	0,00	10.320,36
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	20.20101.04.122.2125.33903300-10010000	32	02/01/2019	1.387,38	0,00	0,00	1.387,38

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	12.12201.04.122.2015.33903300-10010000	22	02/01/2019	2.783,60	0,00	0,00	2.783,60
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	14.14101.04.122.2049.33903300-10010000	45	02/01/2019	0,00	137,87	0,00	137,87
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	12.12101.04.122.2034.33903300-10010000	75	02/01/2019	21.462,26	0,00	0,00	21.462,26
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	14.14101.04.122.2049.33903300-10010000	46	02/01/2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	72	02/01/2019	0,00	77.914,81	0,00	77.914,81
PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	21.21101.04.122.2301.33903600-10010000	105	02/01/2019	0,00	10.721,28	0,00	10.721,28
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	73	02/01/2019	0,00	32.788,53	0,00	32.788,53
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	77	02/01/2019	0,00	26.555,62	0,00	26.555,62
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	76	02/01/2019	0,00	2.985,19	0,00	2.985,19
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	21.21101.04.122.2130.33903300-10010000	111	02/01/2019	0,00	12.651,40	0,00	12.651,40
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	26.26101.04.122.2248.33903900-10010000	44	02/01/2019	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	28.28101.04.122.2201.33903900-10010000	41	02/01/2019	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	49	02/01/2019	1.710,00	1.730,00	0,00	3.440,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	21.21101.04.122.2242.33903900-10010000	123	02/01/2019	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	110	02/01/2019	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	19.19101.08.122.2095.33903300-10010000	121	02/01/2019	4.997,05	0,00	0,00	4.997,05
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	21.21101.04.122.2130.33903300-10010000	112	02/01/2019	0,00	234,47	0,00	234,47
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	21.21101.04.121.2290.33903900-10010000	121	02/01/2019	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	17.17101.12.122.2070.33903300-11110000	368	02/01/2019	2.509,12	0,00	0,00	2.509,12
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	19.19101.08.122.2095.33903200-13900000	163	02/01/2019	193,40	0,00	0,00	193,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	56	02/01/2019	0,00	4.806,22	0,00	4.806,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	50	02/01/2019	0,00	2.944,42	0,00	2.944,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19401.08.244.2650.33903900-13110000	57	02/01/2019	0,00	17.881,46	0,00	17.881,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	89	02/01/2019	0,00	4.772,27	0,00	4.772,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	58	02/01/2019	0,00	7.143,26	0,00	7.143,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	24.24101.04.122.2124.33904000-10010000	29	02/01/2019	3.326,50	3.183,73	0,00	6.510,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	24.24201.26.122.2178.33904000-16300000	27	02/01/2019	0,00	11.994,32	0,00	11.994,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	26.26101.04.122.2248.33904000-10010000	38	02/01/2019	569,26	100,00	0,00	669,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	28.28101.04.122.2201.33904000-10010000	49	02/01/2019	421,19	0,00	0,00	421,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	47	02/01/2019	0,00	679,16	0,00	679,16

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	90	02/01/2019	0,00	1.515,59	0,00	1.515,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	21.21101.04.122.2301.33904000-10010000	101	02/01/2019	0,00	779,28	0,00	779,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	101	02/01/2019	8.988,52	0,00	0,00	8.988,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	157	02/01/2019	0,00	3.606,77	0,00	3.606,77
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	368	02/01/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	158	02/01/2019	0,00	6.839,18	0,00	6.839,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19101.08.244.2121.33904000-10010000	92	02/01/2019	0,00	348,06	0,00	348,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19101.08.122.2095.33904000-10010000	91	02/01/2019	0,00	4.844,21	0,00	4.844,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	13.13101.04.122.2040.33904000-10010000	94	02/01/2019	1.733,10	0,00	0,00	1.733,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	21.21101.04.122.2242.33904000-10010000	100	02/01/2019	0,00	294,18	0,00	294,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	99	02/01/2019	10.136,50	10.901,71	0,00	21.038,21
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	12.12201.04.122.2015.33903300-10010000	23	02/01/2019	43.305,03	0,00	0,00	43.305,03
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	16.16101.04.122.2244.33903300-10010000	18	02/01/2019	6.763,30	0,00	0,00	6.763,30
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	27.27101.04.122.2214.33903300-10010000	49	02/01/2019	28.518,58	0,00	0,00	28.518,58
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	13.13101.04.122.2040.33903300-10010000	89	02/01/2019	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	12.12101.04.122.2034.33903300-10010000	71	02/01/2019	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	27.27301.04.122.2133.31904100-10010000	374	02/01/2019	37.079,32	0,00	0,00	37.079,32
SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	27.27301.04.122.2133.31904100-10010000	373	02/01/2019	24.719,54	0,00	0,00	24.719,54
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	12.12101.04.122.2142.31909600-10010000	59	02/01/2019	22.569,81	0,00	0,00	22.569,81
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	28.28401.04.122.2218.33903300-10010000	10	02/01/2019	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	28.28401.04.122.2218.33903300-10010000	9	02/01/2019	6.023,84	0,00	0,00	6.023,84
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	24.24101.04.122.2124.33903300-10010000	94	02/01/2019	0,00	6.763,30	0,00	6.763,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	46	02/01/2019	0,00	674,61	0,00	674,61
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	17.17101.12.361.1052.44905100-11200000	386	02/01/2019	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	211	02/01/2019	7.383,12	0,00	0,00	7.383,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	26	02/01/2019	0,00	15.669,74	0,00	15.669,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	21	02/01/2019	3.017,01	0,00	0,00	3.017,01
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	304	02/01/2019	87.922,90	0,00	0,00	87.922,90
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	21.21101.04.122.2130.33903300-10010000	150	02/01/2019	0,00	13.892,83	0,00	13.892,83
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	464	02/01/2019	69.984,76	0,00	0,00	69.984,76
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	17.17101.12.361.1052.44905100-11110000	385	02/01/2019	297.834,04	0,00	0,00	297.834,04
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	18.18401.10.304.2089.33903900-12140000	465	02/01/2019	16.908,25	0,00	0,00	16.908,25

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	19.19401.08.244.2107.33904000-13900000	380	08/04/2019	0,00	3.800,96	0,00	3.800,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	379	08/04/2019	0,00	1.331,27	0,00	1.331,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	381	08/04/2019	0,00	841,39	0,00	841,39
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	27.27301.15.451.1054.33903900-15300000	523	10/04/2019	20.158,11	0,00	0,00	20.158,11
AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	1982	10/04/2019	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	329	03/04/2019	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
NALSOM PRODUÇÕES - EDINALDO CESAR LEITE 66275776587 - 30.192.489/0001-01	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	274	01/04/2019	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	328	03/04/2019	0,00	1.432,60	0,00	1.432,60
BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19	27.27301.04.122.2133.33904600-10010000	514	05/04/2019	111.792,20	0,00	0,00	111.792,20
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO-RJ - FUNPREV-RC - 17.568.727/0001-72	17.17101.12.122.2092.31901300-11110000	747	04/04/2019	263,98	0,00	0,00	263,98
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	27.27301.15.451.1054.33903900-15300000	527	10/04/2019	1.030,40	0,00	0,00	1.030,40
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	343	12/04/2019	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	342	12/04/2019	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	337	12/04/2019	9.447,19	0,00	0,00	9.447,19
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. - 86.808.243/0001-76	17.17101.12.361.1052.44905100-11110000	779	15/04/2019	60.631,50	0,00	0,00	60.631,50
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	407	12/04/2019	9.005,11	0,00	0,00	9.005,11
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	27.27301.15.451.1070.33903900-10010000	525	10/04/2019	88.053,00	0,00	0,00	88.053,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	27.27301.15.451.1054.33903900-10010000	536	10/04/2019	85.780,80	0,00	0,00	85.780,80
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	178	11/04/2019	0,00	2.512,06	0,00	2.512,06
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	1999	12/04/2019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.14101.04.122.2049.31901300-10010000	241	11/04/2019	30.084,37	0,00	0,00	30.084,37
JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.040.274/0001-30	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	1960	26/03/2019	0,00	15,00	0,00	15,00
1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	256	26/03/2019	34.193,00	32.354,00	0,00	66.547,00
JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	272	26/03/2019	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
YBX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	1865	26/03/2019	5.996,83	0,00	0,00	5.996,83
YBX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	1864	26/03/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	294	22/03/2019	680,00	0,00	0,00	680,00
G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	293	22/03/2019	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	143	22/03/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	19.19101.08.122.2095.33904000-10010000	297	25/03/2019	0,00	350,00	0,00	350,00
PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	1828	22/03/2019	4.860,90	0,00	0,00	4.860,90
COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	21.21201.09.122.2063.33903900-14300000	72	27/03/2019	0,00	1.401,48	0,00	1.401,48
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	350	28/03/2019	84.240,00	187.280,00	0,00	271.520,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	349	28/03/2019	121.806,12	5.353,32	0,00	127.159,44
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	19.19101.08.122.2095.33903000-13900000	305	29/03/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.13101.04.122.2040.31901300-10010000	194	01/04/2019	56.629,70	0,00	0,00	56.629,70
AMP HOSPITALAR EIRELI - 16.698.619/0001-51	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	1930	01/04/2019	0,03	0,00	0,00	0,03
UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	504	27/03/2019	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	19.19101.08.122.2095.33904000-10010000	303	27/03/2019	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	161	28/03/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	348	28/03/2019	0,00	30.705,24	0,00	30.705,24
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	304	28/03/2019	0,00	26.944,48	0,00	26.944,48
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	2189	30/04/2019	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	2185	30/04/2019	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	2195	30/04/2019	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	17.17101.12.365.2045.33903600-11110000	845	02/05/2019	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	375	02/05/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	2167	29/04/2019	0,00	417,00	0,00	417,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	554	29/04/2019	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	21.21201.09.122.2063.33903000-14300000	79	29/04/2019	0,00	57,60	0,00	57,60
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	12.12201.13.392.1006.33903300-10010000	209	30/04/2019	51.660,82	0,00	0,00	51.660,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	27.27301.04.122.2133.31901300-10010000	556	30/04/2019	73.065,84	0,00	0,00	73.065,84
MARIA ELZA DOS SANTOS 25684647553 - 19.983.407/0001-04	14.14101.04.122.2049.33904000-10010000	255	02/05/2019	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	21.21101.04.126.1417.33904000-10010000	338	08/05/2019	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	470	07/05/2019	400,00	0,00	0,00	400,00
BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	21.21101.04.126.1417.44904000-19200000	335	08/05/2019	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	21.21101.04.126.1417.33904000-19200000	337	08/05/2019	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71	21.21101.04.126.1417.33904000-19200000	336	08/05/2019	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19401.08.244.2107.33909200-13110000	467	03/05/2019	0,00	550,49	0,00	550,49
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	390	03/05/2019	9.937,78	648,00	0,00	10.585,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	191	06/05/2019	0,00	216,90	0,00	216,90
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	330	07/05/2019	0,00	2.560,16	0,00	2.560,16
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	329	07/05/2019	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	306	16/04/2019	0,00	24.629,20	0,00	24.629,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.12101.04.122.2034.31901300-10010000	127	16/04/2019	68.520,81	0,00	0,00	68.520,81
WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - 14.086.351/0001-71	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	2054	16/04/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.19101.08.122.2095.31901300-10010000	358	17/04/2019	146.966,84	0,00	0,00	146.966,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.24101.04.122.2124.31901300-10010000	126	17/04/2019	36.521,27	0,00	0,00	36.521,27
EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2011	15/04/2019	26.531,21	0,00	0,00	26.531,21
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	21.21101.04.121.2290.33903900-10010000	301	15/04/2019	0,00	663,76	0,00	663,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	26.26101.04.122.2248.31901300-10010000	99	15/04/2019	27.906,92	0,00	0,00	27.906,92
WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - 14.086.351/0001-71	18.18401.10.122.2234.44905100-12110000	2024	15/04/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	27.27101.04.122.2214.31901300-10010000	109	15/04/2019	71.127,12	0,00	0,00	71.127,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	28.28101.04.122.2201.31901300-10010000	93	17/04/2019	25.041,95	0,00	0,00	25.041,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.22101.27.122.2224.31901300-10010000	272	25/04/2019	24.055,49	0,00	0,00	24.055,49
GILBERTO ALVES DA SILVA - 527.824.684-72	22.22101.27.811.2091.33903100-10010000	233	24/04/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	814	25/04/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	815	25/04/2019	1.161,40	0,00	0,00	1.161,40
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	2165	25/04/2019	0,00	203,25	0,00	203,25
SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	27.27301.17.512.1027.33903900-10010000	546	17/04/2019	58.880,40	0,00	0,00	58.880,40
LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	26.26301.04.122.2222.33903300-10010000	281	17/04/2019	61.741,44	0,00	0,00	61.741,44
VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - EPP - 04.210.108/0001-60	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	284	22/04/2019	70.666,66	0,00	0,00	70.666,66
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	177	24/04/2019	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11
MARIA DILMA N MENEZES - 532.545.035-20	22.22101.27.811.2091.33903100-10010000	190	23/04/2019	800,00	0,00	0,00	800,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	17.17101.12.361.1052.44905100-11110000	650	22/03/2019	431.846,26	0,00	0,00	431.846,26
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	17.17101.12.365.1015.33903900-11110000	569	25/02/2019	54.226,00	18.780,00	0,00	73.006,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	17.17101.12.361.1068.33903900-11110000	568	25/02/2019	85.170,97	44.040,00	0,00	129.210,97
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	570	25/02/2019	14.093,22	9.004,83	0,00	23.098,05
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	232	26/02/2019	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	27.27301.15.451.1054.33903000-15300000	466	25/02/2019	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	222	25/02/2019	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	221	25/02/2019	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	19.19101.08.244.2144.33903000-10010000	223	25/02/2019	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	24.24401.00.422.2021.33903900-10010000	6	25/02/2019	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	27.27101.04.122.2214.33903900-10010000	93	25/02/2019	2.246,72	0,00	0,00	2.246,72
G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	226	26/02/2019	396,00	0,00	0,00	396,00
AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	27.27301.04.122.2133.31909600-10010000	462	28/02/2019	20.358,60	0,00	0,00	20.358,60
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	1325	28/02/2019	489,17	0,00	0,00	489,17
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	19.19101.08.122.2095.33903000-13900000	234	28/02/2019	0,00	486,28	0,00	486,28
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	80	28/02/2019	307,20	0,00	0,00	307,20
CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49	12.12201.13.392.1006.33903300-10010000	139	28/02/2019	3.008,28	0,00	0,00	3.008,28
GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA - 11.042.997/0001-69	17.17101.12.361.1068.33904000-11110000	591	26/02/2019	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA - 11.042.997/0001-69	17.17101.12.361.1068.33904000-11110000	590	26/02/2019	0,00	196.933,01	0,00	196.933,01
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	105	26/02/2019	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.162/0001-62	24.24201.26.122.2170.33903000-10010000	193	27/02/2019	150,00	0,00	0,00	150,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	1294	27/02/2019	0,00	541,50	0,00	541,50
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	202	18/02/2019	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	26.26301.28.846.2404.33909100-10010000	198	18/02/2019	0,00	25.569,68	0,00	25.569,68
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	204	19/02/2019	4.661,34	0,00	0,00	4.661,34
INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	17.17101.12.361.2072.33903900-11200000	556	20/02/2019	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	205	19/02/2019	19.131,84	0,00	0,00	19.131,84

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.19401.08.244.2550.33904700-13110000	233	15/02/2019	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00
Eduardo Sergio de Santana Silva - 29.291.834/0001-85	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	114	13/02/2019	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	234	15/02/2019	6.376,72	0,00	0,00	6.376,72
J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	243	18/02/2019	0,00	284,62	0,00	284,62
ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	212	18/02/2019	0,00	780,00	0,00	780,00
POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	206	20/02/2019	975,66	0,00	0,00	975,66
BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	224	25/02/2019	0,00	286,25	0,00	286,25
ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	18.18401.10.122.2086.33909200-12110000	1227	25/02/2019	83,54	0,00	0,00	83,54
BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	225	25/02/2019	0,00	229,00	0,00	229,00
CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	26.26301.18.542.2149.33909200-10010000	216	25/02/2019	0,00	5.915.367,94	0,00	5.915.367,94
BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	226	25/02/2019	0,00	697,00	0,00	697,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	21.21201.09.122.2063.33903900-14300000	66	21/02/2019	0,00	3.381,65	0,00	3.381,65
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	1135	21/02/2019	0,00	1.297,98	0,00	1.297,98
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	1191	22/02/2019	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00
SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	18.18401.10.122.1008.44905100-12200000	1213	22/02/2019	0,00	1.054.043,37	0,00	1.054.043,37
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	1197	22/02/2019	1.063,72	0,00	0,00	1.063,72
MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	313	14/03/2019	1.842,96	0,00	0,00	1.842,96
MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	312	14/03/2019	1.228,64	0,00	0,00	1.228,64
MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	314	14/03/2019	2.369,52	0,00	0,00	2.369,52
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	315	15/03/2019	0,00	6.369,38	0,00	6.369,38
CEPECBM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	19.19101.08.244.2139.33903900-13120000	254	15/03/2019	0,00	100,00	0,00	100,00
TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	26.26301.18.542.2149.33903900-10010000	255	11/03/2019	259.323,82	0,00	0,00	259.323,82
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	1546	11/03/2019	0,00	224,50	0,00	224,50
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	27.27301.17.512.1027.33903900-10010000	479	12/03/2019	614.492,86	0,00	0,00	614.492,86
MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	311	14/03/2019	131,64	0,00	0,00	131,64
MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	243	14/03/2019	1.228,64	0,00	0,00	1.228,64
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	17.17101.12.365.1013.44905100-11110000	608	18/03/2019	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	22.22101.27.811.2091.33903900-10010000	112	21/03/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	1760	21/03/2019	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	288	21/03/2019	0,00	446,05	0,00	446,05
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	1701	21/03/2019	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	1695	21/03/2019	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
E. ALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.876.296/0001-03	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	1665	19/03/2019	14.201,62	0,00	0,00	14.201,62
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	17.17101.12.365.1013.44905100-11240000	609	18/03/2019	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	263	19/03/2019	270,00	0,00	0,00	270,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	264	21/03/2019	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	19.19101.08.122.2095.31909600-10010000	260	20/03/2019	49.789,84	0,00	0,00	49.789,84
JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	1463	07/03/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
JÚLIO CÉSAR MARCELLINO LIMA - 626.818.855-15	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	1462	07/03/2019	2.763,70	0,00	0,00	2.763,70
MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	1464	07/03/2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
MARINA SENA DA SILVA - 043.659.955-45	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	1458	07/03/2019	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00
MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	1465	07/03/2019	2.234,35	0,00	0,00	2.234,35
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	27.27301.15.451.1054.33903000-10010000	469	28/02/2019	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	27.27301.15.451.1054.33903000-10010000	475	28/02/2019	28.932,57	0,00	0,00	28.932,57
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	86	01/03/2019	0,00	150,00	0,00	150,00
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	18.18401.10.302.2088.33909200-12110000	1473	07/03/2019	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	252	01/03/2019	10.971,13	0,00	0,00	10.971,13
MARINA SENA DA SILVA - 043.659.955-45	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	1459	07/03/2019	1.046,70	0,00	0,00	1.046,70
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA-ME - 32.884.819/0001-55	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	87	11/03/2019	0,00	250,00	0,00	250,00
VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	18.18401.10.122.2087.33904000-12110000	1511	08/03/2019	2.419,37	0,00	0,00	2.419,37
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	88	11/03/2019	0,00	734,85	0,00	734,85
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	1545	11/03/2019	0,00	112,25	0,00	112,25
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	1542	11/03/2019	0,00	112,25	0,00	112,25
DROGAFONTE LTDA - 09.779.201/0001-26	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	1495	08/03/2019	995,70	0,00	0,00	995,70
ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSITÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-46	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	597	08/03/2019	31.451,55	0,00	0,00	31.451,55
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	160	08/03/2019	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	18.18401.10.122.2087.33904000-12110000	1506	08/03/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	161	08/03/2019	0,00	420,30	0,00	420,30
PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	31	02/01/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	24.24201.26.453.1616.33903900-19200000	82	02/01/2019	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.12101.04.122.2142.31909600-10010000	89	02/01/2019	9.518,79	0,00	0,00	9.518,79
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	24.24201.26.453.1616.44905100-19200000	84	02/01/2019	0,00	775.900,00	0,00	775.900,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	16	02/01/2019	0,00	2.160,13	0,00	2.160,13
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	5	02/01/2019	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.18401.10.122.2086.33903900-12110000	387	02/01/2019	136,05	0,00	0,00	136,05
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	385	02/01/2019	217,68	0,00	0,00	217,68
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	12.12201.04.122.2015.33903600-10010000	27	02/01/2019	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	19.19401.08.244.2550.33903300-13110000	153	02/01/2019	2.641,17	0,00	0,00	2.641,17
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	95	02/01/2019	0,00	221,19	0,00	221,19
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	18	02/01/2019	253,85	0,00	0,00	253,85
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.21101.04.122.2242.33903900-10010000	92	02/01/2019	0,00	8.027,64	0,00	8.027,64
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	91	02/01/2019	0,00	35.883,77	0,00	35.883,77
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.21101.04.122.2301.33903900-10010000	93	02/01/2019	0,00	1.632,69	0,00	1.632,69
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.21101.04.126.1417.33904000-10010000	102	02/01/2019	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.21101.04.122.2075.33903900-10010000	94	02/01/2019	0,00	6.800,40	0,00	6.800,40
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	26.26101.04.122.2248.33903900-10010000	28	02/01/2019	3.800,56	0,00	0,00	3.800,56
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	24	02/01/2019	0,00	6.711,54	0,00	6.711,54
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	32	02/01/2019	0,00	1.640,67	0,00	1.640,67
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	50	02/01/2019	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	40	02/01/2019	0,00	12.061,58	0,00	12.061,58
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	24.24201.26.122.2178.33903300-16300000	20	02/01/2019	0,00	2.469,11	0,00	2.469,11
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	12.12201.04.122.2015.33903300-10010000	18	02/01/2019	7.407,33	0,00	0,00	7.407,33

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	16.16101.04.122.2244.33903900-10010000	27	02/01/2019	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	14.14101.04.122.2049.33903300-10010000	52	02/01/2019	0,00	2.469,11	0,00	2.469,11
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	22.22101.27.122.2224.33903300-10010000	40	02/01/2019	2.469,11	2.478,01	0,00	4.947,12
DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	379	02/01/2019	5.619,30	0,00	0,00	5.619,30
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	412	02/01/2019	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	380	02/01/2019	972,04	0,00	0,00	972,04
DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	17.17101.12.122.2070.33903600-11110000	308	02/01/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	17.17401.12.368.2143.33904700-11130000	461	02/01/2019	0,00	117.905,62	0,00	117.905,62
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	19.19401.08.244.2119.33903300-13110000	55	02/01/2019	1.728,38	0,00	0,00	1.728,38
EDVALDO NOGUEIRA FILHO - 190.012.745-87	12.12101.04.122.2142.33901400-10010000	79	02/01/2019	700,00	0,00	0,00	700,00
EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - 15.601.495/0001-81	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	113	02/01/2019	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	17.17101.12.122.2070.33909200-11110000	298	02/01/2019	2.093,99	0,00	0,00	2.093,99
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	376	02/01/2019	12.298,92	0,00	0,00	12.298,92
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	372	02/01/2019	18.584,43	0,00	0,00	18.584,43
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	26.26101.04.122.2248.33903300-10010000	63	02/01/2019	2.469,11	3.384,61	0,00	5.853,72
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	26.26301.04.122.2222.33903300-10010000	60	02/01/2019	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	12.12101.04.122.2034.33903300-10010000	74	02/01/2019	37.036,65	0,00	0,00	37.036,65
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	21.21101.04.122.2130.33903300-10010000	110	02/01/2019	0,00	2.469,11	0,00	2.469,11
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	13.13101.04.122.2040.33903300-10010000	88	02/01/2019	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19101.08.122.2095.33904000-10010000	156	02/01/2019	1.160,88	3.023,10	0,00	4.183,98
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19101.08.244.2121.33904000-10010000	155	02/01/2019	1.185,32	3.613,20	0,00	4.798,52
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	18.18401.10.122.2234.33904000-12110000	456	02/01/2019	6.241,39	0,00	0,00	6.241,39
FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	18.18401.10.302.2088.33903900-12130000	292	02/01/2019	48.271,02	0,00	0,00	48.271,02
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	18.18401.10.302.2088.33904000-12140000	459	02/01/2019	2.757,60	0,00	0,00	2.757,60
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.244.2550.33904000-13110000	133	02/01/2019	0,00	386,80	0,00	386,80
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.244.2107.33904000-13110000	119	02/01/2019	386,96	2.788,35	0,00	3.175,31
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.243.2110.33904000-13110000	134	02/01/2019	2.321,76	913,21	0,00	3.234,97
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19101.08.243.2141.33904000-10010000	151	02/01/2019	3.179,10	2.671,60	0,00	5.850,70
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.244.2107.33904000-13110000	135	02/01/2019	0,00	236,50	0,00	236,50
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14	16.16101.04.122.2244.31901300-10010000	15	02/01/2019	489,32	0,00	0,00	489,32
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVSE - 09.314.825/0001-55	24.24101.04.122.2124.31901300-10010000	16	02/01/2019	12.288,40	0,00	0,00	12.288,40

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	16.16101.04.122.2244.31901300-10010000	13	02/01/2019	748,88	0,00	0,00	748,88
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	12.12101.04.122.2142.31901300-10010000	56	02/01/2019	3.794,22	0,00	0,00	3.794,22
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	18.18401.10.302.2088.31901300-12110000	112	02/01/2019	38.503,80	0,00	0,00	38.503,80
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	13.13101.04.122.2040.31901300-10010000	66	02/01/2019	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	26.26301.04.122.2222.31901300-10010000	1	02/01/2019	5.631,36	0,00	0,00	5.631,36
FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - FUNPREV - 09.317.177/0001-90	13.13101.04.122.2040.31901300-10010000	65	02/01/2019	534,58	0,00	0,00	534,58
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	19.19101.08.122.2095.31911300-10010000	8	02/01/2019	1.510,60	0,00	0,00	1.510,60
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	14.14101.04.122.2049.31901300-10010000	11	02/01/2019	2.554,32	0,00	0,00	2.554,32
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	22.22101.27.122.2224.31901300-10010000	8	02/01/2019	1.255,16	0,00	0,00	1.255,16
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	27.27301.04.122.2133.31901300-10010000	12	02/01/2019	179.783,25	0,00	0,00	179.783,25
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	26.26301.04.122.2222.31901300-10010000	3	02/01/2019	57.692,24	0,00	0,00	57.692,24
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	27.27301.04.122.2133.32902100-10010000	119	02/01/2019	1.590,90	0,00	0,00	1.590,90
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	19	02/01/2019	2.678,92	0,00	0,00	2.678,92
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	27.27301.04.122.2133.31901300-10010000	193	02/01/2019	391,08	0,00	0,00	391,08
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - 10.656.129/0001-06	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	116	02/01/2019	33.840,14	0,00	0,00	33.840,14
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	103	02/01/2019	21.669,69	0,00	0,00	21.669,69
EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.065.615-53	10.10401.08.244.2550.33903600-13110000	42	02/01/2019	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	141	02/01/2019	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	38	02/01/2019	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	20	02/01/2019	781,03	786,83	0,00	1.567,86
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.244.2119.33903900-13110000	54	02/01/2019	0,00	4.800,13	0,00	4.800,13
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.243.2110.33904000-13110000	52	02/01/2019	0,00	530,13	0,00	530,13
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	12.12101.04.122.2034.33904000-10010000	83	02/01/2019	1.160,88	0,00	0,00	1.160,88
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	108	02/01/2019	0,00	4.910,06	0,00	4.910,06
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	87	02/01/2019	0,00	2.236,50	0,00	2.236,50
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	26.26101.04.122.2248.33904000-10010000	37	02/01/2019	1.185,32	1.185,30	0,00	2.370,62
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	27.27101.04.122.2214.33904000-10010000	22	02/01/2019	2.370,64	0,00	0,00	2.370,64

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	24.24101.04.122.2124.33904000-10010000	42	02/01/2019	1.185,32	1.185,32	0,00	2.370,64
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	28.28101.04.122.2201.33904000-10010000	48	02/01/2019	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	43	02/01/2019	9.482,56	16,44	0,00	9.499,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	409	02/01/2019	87,00	0,00	0,00	87,00
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	12.12101.04.122.2034.33903900-10010000	60	02/01/2019	9.821,93	0,00	0,00	9.821,93
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	26.26101.04.122.2248.33903900-10010000	33	02/01/2019	2.537,77	0,00	0,00	2.537,77
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	75	02/01/2019	14.889,52	0,00	0,00	14.889,52
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	123	02/01/2019	14.069,41	0,00	0,00	14.069,41
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	86	02/01/2019	54.151,24	0,00	0,00	54.151,24
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	14	02/01/2019	15.587,18	0,00	0,00	15.587,18
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	28.28101.04.122.2201.33903900-10010000	12	02/01/2019	2.548,86	0,00	0,00	2.548,86
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	27.27101.04.122.2214.33903900-10010000	15	02/01/2019	2.189,55	0,00	0,00	2.189,55
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	16.16101.04.122.2244.33903900-10010000	25	02/01/2019	905,74	0,00	0,00	905,74
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	20	02/01/2019	94.972,61	0,00	0,00	94.972,61
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	185	02/01/2019	59.228,34	0,00	0,00	59.228,34
Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	76	02/01/2019	0,00	710,96	0,00	710,96
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	79	02/01/2019	0,00	700,00	0,00	700,00
Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	77	02/01/2019	1.137,21	1.112,07	0,00	2.249,28
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	3	02/01/2019	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	24.24201.26.122.2170.33903900-10010000	13	02/01/2019	0,00	165,70	0,00	165,70
ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	20.20101.04.131.2312.33903900-10010000	33	02/01/2019	3.183.434,54	0,00	0,00	3.183.434,54
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	313	02/01/2019	169.336,67	0,00	0,00	169.336,67
ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	143	02/01/2019	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	2	02/01/2019	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	18.18401.10.302.2088.33903900-12130000	275	02/01/2019	2.258.847,37	0,00	0,00	2.258.847,37
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	24.24101.04.122.2124.33903000-10010000	20	02/01/2019	11.655,92	0,00	0,00	11.655,92
AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	20	02/01/2019	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	24	02/01/2019	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	31	02/01/2019	870,00	0,00	0,00	870,00
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	24.24201.26.122.2178.33903000-16300000	30	02/01/2019	2.076,57	0,00	0,00	2.076,57
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	107	02/01/2019	0,00	13.048,80	0,00	13.048,80

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	13.13101.04.122.2040.33904000-10010000	97	02/01/2019	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - 28.332.392/0001-05	28.28101.04.122.2201.33903900-10010000	40	02/01/2019	1.416,45	0,00	0,00	1.416,45
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	25	02/01/2019	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	66	02/01/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	19.19401.08.244.2313.33903000-13110000	73	02/01/2019	562,48	0,00	0,00	562,48
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	552	02/01/2019	68,31	0,00	0,00	68,31
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	548	02/01/2019	551,00	0,00	0,00	551,00
ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	45	02/01/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	11	02/01/2019	998,34	0,00	0,00	998,34
ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	18.18401.10.305.2232.33903600-12140000	393	02/01/2019	390,00	0,00	0,00	390,00
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	101	02/01/2019	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	100	02/01/2019	6.197,09	0,00	0,00	6.197,09
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	102	02/01/2019	1.860,69	0,00	0,00	1.860,69
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	544	02/01/2019	311,27	0,00	0,00	311,27
ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	103	02/01/2019	361,00	0,00	0,00	361,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	31	02/01/2019	0,00	2.669,17	0,00	2.669,17
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	26.26101.04.122.2248.33903900-10010000	29	02/01/2019	735,10	0,00	0,00	735,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	13.13101.04.122.2040.31909600-10010000	69	02/01/2019	4.674,36	0,00	0,00	4.674,36
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	21.21101.04.122.2301.33903900-10010000	84	02/01/2019	0,00	1.017,86	0,00	1.017,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	83	02/01/2019	0,00	7.001,38	0,00	7.001,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	18	02/01/2019	0,00	883,95	0,00	883,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	17	02/01/2019	27.642,17	0,00	0,00	27.642,17
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	16.16101.04.122.2244.33903900-10010000	26	02/01/2019	872,45	0,00	0,00	872,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	29	02/01/2019	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	01.01101.01.031.2001.31909600-10010000	28	02/01/2019	0,00	7.354,28	0,00	7.354,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	21.21101.04.122.2242.33903900-10010000	85	02/01/2019	0,00	899,81	0,00	899,81
COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	352	02/01/2019	5.334,74	0,00	0,00	5.334,74

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	24.24201.26.122.2178.44905100-16300000	34	02/01/2019	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	337	02/01/2019	3.397,79	0,00	0,00	3.397,79
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	19.19401.10.302.2099.33903900-12140000	392	02/01/2019	29.506,24	0,00	0,00	29.506,24
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	340	02/01/2019	4.655,56	0,00	0,00	4.655,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	12.12101.04.122.2142.31909600-10010000	87	02/01/2019	22.640,22	0,00	0,00	22.640,22
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	21.21101.04.122.2075.33903900-10010000	86	02/01/2019	0,00	3.644,61	0,00	3.644,61
COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	21.21101.04.122.2292.33904000-10010000	106	02/01/2019	0,00	61.561,52	0,00	61.561,52
CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	28.28101.04.122.2201.33903900-10010000	39	02/01/2019	15.483,04	0,00	0,00	15.483,04
CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	28.28401.04.122.2218.33903900-10010000	3	02/01/2019	11.654,10	0,00	0,00	11.654,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	21.21101.04.122.2130.31909600-10010000	16	02/01/2019	66.436,22	25.620,90	0,00	92.057,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	13.13101.04.122.2040.31909600-10010000	68	02/01/2019	73.515,04	0,00	0,00	73.515,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	27.27101.04.122.2214.33903900-10010000	20	02/01/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	27.27301.15.451.1054.44905100-10010000	270	02/01/2019	26.807,69	0,00	0,00	26.807,69
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	27.27301.15.451.1054.44905100-10010000	265	02/01/2019	190.652,80	0,00	0,00	190.652,80
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	145	02/01/2019	0,00	8.056,58	0,00	8.056,58
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	76	02/01/2019	0,00	970,00	0,00	970,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	19.19403.08.241.2173.33903900-13900000	6	02/01/2019	42,00	958,00	0,00	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	27	02/01/2019	6,30	0,00	0,00	6,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	24.24201.26.122.2170.33903900-10010000	22	02/01/2019	0,00	55,50	0,00	55,50
CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	18.18401.10.302.2088.33903900-12130000	288	02/01/2019	647.874,10	0,00	0,00	647.874,10
CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	257	02/01/2019	97.332,76	0,00	0,00	97.332,76
CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	96	02/01/2019	0,00	43.700,80	0,00	43.700,80
COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53	26.26101.19.452.1007.33904000-10010000	40	02/01/2019	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	12	02/01/2019	0,00	31.153,61	0,00	31.153,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	12	02/01/2019	2.109,18	0,00	0,00	2.109,18
CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	18.18401.10.302.2088.33903900-12110000	349	02/01/2019	4.792,90	0,00	0,00	4.792,90
CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	348	02/01/2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	175	02/01/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	24.24201.26.122.2178.33904000-16300000	11	02/01/2019	0,00	79,90	0,00	79,90
CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	328	02/01/2019	3.766,32	0,00	0,00	3.766,32
LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	42	02/01/2019	0,00	2.263,81	0,00	2.263,81
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	27.27301.04.122.2133.33903300-10010000	114	02/01/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	19.19101.08.244.2121.33903600-10010000	21	02/01/2019	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	20	02/01/2019	3.623,44	0,00	0,00	3.623,44
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	24.24401.06.422.2021.33903900-10010000	3	02/01/2019	0,00	590,78	0,00	590,78
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	350	02/01/2019	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	139	02/01/2019	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	12.12101.04.122.2034.33904000-10010000	81	02/01/2019	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	12.12101.04.122.2034.33903300-10010000	72	02/01/2019	5.845,80	0,00	0,00	5.845,80
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	22.22101.27.122.2224.33903300-10010000	44	02/01/2019	2.922,90	2.943,90	0,00	5.866,80
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	16.16101.04.122.2244.33903900-10010000	29	02/01/2019	1.073,54	0,00	0,00	1.073,54
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	26.26101.04.122.2248.33903900-10010000	48	02/01/2019	835,59	591,50	0,00	1.427,09
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	48	02/01/2019	906,18	1.275,91	0,00	2.182,09
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	49	02/01/2019	731,21	1.014,90	0,00	1.746,11
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	66	02/01/2019	0,00	3.127,49	0,00	3.127,49
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19401.08.244.2107.33903900-10010000	65	02/01/2019	1.056,63	0,00	0,00	1.056,63
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	32	02/01/2019	0,00	2.638,84	0,00	2.638,84
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	20.20101.04.122.2125.33903900-10010000	29	02/01/2019	1.032,94	0,00	0,00	1.032,94
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	21.21201.09.122.2063.33903900-14300000	39	02/01/2019	0,00	163,16	0,00	163,16
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	22.22101.27.122.2224.33903900-10010000	45	02/01/2019	3.902,37	3.095,73	0,00	6.998,10
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	21.21201.09.122.2063.33903900-14300000	40	02/01/2019	0,00	120,00	0,00	120,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	21.21101.04.122.2130.31909600-10010000	17	02/01/2019	0,00	13.177,27	0,00	13.177,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	27.27301.04.122.2133.31901300-10010000	11	02/01/2019	351.379,16	0,00	0,00	351.379,16
INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	17.17101.12.122.2070.33909200-11110000	299	02/01/2019	895,24	0,00	0,00	895,24
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	267	02/01/2019	1.861,81	0,00	0,00	1.861,81
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	18.18401.10.302.2088.33903900-12130000	266	02/01/2019	425.663,67	0,00	0,00	425.663,67

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	18.18401.10.302.2088.31901300-12110000	538	02/01/2019	37.364,83	0,00	0,00	37.364,83
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	17.17101.12.122.2092.31901300-11110000	425	02/01/2019	24.915,20	0,00	0,00	24.915,20
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	18.18401.10.301.2090.31901300-12110000	539	02/01/2019	59.119,95	0,00	0,00	59.119,95
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	18.18401.10.304.2089.31901300-12110000	541	02/01/2019	11.063,86	0,00	0,00	11.063,86
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	18.18401.10.122.2234.31901300-12110000	540	02/01/2019	15.849,49	0,00	0,00	15.849,49
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	24.24201.26.122.2170.31901300-10010000	53	02/01/2019	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91	12.12101.04.122.2034.33903600-10010000	80	02/01/2019	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
JOSE TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	24.24101.04.122.2124.33903600-10010000	30	02/01/2019	8.900,00	8.900,00	0,00	17.800,00
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	18.18401.10.301.2090.33903600-12140000	353	02/01/2019	5.983,32	0,00	0,00	5.983,32
KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	27.27301.04.122.2133.33903000-10010000	113	02/01/2019	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00
JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	21.21101.04.121.2290.33903500-10010000	103	02/01/2019	0,00	22.417,00	0,00	22.417,00
IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	24.24201.26.122.2170.33903900-10010000	10	02/01/2019	0,00	200,00	0,00	200,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	24.24201.26.122.2178.31901300-10010000	68	02/01/2019	20.294,87	0,00	0,00	20.294,87
J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	24.24201.26.122.2178.33903300-16300000	24	02/01/2019	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	13.13101.04.122.2040.33903600-10010000	82	02/01/2019	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO - 517.769.955-20	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	35	02/01/2019	750,00	0,00	0,00	750,00
MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	24.24201.26.122.2178.33904700-16300000	9	02/01/2019	0,00	22.081,41	0,00	22.081,41
MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-64	24.24401.06.422.2021.33903600-10010000	4	02/01/2019	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	33	02/01/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	323	02/01/2019	155.645,34	155.645,34	0,00	311.290,68
N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	322	02/01/2019	15.869,22	15.869,22	0,00	31.738,44
MARIA CECÍLIA TAVARES LEITE - 278.458.775-49	17.17101.12.122.2070.33901400-11110000	367	02/01/2019	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	18.18401.10.122.2086.33903900-12110000	373	02/01/2019	135,24	0,00	0,00	135,24
MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	37	02/01/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	27.27301.04.122.2133.33904000-10010000	341	02/01/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MARTA MARIA HAGENBECK - 116.394.075-53	18.18401.10.301.2090.33903600-12140000	401	02/01/2019	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00
N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	324	02/01/2019	160.935,08	160.935,08	0,00	321.870,16
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 25.403.710/0001-93	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	325	02/01/2019	48.204,14	48.204,14	0,00	96.408,28
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	366	02/01/2019	44.891,85	0,00	0,00	44.891,85

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	282	02/01/2019	2.384,19	0,00	0,00	2.384,19
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	115	02/01/2019	6.547,20	0,00	0,00	6.547,20
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	24.24201.26.122.2179.33904000-16300000	25	02/01/2019	0,00	92.196,92	0,00	92.196,92
NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	161	02/01/2019	0,00	35.690,38	0,00	35.690,38
NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	28.28101.04.122.2201.33903900-10010000	52	02/01/2019	11.179,95	0,00	0,00	11.179,95
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	24.24201.26.122.2178.33903300-16300000	32	02/01/2019	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.909/0001-60	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	116	02/01/2019	31.596,70	0,00	0,00	31.596,70
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	303	02/01/2019	709.350,00	600.000,00	0,00	1.309.350,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	13.13101.04.122.2040.33903900-10010000	118	02/01/2019	5.786,59	0,00	0,00	5.786,59
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	116	02/01/2019	0,00	4.318,58	0,00	4.318,58
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	130	02/01/2019	6.484,57	2.755,24	0,00	9.239,81
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	132	02/01/2019	0,00	158,50	0,00	158,50
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	131	02/01/2019	0,00	259,00	0,00	259,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	93	02/01/2019	3.946,78	1.069,06	0,00	5.015,84
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	68	02/01/2019	0,00	4.212,61	0,00	4.212,61
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	94	02/01/2019	0,00	7.709,13	0,00	7.709,13
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	12.12101.04.122.2034.33903900-10010000	98	02/01/2019	10.088,35	0,00	0,00	10.088,35
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	95	02/01/2019	1.627,26	0,00	0,00	1.627,26
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	133	02/01/2019	0,00	158,50	0,00	158,50
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	140	02/01/2019	0,00	146,50	0,00	146,50
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	139	02/01/2019	0,00	259,00	0,00	259,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	141	02/01/2019	0,00	146,50	0,00	146,50
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	320	02/01/2019	21.491,82	0,00	0,00	21.491,82
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	142	02/01/2019	0,00	259,00	0,00	259,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	135	02/01/2019	0,00	171,00	0,00	171,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	134	02/01/2019	0,00	171,00	0,00	171,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	136	02/01/2019	0,00	195,00	0,00	195,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	138	02/01/2019	0,00	244,00	0,00	244,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	137	02/01/2019	0,00	195,00	0,00	195,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	13.13101.04.122.2040.31901300-10010000	64	02/01/2019	6.000,52	0,00	0,00	6.000,52
INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	405	02/01/2019	978,60	0,00	0,00	978,60

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	1	02/01/2019	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	406	02/01/2019	160,00	0,00	0,00	160,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	26.26301.04.122.2222.31901300-10010000	9	02/01/2019	311.795,12	0,00	0,00	311.795,12
INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	407	02/01/2019	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	18.18401.10.302.2088.33903900-12130000	344	02/01/2019	273.600,73	0,00	0,00	273.600,73
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 10.468.030/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	296	02/01/2019	1.276,33	0,00	0,00	1.276,33
IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	13.13101.04.122.2040.33904000-10010000	122	02/01/2019	127.019,88	0,00	0,00	127.019,88
IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	97	02/01/2019	0,00	632,00	0,00	632,00
IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	299	02/01/2019	581,42	0,00	0,00	581,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.19101.08.122.2095.31911300-10010000	11	02/01/2019	20.771,65	0,00	0,00	20.771,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2258.31901300-10010000	110	02/01/2019	12.745,80	0,00	0,00	12.745,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2257.31901300-10010000	101	02/01/2019	6.383,80	0,00	0,00	6.383,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	27.27301.04.122.2133.31901300-10010000	194	02/01/2019	2.815,78	0,00	0,00	2.815,78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM - 47.109.087/0001-01	24.24101.04.122.2124.31901300-10010000	15	02/01/2019	4.547,24	0,00	0,00	4.547,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.17101.12.122.2092.31901300-11110000	426	02/01/2019	300.759,90	0,00	0,00	300.759,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	21.21101.04.122.2130.31901300-10010000	20	02/01/2019	130.820,50	0,02	0,00	130.820,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.12201.04.122.2015.31901300-10010000	13	02/01/2019	38.860,52	0,00	0,00	38.860,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.24201.26.122.2170.31901300-10010000	55	02/01/2019	23.866,03	0,00	0,00	23.866,03
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2001.31901300-10010000	86	02/01/2019	398.507,56	0,00	0,00	398.507,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.24201.26.122.2178.31901300-10010000	69	02/01/2019	13.789,43	0,00	0,00	13.789,43
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	44	02/01/2019	73.729,26	0,00	0,00	73.729,26
GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	12.12101.04.122.2034.33903300-10010000	70	02/01/2019	19.981,14	0,00	0,00	19.981,14
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	28.28401.04.122.2218.33903300-10010000	1	02/01/2019	8.641,10	0,00	0,00	8.641,10
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	24.24201.26.122.2178.33903300-16300000	15	02/01/2019	0,00	30.243,85	0,00	30.243,85
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	24.24201.26.122.2178.33903300-16300000	14	02/01/2019	0,00	12.848,88	0,00	12.848,88
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVSE - 09.314.825/0001-55	18.18401.10.122.2234.31901300-12110000	114	02/01/2019	2.938,94	0,00	0,00	2.938,94

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO: 2019

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	18.18401.10.301.2090.31901300-12110000	113	02/01/2019	29.009,22	0,00	0,00	29.009,22
GALERIA FAROL LTDA ME - 05.555.678/0001-17	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	4	02/01/2019	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00
GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	24.24101.06.181.2085.33903300-10010000	28	02/01/2019	51.197,79	51.207,79	0,00	102.405,58
GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	24.24201.26.122.2178.33903300-16300000	19	02/01/2019	0,00	16.051,86	0,00	16.051,86
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	24.24101.06.182.2094.33903300-10010000	23	02/01/2019	0,00	9.641,10	0,00	9.641,10
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	13.13101.04.122.2040.33903300-10010000	87	02/01/2019	4.672,32	0,00	0,00	4.672,32
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	12.12101.04.122.2034.33903300-10010000	73	02/01/2019	10.512,72	0,00	0,00	10.512,72
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	302	02/01/2019	2.336,16	0,00	0,00	2.336,16
HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	20	02/01/2019	39.275,00	0,00	0,00	39.275,00
HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	6	02/01/2019	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	20.20101.04.122.2125.33903300-10010000	30	02/01/2019	2.336,16	0,00	0,00	2.336,16
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	24.24101.04.122.2124.33903300-10010000	26	02/01/2019	0,00	1.168,08	0,00	1.168,08
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	26.26101.04.122.2248.33903300-10010000	30	02/01/2019	3.504,24	0,00	0,00	3.504,24
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	14.14101.04.122.2049.33903300-10010000	51	02/01/2019	0,00	1.165,08	0,00	1.165,08
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	22.22101.27.122.2224.33903300-10010000	43	02/01/2019	1.168,08	1.754,10	0,00	2.922,18
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	26.26101.04.122.2248.31901300-10010000	11	02/01/2019	7.335,68	0,00	0,00	7.335,68
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	14.14101.04.122.2049.31901300-10010000	10	02/01/2019	2.836,80	0,00	0,00	2.836,80
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	28.28101.04.122.2201.31901300-10010000	11	02/01/2019	3.733,44	0,00	0,00	3.733,44
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	22.22101.27.122.2224.31901300-10010000	13	02/01/2019	519,80	0,00	0,00	519,80
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	27.27101.04.122.2214.31901300-10010000	12	02/01/2019	5.747,54	0,00	0,00	5.747,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.18401.10.301.2090.31911300-12110000	96	02/01/2019	1.677.356,41	0,00	0,00	1.677.356,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.18401.10.304.2089.31911300-12110000	92	02/01/2019	139.668,72	0,00	0,00	139.668,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.18401.10.122.2234.31911300-12110000	97	02/01/2019	350.622,85	0,00	0,00	350.622,85
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.12201.04.122.2015.31901300-10010000	10	02/01/2019	336,54	0,00	0,00	336,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.17101.12.361.2415.31911300-11110000	427	02/01/2019	1.505.701,30	0,00	0,00	1.505.701,30
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	16.16101.04.122.2244.31901300-10010000	14	02/01/2019	708,41	0,00	0,00	708,41

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	21.21201.09.272.2403.31901300-14200131	33	02/01/2019	1.109,26	5.502,08	0,00	6.611,34
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	21.21201.09.272.2402.31901300-14200131	32	02/01/2019	12.549,90	3.312,62	0,00	15.862,52
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	21.21201.09.272.2401.31901300-14100131	34	02/01/2019	2.002,53	22.117,78	0,00	24.120,31
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.12101.04.122.2034.31901300-10010000	55	02/01/2019	4.041,75	0,00	0,00	4.041,75
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	21.21201.09.122.2063.31901300-14300000	35	02/01/2019	1.377,52	1.891,76	0,00	3.269,28
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	20.20101.04.122.2125.31901300-10010000	20	02/01/2019	1.040,76	0,00	0,00	1.040,76
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	24.24101.04.122.2124.31901300-10010000	14	02/01/2019	47.746,24	0,00	0,00	47.746,24
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	21.21101.04.122.2130.31901300-10010000	22	02/01/2019	4.502,58	0,00	0,00	4.502,58
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	21.21201.09.272.2400.31901300-14200131	31	02/01/2019	74.260,66	13.372,74	0,00	87.633,40
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	21.21201.09.272.2062.31901300-14200131	30	02/01/2019	110.284,29	2.646,28	0,00	112.930,57
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2062.31900100-14200131	12	02/01/2019	67.618,40	0,00	0,00	67.618,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	14.14101.04.122.2049.31911300-10010000	12	02/01/2019	256.528,32	0,00	0,00	256.528,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2062.31900300-14200131	13	02/01/2019	26.853,56	0,00	0,00	26.853,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2400.31900100-14200131	14	02/01/2019	132.519,88	0,00	0,00	132.519,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.26101.04.122.2248.31911300-10010000	13	02/01/2019	527,60	0,00	0,00	527,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	19.19101.08.122.2095.31911300-10010000	9	02/01/2019	428.146,72	0,00	0,00	428.146,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.24101.04.122.2124.31911300-10010000	2	02/01/2019	420.233,72	0,00	0,00	420.233,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	22.22101.27.122.2224.31901300-10010000	9	02/01/2019	8.068,16	0,00	0,00	8.068,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2002.31900100-14200231	10	02/01/2019	10.600,61	0,00	0,00	10.600,61
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	28.28101.04.122.2201.31911300-10010000	9	02/01/2019	59.303,56	0,00	0,00	59.303,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2400.31900300-14200131	15	02/01/2019	5.823,00	0,00	0,00	5.823,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.122.2063.31911300-14300000	48	02/01/2019	0,00	2.004,36	0,00	2.004,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.122.2063.31911300-14300000	47	02/01/2019	0,00	14.823,70	0,00	14.823,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.24201.26.122.2170.31911300-10010000	52	02/01/2019	13.479,56	0,00	0,00	13.479,56

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.24201.26.122.2178.31911300-10010000	66	02/01/2019	116.872,54	0,00	0,00	116.872,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	12.12101.04.122.2034.31911300-10010000	57	02/01/2019	20.865,80	0,00	0,00	20.865,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21101.04.122.2130.31911300-10010000	18	02/01/2019	29.585,12	0,00	0,00	29.585,12
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2402.31900300-14200131	17	02/01/2019	3.036,73	0,00	0,00	3.036,73
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2401.31900100-14100131	20	02/01/2019	2.010,15	0,00	0,00	2.010,15
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.18401.10.302.2088.31911300-12110000	37	02/01/2019	1.275.815,12	0,00	0,00	1.275.815,12
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.21201.09.272.2401.31900300-14100131	21	02/01/2019	5.205,40	0,00	0,00	5.205,40
CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	26.26301.18.542.2149.33909200-10010000	306	08/05/2019	0,00	715.538,69	0,00	715.538,69
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3263	05/09/2019	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3262	05/09/2019	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3264	05/09/2019	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
ANDREIA CRUZ DE GOIS - 28.532.405/0001-90	26.26101.23.695.2003.33903900-10010000	155	05/09/2019	280,00	0,00	0,00	280,00
ABSOLUT ENGENHARIA LTDA ME - 17.570.853/0001-61	26.26101.23.695.2003.33903900-10010000	156	05/09/2019	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	459	04/09/2019	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60
TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	21.21101.04.122.2075.33903900-10010000	458	04/09/2019	0,00	505,12	0,00	505,12
TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	21.21101.04.122.2242.33903900-10010000	460	04/09/2019	0,00	853,32	0,00	853,32
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	480	05/09/2019	200,00	0,00	0,00	200,00
TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43	21.21101.04.122.2301.33903900-10010000	461	04/09/2019	0,00	481,00	0,00	481,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	427	05/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3290	06/09/2019	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3289	06/09/2019	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3291	06/09/2019	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3288	06/09/2019	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	432	06/09/2019	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	429	05/09/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	428	05/09/2019	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	434	06/09/2019	720,00	0,00	0,00	720,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	18.18401.10.305.2232.33904000-12140000	3287	06/09/2019	386,96	0,00	0,00	386,96
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	481	06/09/2019	37,76	0,00	0,00	37,76
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	24.24201.26.122.2178.33903900-16300000	348	02/09/2019	0,00	34.699,97	0,00	34.699,97
KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	19.19101.08.306.2145.44905200-10010000	707	02/09/2019	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1270	02/09/2019	32.655,00	0,00	0,00	32.655,00
VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - 29.250.204/0001-62	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1272	02/09/2019	799,20	0,00	0,00	799,20
TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1271	02/09/2019	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00
S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1269	30/08/2019	48.286,28	48.286,28	0,00	96.572,56
S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1268	30/08/2019	13.957,92	13.957,92	0,00	27.915,84
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.770/0001-90	19.19201.11.122.2022.33904000-10010000	449	02/09/2019	0,00	930,00	0,00	930,00
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	24.24101.04.122.2124.33903300-10010000	175	02/09/2019	0,00	4.320,55	0,00	4.320,55
EDIVANIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 056.069.085-14	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	706	02/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3233	03/09/2019	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3203	03/09/2019	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
M P A VALENTE SERVICE SERVICE ME - 00.476.308/0001-08	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3213	03/09/2019	0,00	2.932,37	0,00	2.932,37
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3204	03/09/2019	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	479	04/09/2019	0,00	630,00	0,00	630,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.675/0001-72	21.21101.04.122.2075.33903900-10010000	457	03/09/2019	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3235	03/09/2019	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3234	03/09/2019	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3206	03/09/2019	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3209	03/09/2019	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3207	03/09/2019	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	461	12/09/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
DILZEILSON DE ANDRADE VIDAL - 347.100.355-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	492	12/09/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	479	12/09/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	462	12/09/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GIVANETE DO ESPÍRITO SANTO MENDONÇA - 601.219.635-00	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	457	12/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2004.33903000-13110000	815	11/09/2019	85,10	0,00	0,00	85,10

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	714	11/09/2019	68,40	0,00	0,00	68,40
ACACIA PEREIRA REZENDE - 016.166.715-56	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	472	12/09/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	477	12/09/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	494	12/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
IONIZETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 280.148.715-53	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	483	12/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	27.27301.15.452.1047.44905200-10010000	764	12/09/2019	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
PAULA ROBERTA LEMOS DA SILVA - 035.198.185-31	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	507	12/09/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	470	12/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	454	12/09/2019	110.284,31	0,00	0,00	110.284,31
TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	459	12/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	493	12/09/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JOSÉ HUNALDO BRITO DO NASCIMENTO - 006.734.855-60	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	496	12/09/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
LUCAS FRANCELINO DE ARAUJO - 050.779.983-61	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	510	12/09/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	508	12/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 066.638.932-20	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	460	12/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	21.21201.09.122.2063.33904000-14300000	92	09/09/2019	0,00	4.425,19	0,00	4.425,19
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	488	09/09/2019	1.046,32	0,00	0,00	1.046,32
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19401.08.244.2004.33903900-13110000	805	09/09/2019	150,00	0,00	0,00	150,00
LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	3313	09/09/2019	8.459,00	0,00	0,00	8.459,00
LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	463	09/09/2019	605,00	0,00	0,00	605,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3293	06/09/2019	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3292	06/09/2019	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3294	06/09/2019	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	19.19401.08.244.2004.33903900-13110000	804	09/09/2019	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	19.19401.08.244.2004.33903900-13110000	803	09/09/2019	0,00	150,00	0,00	150,00
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3299	09/09/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	456	11/09/2019	17.451,23	0,00	0,00	17.451,23
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	27.27301.04.122.2133.33903000-10010000	762	09/09/2019	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.243.2110.33904000-13900000	822	11/09/2019	0,00	303,65	0,00	303,65

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
GLADSTON BATISTA DOS SANTOS - 585.331.175-15	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	821	11/09/2019	750,00	0,00	0,00	750,00
FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	19.19401.08.244.2107.33904000-13900000	823	11/09/2019	0,00	26,08	0,00	26,08
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3301	09/09/2019	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3300	09/09/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	797	09/09/2019	0,00	148,25	0,00	148,25
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	19.19401.08.244.2107.33903000-13900000	799	09/09/2019	553,27	135,65	0,00	688,92
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	798	09/09/2019	389,59	140,85	0,00	530,44
S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	17.17101.12.365.2045.33903900-11110000	1267	30/08/2019	8.622,60	8.622,60	0,00	17.245,20
AMANDA CORREIA BARBOSA - 078.316.065-80	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	690	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES - 067.854.295-36	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	663	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ANA PAULA OLIVEIRA MELO - 049.877.325-64	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	667	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ANDERSON DOS SANTOS BOMFIM - 014.867.595-64	19.19401.08.244.2550.33903600-13110000	786	27/08/2019	625,00	1.625,00	0,00	2.250,00
ANA PAULA SOUZA FARIAS - 076.542.035-00	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	662	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3176	27/08/2019	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
W. DE OLIVEIRA JUNIOR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS - 26.851.678/0001-71	27.27101.15.451.1025.44905200-19200000	164	26/08/2019	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3177	27/08/2019	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
ADRIA SANTANA SANTOS - 061.033.565-04	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	679	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	27.27301.15.452.1047.33903000-10010000	739	27/08/2019	17.747,02	0,00	0,00	17.747,02
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-60	19.19201.11.122.2022.33904000-10010000	440	27/09/2019	800,00	800,00	0,00	1.600,00
DANIELA DOS SANTOS REIS CAETANO - 071.272.425-77	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	652	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DAIANA DO CARMO SANTOS - 862.625.175-02	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	661	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DANIELA SANTOS LIMA - 071.513.745-00	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	656	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EMILE MARTINS DOS MARTIRES - 079.756.135-84	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	687	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DASLAYNE MOTA SANTOS - 858.447.855-84	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	700	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	459	27/08/2019	945,00	0,00	0,00	945,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	17.17101.12.361.1068.33904000-11110000	1247	27/08/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	460	27/08/2019	630,00	0,00	0,00	630,00
CRISTINA SANTOS SOUZA - 034.984.875-07	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	658	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
CLEIDIANE JESUS SANTOS - 062.033.405-37	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	655	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	417	21/08/2019	645,00	0,00	0,00	645,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	416	21/08/2019	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
JOYCE ELLEN SANTOS DE MENEZES - 062.604.965-24	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	639	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA - 021.513.564-42	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	635	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LEANDRA DOS SANTOS MENEZES - 024.101.555-37	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	636	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EVANILDE PINHEIRO - 895.718.605-06	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	645	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EMANUELA DE JESUS ANDRADE - 030.869.285-30	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	610	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ILKA ALVES DOS SANTOS - 051.284.355-47	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	637	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	415	21/08/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	414	21/08/2019	3.913,72	0,00	0,00	3.913,72
UBIRATAN CARDOSO MACHADO - 034.710.785-09	22.22101.27.122.2224.33909300-10010000	325	21/08/2019	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
INES CRISTINA CAMPOS - 419.650.786-72	22.22101.27.811.2091.33903100-10010000	332	26/08/2019	100,00	0,00	0,00	100,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.391.2017.33903900-10010000	449	26/08/2019	2.076,80	0,00	0,00	2.076,80
ORLANDO MARTINS DO NASCIMENTO - 229.620.118-02	22.22101.27.811.2091.33903100-10010000	331	26/08/2019	200,00	0,00	0,00	200,00
TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	17.17101.12.365.2045.33903200-11110000	1225	26/08/2019	63.679,60	0,00	0,00	63.679,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	19.19201.11.122.2022.46907100-10010000	438	26/08/2019	1.178,02	0,00	0,00	1.178,02
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1172	22/08/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	443	22/08/2019	56,64	0,00	0,00	56,64
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	447	23/08/2019	2.471,32	0,00	0,00	2.471,32
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	448	26/08/2019	151,04	0,00	0,00	151,04
MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	16.16101.04.122.2244.33903600-10010000	78	23/08/2019	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
THAYNA SANTOS - 076.315.165-37	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	683	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
THAINARA FERNANDA DOS SANTOS - 067.289.765-23	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	670	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
THAYNA SANTOS - 076.315.165-37	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	684	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
VALDERLAINE YAMARA SANTOS BATISTA - 062.109.425-04	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	695	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
UCLECIA SANTOS NASCIMENTO - 085.988.825-85	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	678	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	21.21101.04.121.2290.33903300-10010000	452	27/08/2019	0,00	6.900,40	0,00	6.900,40
PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA SAMPAIO - 963.090.835-20	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	666	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
REBECA VITORIA DOS SANTOS - 080.512.225-71	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	681	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
TAMIRES SIMOES SILVA SANTOS - 064.307.505-40	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	675	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
RONILCE GONÇALVES BATISTA - 028.839.395-35	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	696	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
VANDA SALES DE JESUS - 035.565.165-35	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	676	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	22.22101.27.812.2219.33903000-10010000	334	29/08/2019	680,00	0,00	0,00	680,00
MARIA MIRELLA BORGES SANTANA - 071.391.155-75	12.12201.04.122.2015.33903000-10010000	471	29/08/2019	550,00	0,00	0,00	550,00
TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	17.17101.12.361.2072.33903200-11110000	1249	29/08/2019	34.904,80	0,00	0,00	34.904,80
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 13.637.067/0001-83	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	447	30/08/2019	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	436	30/08/2019	499,80	0,00	0,00	499,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	464	28/08/2019	556,46	0,00	0,00	556,46
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	787	28/08/2019	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	465	28/08/2019	1.132,60	0,00	0,00	1.132,60
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	335	29/08/2019	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	701	26/08/2019	2.266,59	0,00	0,00	2.266,59
ITAMARA SILVA SANTOS - 053.713.975-31	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	694	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ISABELLE DOS SANTOS - 101.490.125-19	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	698	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
IZA CARLA SANTOS SILVA - 054.344.625-56	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	693	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LENILDO SANTOS BARBOSA - 116.504.814-03	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	660	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
JENIFFER CAROLAINE ALVES DE FARIAS - 085.112.125-07	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	668	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EVELYN RAYANE LIMA DOS SANTOS - 072.922.595-02	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	689	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EMILLY LIDIANE SANTOS SILVA - 080.117.325-60	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	664	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
FERNANDA KELI DE JESUS CAMPOS - 020.787.805-61	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	665	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	737	27/08/2019	34.001,26	0,00	0,00	34.001,26
HILMANICE SANTOS - 043.070.015-67	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	659	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LUCINEIDE DOS SANTOS - 664.222.725-53	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	653	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARIMAR PEREZ SANTIAGO MESSIAS - 077.251.445-36	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	699	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARIA NATALI MARTINS SANTANA - 034.030.475-00	10.10101.08.122.2006.33904800-13900000	601	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MAYARA VIEIRA SANTOS - 858.273.615-00	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	657	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS - 036.021.015-50	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	671	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MONICA MARTINS DANTAS - 003.093.515-61	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	669	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARCIA RAMOS REIS - 052.284.465-08	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	686	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA - 829.350.335-15	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	685	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARIA APARECIDA CARDOSO DOS REIS - 932.476.805-00	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	654	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARIA JULIA VIEIRA SANTOS - 557.128.785-34	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	688	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA JISANGELA VIEIRA DOS SANTOS (MAE) - 006.364.825-37	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	682	27/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	771	24/09/2019	505,00	0,00	0,00	505,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	770	24/09/2019	35,00	0,00	0,00	35,00
ANDRE CARDOSO COSTA - 719.136.105-00	13.13101.04.122.2040.33903600-10010000	297	25/09/2019	450,00	0,00	0,00	450,00
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3513	25/09/2019	697,45	0,00	0,00	697,45
CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	17.17101.12.365.2046.33903600-11110000	1294	25/09/2019	4.074,70	0,00	0,00	4.074,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	18.18401.10.122.2086.33903000-12110000	3505	24/09/2019	1.071,06	0,00	0,00	1.071,06
JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	767	24/09/2019	864,47	0,00	0,00	864,47
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3506	24/09/2019	2.225,97	0,00	0,00	2.225,97
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	769	24/09/2019	55,00	0,00	0,00	55,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	768	24/09/2019	479,00	0,00	0,00	479,00
G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	17.17101.12.122.1051.44905200-11110000	1297	25/09/2019	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903000-10010000	845	26/09/2019	4.324,15	0,00	0,00	4.324,15
E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	17.17101.12.365.2045.33903000-11110000	1388	26/09/2019	3.607,80	0,00	0,00	3.607,80
INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	1299	26/09/2019	2.188,14	0,00	0,00	2.188,14
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1384	26/09/2019	20.459,00	0,00	0,00	20.459,00
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	1382	26/09/2019	5.676,00	0,00	0,00	5.676,00
JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	770	25/09/2019	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM - 47.109.087/0001-01	17.17101.12.365.2051.31901300-11110000	1298	25/09/2019	6.571,70	0,00	0,00	6.571,70
MARCOS PAULO ARAUJO - 982.100.255-20	13.13101.04.122.2040.33903600-10010000	295	25/09/2019	450,00	0,00	0,00	450,00
RICARDO SAMPAIO LIMA - 028.978.665-78	13.13101.04.122.2040.33903600-10010000	298	25/09/2019	450,00	0,00	0,00	450,00
OSVALDO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR - 971.215.415-72	13.13101.04.122.2040.33903600-10010000	294	25/09/2019	450,00	0,00	0,00	450,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3478	23/09/2019	1.887,40	0,00	0,00	1.887,40
CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	17.17101.12.122.2070.33903600-11110000	1283	23/09/2019	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3466	23/09/2019	750,00	0,00	0,00	750,00
JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	766	23/09/2019	1.211,17	0,00	0,00	1.211,17
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	17.17401.12.365.2137.31901300-11120000	1292	23/09/2019	50.593,09	0,00	0,00	50.593,09
TICIANE PAIVA LIMA - 018.086.125-58	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	763	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TAMARA BATISTA DOS SANTOS NOGUEIRA - 052.586.965-45	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	752	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
VANILDA LACERDA DE MELO - 061.589.596-42	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	755	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ARACAJU CARD LTDA - 19.399.151/0001-97	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	935	23/09/2019	120,00	0,00	0,00	120,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3465	23/09/2019	0,00	126,90	0,00	126,90
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1288	23/09/2019	3.632,32	0,00	0,00	3.632,32
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3496	24/09/2019	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3495	24/09/2019	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3497	24/09/2019	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	781	24/09/2019	5.254,64	0,00	0,00	5.254,64
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	24.24201.26.122.2170.33903900-10010000	370	24/09/2019	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3467	23/09/2019	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
MEDICSTOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 05.997.927/0001-61	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3469	23/09/2019	0,00	527,20	0,00	527,20
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3468	23/09/2019	110,00	0,00	0,00	110,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - 13.128.798/0014-18	22.22101.27.122.2224.31909600-10010000	341	23/09/2019	60.002,10	0,00	0,00	60.002,10
RICARDO VIEIRA DA COSTA - 979.488.455-34	12.12201.13.392.1006.33903600-10010000	507	23/09/2019	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	458	30/09/2019	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	19.19401.08.244.2107.33903600-13900000	871	30/09/2019	2.370,36	0,00	0,00	2.370,36
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	459	30/09/2019	645,00	0,00	0,00	645,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	463	30/09/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	469	30/09/2019	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	17.17101.12.365.2045.33903200-11110000	1391	27/09/2019	16.692,00	0,00	0,00	16.692,00
WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1390	27/09/2019	23.012,30	0,00	0,00	23.012,30
ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	19.19401.08.244.2107.33903600-13900000	870	30/09/2019	2.033,30	0,00	0,00	2.033,30
C.M.L CONSTRUTORA MAIA LTDA - 01.688.478/0001-19	14.14101.04.092.1072.33903900-10010000	442	30/09/2019	23.680,00	210,00	0,00	23.890,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	462	30/09/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3535	30/09/2019	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	465	30/09/2019	900,00	0,00	0,00	900,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	464	30/09/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3540	01/10/2019	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3542	01/10/2019	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3541	01/10/2019	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3537	30/09/2019	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3536	30/09/2019	0,00	9.216,00	0,00	9.216,00
MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3538	30/09/2019	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	868	30/09/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MEDCLIN REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - 32.426.901/0001-36	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3539	30/09/2019	0,00	25.344,00	0,00	25.344,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	850	27/09/2019	13.516,17	0,00	0,00	13.516,17
DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	3534	27/09/2019	205.246,99	0,00	0,00	205.246,99
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	851	27/09/2019	980,44	0,00	0,00	980,44
EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	866	27/09/2019	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13900000	853	27/09/2019	3.901,36	0,00	0,00	3.901,36
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	19.19403.08.241.2173.33903900-13900000	32	27/09/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	19.19403.08.241.2173.33903900-13900000	31	27/09/2019	750,00	0,00	0,00	750,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19401.08.244.2176.33903900-13110000	864	27/09/2019	8.431,25	0,00	0,00	8.431,25
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	19.19101.08.122.2095.33903200-13900000	781	27/09/2019	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3531	27/09/2019	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	852	27/09/2019	2.387,52	419,29	0,00	2.806,81
MARIA IZABEL SILVA FERREIRA - 112.596.685-84	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	780	27/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	19.19401.08.244.2550.44905200-13900000	863	27/09/2019	759,60	0,00	0,00	759,60
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.243.2110.33903000-13900000	857	27/09/2019	330,50	40,80	0,00	371,30
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	12.12201.13.392.2108.33903000-10010000	518	27/09/2019	4.639,63	0,00	0,00	4.639,63
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	858	27/09/2019	0,00	54,40	0,00	54,40
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	19.19101.08.122.2095.31901300-10010000	788	27/09/2019	24.456,85	0,00	0,00	24.456,85
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	26.26301.04.122.2222.31901300-10010000	459	27/09/2019	4.169,59	0,00	0,00	4.169,59
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	848	27/09/2019	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60
L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	19.19401.08.244.2313.44905200-13110000	862	27/09/2019	189,90	0,00	0,00	189,90
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - 19.444.651/0001-07	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1389	27/09/2019	121.522,88	0,00	0,00	121.522,88

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SAMARA OLIVEIRA DA SILVA - 866.573.165-26	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	759	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	21.21101.04.122.2130.33903900-10010000	466	17/09/2019	550,00	0,00	0,00	550,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	21.21101.04.122.2130.33903000-10010000	465	17/09/2019	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
ISA ELEONORA BARRETO SILVA - 338.271.765-49	19.19101.08.122.2095.33903600-10010000	728	17/09/2019	885,00	0,00	0,00	885,00
MICHELLE NUNES JUSTINO DE MEDEIROS - 026.828.785-63	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	734	17/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
KAITY YASMIN SANTOS PEREIRA - 059.960.545-66	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	733	17/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	494	17/09/2019	134,90	0,00	0,00	134,90
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	493	17/09/2019	323,70	0,00	0,00	323,70
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	495	17/09/2019	623,04	0,00	0,00	623,04
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - 08.676.370/0001-55	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3398	17/09/2019	1.992,50	0,00	0,00	1.992,50
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	496	17/09/2019	971,04	0,36	0,00	971,40
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	512	17/09/2019	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	738	18/09/2019	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00
CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.673/0001-32	18.18401.10.302.2088.33903000-12110000	3406	18/09/2019	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	736	18/09/2019	0,00	560,00	0,00	560,00
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	27.27301.15.452.1047.33903000-10010000	777	18/09/2019	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	27.27301.15.452.1047.44905200-10010000	776	18/09/2019	12.214,00	0,00	0,00	12.214,00
VIVIANE ALMEIDA SILVA - 045.742.355-27	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	727	17/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
PULSE INVESTIMENTOS EIRELI - 29.251.819/0001-03	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	830	17/09/2019	19.385,52	213.914,48	0,00	233.300,00
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	735	18/09/2019	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00
CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	1279	18/09/2019	14.386,94	0,00	0,00	14.386,94
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3408	18/09/2019	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3373	16/09/2019	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	3372	16/09/2019	0,00	137,60	0,00	137,60
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3374	16/09/2019	513,00	0,00	0,00	513,00
JULIANE DA SILVA SANTOS - 052.846.525-25	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	721	16/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	490	16/09/2019	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3346	13/09/2019	0,00	196,80	0,00	196,80

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3346	13/09/2019	0,00	131,20	0,00	131,20
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3354	13/09/2019	0,00	456,00	0,00	456,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3359	13/09/2019	0,00	4.283,18	0,00	4.283,18
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3355	13/09/2019	0,00	304,00	0,00	304,00
MÁRCIA TORRES DA SILVA - 828.410.395-87	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	723	16/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3387	17/09/2019	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3386	17/09/2019	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3391	17/09/2019	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00
ANDERSON AUGUSTO MARQUES CRAVEIRO 28434673819 - 13.878.127/0001-50	12.12201.13.392.2108.33903900-10010000	492	17/09/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3392	17/09/2019	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00
MARIA LIANE SILVA SANTOS - 102.808.005-09	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	722	16/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARIA CAROLINA SILVA DAS VIRGENS - 070.680.305-13	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	725	16/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3361	16/09/2019	3.367,50	0,00	0,00	3.367,50
VELTI TECNOLOGIA BM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 05.734.665/0001-42	18.18401.10.122.2234.44905200-12110000	3378	16/09/2019	116.987,13	0,00	0,00	116.987,13
SHAYANE SANTOS RIBEIRO - 061.882.865-65	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	724	16/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ALINE OLIVEIRA DE AQUINO - 026.453.805-65	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	757	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ALÍCIA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES - 082.999.755-57	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	744	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ANA MICHELE SANTANA DOS SANTOS - 046.147.265-18	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	760	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
BRUNA CAROLINA PEREIRA - 049.679.085-43	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	748	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ARLENE SANTOS OLIVEIRA - 063.286.775-29	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	749	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3449	20/09/2019	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35
A&C EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 26.497.800/0001-53	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	834	20/09/2019	0,00	220,00	0,00	220,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3450	20/09/2019	3.911,35	0,00	0,00	3.911,35
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3458	20/09/2019	0,00	77,80	0,00	77,80
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3451	20/09/2019	7.822,70	0,00	0,00	7.822,70
CICERA JULIANA ALVES LEITE DA CRUZ - 025.026.545-13	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	743	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
LUANA SANTOS LIMA - 062.743.945-40	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	750	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
JOSENILDA SILVA SOUZA - 033.917.175-80	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	751	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA LUCILENE DOS SANTOS - 040.193.585-08	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	746	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MAYARA ARAUJO DA PAIXÃO - 060.400.865-13	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	762	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
MARLY SANTOS DIAS - 013.122.645-27	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	753	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EVELYN BEATRIZ SANTOS BOMFIM - 065.180.615-10	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	745	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DAYSE SANTOS DA CONCEIÇÃO - 972.783.355-15	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	764	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
EVELYN BEATRIZ SANTOS BOMFIM - 065.180.615-10	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	747	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
JOSEFA IRANDI DA CRUZ ARAUJO - 038.218.295-24	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	756	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
IZABEL CRISTINA SANTOS NASCIMENTO - 001.408.165-26	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	761	20/09/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3430	19/09/2019	236,00	0,00	0,00	236,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3428	19/09/2019	472,00	0,00	0,00	472,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.496.848/0001-03	18.18401.10.305.2232.33903000-12140000	3431	19/09/2019	472,00	0,00	0,00	472,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	450	19/09/2019	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	18.18401.10.846.2410.33909100-12110000	3427	19/09/2019	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3435	19/09/2019	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	27.27301.04.122.2133.33904000-10010000	778	18/09/2019	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3436	19/09/2019	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00
DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	514	19/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3437	19/09/2019	0,00	127,40	0,00	127,40
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	455	19/09/2019	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - 11.456.414/0001-46	19.19401.08.244.2313.33904000-13110000	832	19/09/2019	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3417	19/09/2019	0,00	2.008,80	0,00	2.008,80
SAYURI E CARUCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 25.079.628/0001-55	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	3425	19/09/2019	1.253,64	0,00	0,00	1.253,64
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	449	19/09/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	448	19/09/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	452	19/09/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	451	19/09/2019	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3412	19/09/2019	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	3415	19/09/2019	0,00	3.013,20	0,00	3.013,20
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3413	19/09/2019	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ELISSANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 026.370.515-31	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	640	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	560	07/06/2019	0,00	1.604,05	0,00	1.604,05
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	559	07/06/2019	0,00	5.386,72	0,00	5.386,72
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	562	07/06/2019	0,00	10.073,41	0,00	10.073,41
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	565	07/06/2019	0,00	8.042,14	0,00	8.042,14
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	563	07/06/2019	0,00	19.686,34	0,00	19.686,34
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2721	07/06/2019	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	21.21101.04.126.1417.44905200-19200000	372	06/06/2019	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	473	07/06/2019	0,00	3.142,71	0,00	3.142,71
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	475	07/06/2019	0,00	781,81	0,00	781,81
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	474	07/06/2019	0,00	1.264,55	0,00	1.264,55
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-03	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	566	07/06/2019	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29
FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 08.145.933/0001-89	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2753	12/06/2019	0,00	750,00	0,00	750,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	199	12/06/2019	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45
GRUPO BRASCID TECNOLOGIA EIRELI - 23.987.500/0001-92	19.19401.10.122.2234.33903900-12110000	2751	12/06/2019	1.976,50	0,00	0,00	1.976,50
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	17.17101.12.361.1052.44905100-11110000	987	13/06/2019	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	593	12/06/2019	32.340,00	38.300,00	0,00	70.640,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	27.27301.15.451.1054.44905100-15100000	635	10/06/2019	101.187,46	0,00	0,00	101.187,46
GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49	27.27301.04.122.2133.33903300-10010000	631	07/06/2019	5.596,66	0,00	0,00	5.596,66
AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	19.19401.08.244.2107.44905200-13110000	581	10/06/2019	0,00	599,95	0,00	599,95
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2740	11/06/2019	180,88	0,00	0,00	180,88
AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA - 27.783.909/0001-10	19.19401.08.244.2107.44905200-13900000	582	10/06/2019	0,00	4.199,65	0,00	4.199,65
MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	296	03/06/2019	620,04	621,02	0,00	1.241,06
LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	295	03/06/2019	620,04	621,02	0,00	1.241,06
MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	207	03/06/2019	620,04	620,78	0,00	1.240,82
MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	975	03/06/2019	722,00	0,00	0,00	722,00
MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	298	03/06/2019	620,04	621,02	0,00	1.241,06

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	292	03/06/2019	620,04	621,02	0,00	1.241,06
TIM S.A - 02.421.421/0001-11	13.13101.04.122.2040.33904000-10010000	232	31/05/2019	509,80	0,00	0,00	509,80
FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	293	03/06/2019	620,04	621,02	0,00	1.241,06
JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	294	03/06/2019	620,04	621,02	0,00	1.241,06
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - 04.238.160/0001-24	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2712	03/06/2019	690,00	0,00	0,00	690,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	21.21201.09.122.2063.33903900-14300000	81	03/06/2019	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.358.170/0001-21	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	973	03/06/2019	3.320,75	0,00	0,00	3.320,75
WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.358.170/0001-21	17.17101.12.365.2046.33903900-11110000	972	03/06/2019	1.518,60	0,00	0,00	1.518,60
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO SAO PAULO - 47.468.376/0001-99	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	310	05/06/2019	0,00	750,00	0,00	750,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	288	05/06/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	283	05/06/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	299	03/06/2019	620,04	623,02	0,00	1.243,06
R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	351	03/06/2019	570.656,78	0,00	0,00	570.656,78
RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	300	03/06/2019	620,04	623,02	0,00	1.243,06
WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.358.170/0001-21	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	970	03/06/2019	11.921,54	0,00	0,00	11.921,54
SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	22.22101.27.122.2224.33903600-10010000	301	03/06/2019	620,04	621,02	0,00	1.241,06
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	510	25/06/2019	160,00	0,00	0,00	160,00
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	509	25/06/2019	121,00	0,00	0,00	121,00
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	511	25/06/2019	69,50	0,00	0,00	69,50
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	514	25/06/2019	160,00	0,00	0,00	160,00
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	513	25/06/2019	121,00	0,00	0,00	121,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	489	25/06/2019	5.734,88	0,00	0,00	5.734,88
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	488	25/06/2019	0,00	48,70	0,00	48,70
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	490	25/06/2019	0,00	48,70	0,00	48,70
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	508	25/06/2019	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	27.27301.15.451.1054.33903900-19200000	643	25/06/2019	31.516,62	0,00	0,00	31.516,62
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	515	25/06/2019	69,50	0,00	0,00	69,50
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	27.27301.15.451.1054.33903900-10010000	656	28/06/2019	230.840,34	0,00	0,00	230.840,34

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	27.27301.15.451.1054.33903900-15300000	655	28/06/2019	267.388,39	0,00	0,00	267.388,39
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2823	28/06/2019	0,00	51,90	0,00	51,90
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	338	28/06/2019	0,00	1.011,44	0,00	1.011,44
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	337	28/06/2019	0,00	1.181,36	0,00	1.181,36
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	517	25/06/2019	160,00	0,00	0,00	160,00
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	516	25/06/2019	62,00	0,00	0,00	62,00
S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	518	25/06/2019	139,00	0,00	0,00	139,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	613	26/06/2019	0,00	15.597,70	0,00	15.597,70
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	612	26/06/2019	0,00	4.549,32	0,00	4.549,32
TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	2763	17/06/2019	114,06	0,00	0,00	114,06
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	19.19101.08.122.2095.44905200-10010000	479	17/06/2019	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - 02.482.005/0001-23	12.12101.04.122.2142.31909600-10010000	149	17/06/2019	7.051,91	0,00	0,00	7.051,91
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	288	20/06/2019	0,00	132,16	0,00	132,16
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	283	18/06/2019	0,00	339,84	0,00	339,84
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.360/0001-06	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	201	14/06/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	282	14/06/2019	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.19201.11.122.2022.31901300-10010000	308	14/06/2019	41.764,08	0,00	0,00	41.764,08
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	639	17/06/2019	370,00	0,00	0,00	370,00
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 27.602.029/0001-08	26.26301.04.122.2222.44905200-10010000	364	17/06/2019	2.226,97	0,00	0,00	2.226,97
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	313	21/06/2019	0,00	107,90	0,00	107,90
J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	504	25/06/2019	80,00	1.486,00	0,00	1.566,00
J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	503	25/06/2019	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	485	25/06/2019	5.819,89	0,00	0,00	5.819,89
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	487	25/06/2019	5.719,89	0,00	0,00	5.719,89
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	486	25/06/2019	0,00	48,70	0,00	48,70
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903000-10010000	316	21/06/2019	0,00	599,14	0,00	599,14
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.2243.33903900-10010000	314	21/06/2019	0,00	188,80	0,00	188,80
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	316	21/06/2019	0,00	655,58	0,00	655,58
J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	19.19101.08.244.2121.33903000-10010000	502	25/06/2019	0,00	494,00	0,00	494,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	318	25/06/2019	0,00	283,20	0,00	283,20
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	18.18401.10.122.2234.44905200-12110000	2661	31/05/2019	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2337	14/05/2019	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
IGOR ANDRADE FONTES - 15.454.009/0001-40	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	2387	14/05/2019	6.638,99	0,00	0,00	6.638,99
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2410	14/05/2019	0,00	542,50	0,00	542,50
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2412	14/05/2019	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2411	14/05/2019	0,00	542,50	0,00	542,50
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2289	13/05/2019	0,00	362,50	0,00	362,50
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2288	13/05/2019	0,00	362,50	0,00	362,50
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2290	13/05/2019	0,00	725,00	0,00	725,00
AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2386	14/05/2019	25.424,44	0,00	0,00	25.424,44
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2312	13/05/2019	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	26.26301.18.542.2149.33903900-10010000	316	14/05/2019	1.397.648,99	0,00	0,00	1.397.648,99
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	17.17101.12.122.2070.33903900-11110000	861	16/05/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.361.2074.33903000-11220000	879	16/05/2019	1.050,48	0,00	0,00	1.050,48
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	589	16/05/2019	3.731,14	0,00	0,00	3.731,14
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	17.17101.12.122.2070.33903000-11110000	914	20/05/2019	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2495	17/05/2019	0,00	32,40	0,00	32,40
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	17.17101.12.361.2074.33903000-11220000	866	16/05/2019	382,86	0,00	0,00	382,86
AMARAL CARDOSO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - 10.216.650/0001-22	27.27301.04.122.2133.33903900-10010000	577	15/05/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.365.2146.33903000-11220000	875	16/05/2019	5.920,56	0,00	0,00	5.920,56
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.361.2074.33903000-11220000	877	16/05/2019	2.166,48	0,00	0,00	2.166,48
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	17.17101.12.365.2146.33903000-11220000	876	16/05/2019	13.013,28	0,00	0,00	13.013,28
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2231	09/05/2019	350,00	0,00	0,00	350,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	397	08/05/2019	5.546,43	0,00	0,00	5.546,43

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2237	09/05/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2239	09/05/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2238	09/05/2019	0,00	600,00	0,00	600,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	214	08/05/2019	13.499,95	2.725,21	0,00	16.225,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	216	08/05/2019	0,00	583,74	0,00	583,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	16.16101.04.122.2244.33904000-10010000	61	08/05/2019	2.032,01	0,00	0,00	2.032,01
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	19.19101.08.243.2141.33903000-10010000	396	08/05/2019	3.283,10	0,00	0,00	3.283,10
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	16.16101.04.122.2244.33903900-10010000	62	08/05/2019	2.411,83	0,00	0,00	2.411,83
MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	24.24201.26.122.2170.33904700-10010000	248	09/05/2019	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	27.27301.17.512.1027.33903900-10010000	572	13/05/2019	46.746,00	0,00	0,00	46.746,00
AGE HOSPITALAR LTDA - EPP - 13.038.445/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2316	13/05/2019	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2287	13/05/2019	0,00	0,01	0,00	0,01
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2285	13/05/2019	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2279	13/05/2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19101.08.244.2144.33903900-10010000	419	10/05/2019	0,00	2.258,84	0,00	2.258,84
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	21.21101.04.122.2130.33903300-10010000	346	10/05/2019	0,00	4.320,55	0,00	4.320,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	491	10/05/2019	0,00	1.276,94	0,00	1.276,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19401.08.244.2550.33903900-13900000	494	10/05/2019	0,00	1.713,76	0,00	1.713,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.19401.08.243.2110.33903900-13900000	492	10/05/2019	0,00	2.074,45	0,00	2.074,45
ROSELY BELLI EPP - CAMISA & CIA - 02.597.839/0001-30	22.22101.27.812.1073.33903900-10010000	287	24/05/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19401.08.244.2550.33903900-13110000	506	24/05/2019	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	22.22101.27.812.1073.33903900-10010000	288	27/05/2019	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	24.24101.04.122.2124.33903000-10010000	137	27/05/2019	36,00	0,00	0,00	36,00
JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	22.22101.27.812.2219.33903900-10010000	289	27/05/2019	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19101.08.243.2141.33903900-10010000	431	24/05/2019	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19101.08.244.2121.33903900-10010000	430	24/05/2019	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	503	24/05/2019	5.370,00	5.290,00	0,00	10.660,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	505	24/05/2019	12.900,00	12.342,00	0,00	25.242,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19401.08.244.2107.33903900-13900000	504	24/05/2019	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
SONIA OLIVEIRA SANTOS - 950.912.545-87	19.19101.08.122.2095.33909300-10010000	437	27/05/2019	450,00	0,00	0,00	450,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2656	31/05/2019	1.329,75	0,00	0,00	1.329,75
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18.18401.10.122.2086.33903900-12110000	2710	31/05/2019	9.415,30	0,00	0,00	9.415,30
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2657	31/05/2019	1.329,75	0,00	0,00	1.329,75
MC FESTAS E EVENTOS - 31.098.162/0001-38	26.26101.23.695.2003.33903900-10010000	135	31/05/2019	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2658	31/05/2019	2.659,50	0,00	0,00	2.659,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	20.20101.04.122.2125.31901300-10010000	250	29/05/2019	34.544,67	0,00	0,00	34.544,67
VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	19.19401.08.244.2107.33903900-13110000	507	27/05/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	17.17101.12.361.1052.44905100-11110000	958	30/05/2019	355.318,74	0,00	0,00	355.318,74
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - 07.237.373/0001-20	19.19402.08.243.2113.33903900-13900000	18	31/05/2019	0,00	264,79	0,00	264,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	471	30/05/2019	56,80	0,00	0,00	56,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.17401.12.365.2064.31911300-11120000	926	21/05/2019	2.212.578,08	0,00	0,00	2.212.578,08
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-40	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2576	21/05/2019	640,00	0,00	0,00	640,00
ROSANE DOS SANTOS DA CUNHA CRUZ - 019.117.415-78	17.17101.12.122.2092.31909300-11110000	924	21/05/2019	3.301,81	0,00	0,00	3.301,81
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	26.26101.23.695.2003.33903300-10010000	128	22/05/2019	2.336,16	0,00	0,00	2.336,16
ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	26.26301.18.542.2149.33903900-10010000	323	22/05/2019	1.844.073,16	0,00	0,00	1.844.073,16
PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2553	20/05/2019	0,00	810,00	0,00	810,00
PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2552	20/05/2019	0,00	810,00	0,00	810,00
PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2554	20/05/2019	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2573	21/05/2019	420,00	0,00	0,00	420,00
DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	925	21/05/2019	368,09	0,00	0,00	368,09
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	19.19401.08.243.2110.33903300-13110000	502	22/05/2019	3.504,24	0,00	0,00	3.504,24
JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	256	23/05/2019	132,00	0,00	0,00	132,00
IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	19.19101.08.243.2141.33903600-10010000	428	23/05/2019	1.320,12	0,00	0,00	1.320,12
REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	246	23/05/2019	44,00	0,00	0,00	44,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	429	24/05/2019	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI - 29.761.613/0001-23	26.26301.04.122.2222.33903000-10010000	333	24/05/2019	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2594	23/05/2019	0,00	207,96	0,00	207,96
FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2593	23/05/2019	0,00	207,96	0,00	207,96
FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2595	23/05/2019	460,58	0,00	0,00	460,58
IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES - 054.071.985-41	12.12201.13.391.2017.33903600-10010000	256	23/05/2019	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - 07.316.691/0001-86	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2596	23/05/2019	0,00	624,00	0,00	624,00
QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	410	05/08/2019	8.111,66	0,00	0,00	8.111,66
ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	409	05/08/2019	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3033	05/08/2019	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
M P A VALENTE SERVICE SERVICE ME - 00.476.308/0001-08	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3046	06/08/2019	0,00	3.351,28	0,00	3.351,28
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3034	05/08/2019	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	726	02/08/2019	130,56	0,00	0,00	130,56
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	725	02/08/2019	380,80	0,00	0,00	380,80
OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - 09.630.087/0001-55	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3009	02/08/2019	465,00	0,00	0,00	465,00
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	408	05/08/2019	900,00	0,00	0,00	900,00
WILIAM DANIEL RODRIGUES - 04.372.852/0001-60	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3010	02/08/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3047	06/08/2019	16.215,00	0,00	0,00	16.215,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	418	13/08/2019	53,96	0,00	0,00	53,96
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	417	13/08/2019	0,00	53,96	0,00	53,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	24.24101.04.122.2124.33903900-10010000	171	13/08/2019	792,04	1.030,00	0,00	1.822,04
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	3111	14/08/2019	0,00	3.264,68	0,00	3.264,68
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3110	14/08/2019	0,00	6.529,40	0,00	6.529,40
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	12.12201.13.813.2109.44905200-10010000	410	07/08/2019	578,00	0,00	0,00	578,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	391	07/08/2019	0,00	5.876,47	0,00	5.876,47
CEPECBM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	19.19401.08.244.2023.33903900-13120000	733	09/08/2019	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	20.20101.04.131.2312.33909200-10010000	396	12/08/2019	659,30	0,00	0,00	659,30
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	414	09/08/2019	56,64	0,00	0,00	56,64
CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS - 24.661.769/0001-19	19.19401.08.244.2004.33903900-13110000	713	01/08/2019	0,00	500,00	0,00	500,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	385	01/08/2019	0,00	200,00	0,00	200,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS - 24.661.769/0001-19	19.19401.08.244.2119.33903900-13110000	714	01/08/2019	0,00	250,00	0,00	250,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19101.08.243.2141.33903300-10010000	583	01/08/2019	13.526,60	0,00	0,00	13.526,60
GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	218	01/08/2019	0,00	12.758,46	0,00	12.758,46
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	19.19101.08.122.2095.33903000-10010000	581	30/07/2019	0,00	92,00	0,00	92,00
D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	26.26301.18.541.1056.44905100-10010000	399	30/07/2019	41.942,49	0,00	0,00	41.942,49
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	399	31/07/2019	0,00	202,35	0,00	202,35
BRITO ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 26.090.267/0001-00	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2998	01/08/2019	1.253,64	0,00	0,00	1.253,64
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	01.01101.01.031.2001.31909600-10010000	217	31/07/2019	0,00	5.644,96	0,00	5.644,96
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19401.08.243.2110.33903300-13110000	720	01/08/2019	4.957,68	0,00	0,00	4.957,68
MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	391	02/08/2019	496,10	0,00	0,00	496,10
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	727	02/08/2019	0,00	166,10	0,00	166,10
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	3027	02/08/2019	0,00	1.855,44	0,00	1.855,44
N DA COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - 29.946.364/0001-99	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3007	02/08/2019	0,00	5.343,35	0,00	5.343,35
MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3028	02/08/2019	0,00	1.236,96	0,00	1.236,96
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19401.08.244.2550.33903300-13110000	724	01/08/2019	20.289,90	0,00	0,00	20.289,90
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.19401.08.243.2110.33903300-13110000	723	01/08/2019	33.816,50	0,00	0,00	33.816,50
VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 25.212.990/0001-52	18.18401.10.302.2088.44905200-12150000	3003	01/08/2019	1.145,37	0,00	0,00	1.145,37
E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	3011	02/08/2019	600,00	300,00	0,00	900,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	405	02/08/2019	0,00	674,50	0,00	674,50
COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL-CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	19.19401.08.244.2119.33903900-13110000	756	19/08/2019	45,00	0,00	0,00	45,00
ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	27.27301.04.122.2133.33903000-10010000	719	19/08/2019	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00
H M LINCK - ME - 00.660.664/0001-87	18.18401.10.301.2090.44905200-12150000	3125	19/08/2019	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	431	20/08/2019	56,64	0,00	0,00	56,64
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	430	20/08/2019	18,88	0,00	0,00	18,88
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	424	16/08/2019	40,47	0,00	0,00	40,47
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	423	16/08/2019	113,26	0,00	0,00	113,26
PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	428	16/08/2019	150,00	0,00	0,00	150,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	19.19201.11.122.2022.33903900-10010000	430	16/08/2019	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	19.19201.11.122.2022.33903000-10010000	429	16/08/2019	411,00	0,00	0,00	411,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	432	20/08/2019	18,88	0,00	0,00	18,88

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	409	20/08/2019	156,00	0,00	0,00	156,00
PLANO PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.072.869/0001-07	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	408	20/08/2019	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	19.19101.08.122.2095.33903900-10010000	597	20/08/2019	1.996,30	0,00	0,00	1.996,30
ANGELA MARIA DE JESUS SANTOS - 046.447.135-46	19.19101.08.122.2095.33904800-13900000	644	21/08/2019	499,00	0,00	0,00	499,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	761	20/08/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	763	20/08/2019	8.483,73	0,00	0,00	8.483,73
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	433	20/08/2019	56,64	0,00	0,00	56,64
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	764	20/08/2019	905,62	0,00	0,00	905,62
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.020.290/0001-30	26.26301.04.122.2222.33904000-10010000	416	20/08/2019	31.730,40	0,00	0,00	31.730,40
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-93	19.19401.08.244.2313.33903900-13110000	762	20/08/2019	0,00	3.699,43	0,00	3.699,43
LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	19.19101.08.122.2095.33903300-10010000	589	14/08/2019	2.956,50	1.956,50	0,00	4.913,00
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 05.258.798/0001-90	18.18401.10.305.2232.44905200-12150000	3105	14/08/2019	10.629,45	0,00	0,00	10.629,45
LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	19.19401.08.244.2110.33903300-13110000	760	14/08/2019	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	18.18401.10.303.2235.33903000-12140000	3097	14/08/2019	6.735,00	0,00	0,00	6.735,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-93	24.24101.06.181.2086.33903900-10010000	172	14/08/2019	0,00	2.207,26	0,00	2.207,26
CLINICA CLINLABA LTDA - 34.072.240/0001-13	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	3104	14/08/2019	10.167,69	0,00	0,00	10.167,69
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	3112	14/08/2019	0,00	3.264,72	0,00	3.264,72
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	740	14/08/2019	307,25	0,00	0,00	307,25
FABIANA RODRIGUES PEREIRA - 26.427.626/0001-14	14.14101.04.122.2049.33903900-10010000	357	14/08/2019	191,47	0,00	0,00	191,47
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	752	14/08/2019	1.399,42	0,00	0,00	1.399,42
GIVANILDE BATISTA DOS SANTOS - 449.895.635-49	17.17101.12.365.2045.33903600-11110000	1144	15/08/2019	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.361.2074.33903900-11110000	1153	15/08/2019	125.092,09	0,00	0,00	125.092,09
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.367.2422.33903900-11110000	1152	15/08/2019	3.900,22	0,00	0,00	3.900,22
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.361.2074.33903900-11110000	1159	15/08/2019	443.650,41	0,00	0,00	443.650,41
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	19.19401.08.243.2110.33903900-13110000	753	16/08/2019	560,00	0,00	0,00	560,00
ROSILAY AUGUSTA DOS SANTOS LEITE - 588.465.225-91	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	423	15/08/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.361.2074.33903900-11110000	1148	15/08/2019	132.428,79	0,00	0,00	132.428,79
JOSEFINA MARIA DELMONDES FREITAS - 267.255.665-72	19.19201.11.333.2027.33903600-10010000	416	15/08/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.361.2074.33903900-11110000	1149	15/08/2019	221.794,00	0,00	0,00	221.794,00
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.361.2074.33903900-11110000	1151	15/08/2019	30.438,72	0,00	0,00	30.438,72

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.17101.12.361.2074.33903900-11110000	1150	15/08/2019	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	19.19101.08.122.2095.31909600-10010000	582	30/07/2019	37.348,59	0,00	0,00	37.348,59
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	2865	08/07/2019	5.419,20	0,00	0,00	5.419,20
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18.18401.10.302.2088.33903900-12140000	2864	08/07/2019	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18.18401.10.305.2232.33903900-12140000	2866	08/07/2019	9.345,60	0,00	0,00	9.345,60
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	350	10/07/2019	75,52	0,00	0,00	75,52
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	2867	08/07/2019	857,94	0,00	0,00	857,94
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2856	04/07/2019	518,00	0,00	0,00	518,00
FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - 13.097.795/0001-40	19.19101.08.122.2095.33903000-13900000	524	04/07/2019	0,00	14,60	0,00	14,60
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	349	05/07/2019	291,33	0,00	0,00	291,33
SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	27.27301.04.122.2133.33903300-10010000	657	05/07/2019	8.428,06	0,00	0,00	8.428,06
LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	27.27301.04.122.2133.33903300-10010000	658	05/07/2019	19.083,17	0,00	0,00	19.083,17
JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	24.24201.26.122.2178.33903600-16300000	297	11/07/2019	0,00	9.234,00	0,00	9.234,00
AIRTON CORREIA DE JESUS - 116.793.105-00	17.17101.12.122.2092.31909300-11110000	1037	16/07/2019	371,35	0,00	0,00	371,35
AILTON CORREIA DE JESUS - 000.189.355-67	17.17101.12.122.2092.31909300-11110000	1038	16/07/2019	371,35	0,00	0,00	371,35
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	362	16/07/2019	830,58	0,00	0,00	830,58
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	364	16/07/2019	0,00	45,86	0,00	45,86
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	363	16/07/2019	132,16	0,00	0,00	132,16
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	19.19101.08.122.2095.33903900-13900000	570	12/07/2019	0,00	32.084,78	0,00	32.084,78
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	353	12/07/2019	37,76	0,00	0,00	37,76
HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	26.26301.18.542.2149.33903900-10010000	378	12/07/2019	57.999,19	0,00	0,00	57.999,19
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 04.956.527/0001-45	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2881	12/07/2019	18.932,64	0,00	0,00	18.932,64
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 04.956.527/0001-45	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2878	12/07/2019	6.009,95	0,00	0,00	6.009,95
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	616	01/07/2019	0,00	5.713,71	0,00	5.713,71
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	615	01/07/2019	0,00	48,70	0,00	48,70
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	617	01/07/2019	0,00	48,70	0,00	48,70
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	619	01/07/2019	0,00	48,70	0,00	48,70
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	618	01/07/2019	0,00	5.854,36	0,00	5.854,36
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	19.19201.11.122.2022.33904000-10010000	329	28/06/2019	0,00	900,00	0,00	900,00

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 17/02/2020

Página 101 de 104

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	372	28/06/2019	850,00	0,00	0,00	850,00
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	24.24201.26.122.2170.33903900-10010000	295	01/07/2019	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	19.19401.08.244.2550.33903000-13110000	614	01/07/2019	0,00	5.960,01	0,00	5.960,01
GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	17.17101.12.365.2045.33903600-11110000	1021	01/07/2019	2.706,76	0,00	0,00	2.706,76
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	344	02/07/2019	396,48	0,00	0,00	396,48
BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	204	04/07/2019	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2858	04/07/2019	0,00	165,00	0,00	165,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	346	04/07/2019	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	348	04/07/2019	161,92	0,00	0,00	161,92
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	347	04/07/2019	94,40	0,00	0,00	94,40
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	18.18401.10.302.2088.33903000-12140000	2834	02/07/2019	0,00	0,20	0,00	0,20
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	345	02/07/2019	43,16	0,00	0,00	43,16
LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.799.975-00	19.19101.09.244.2121.33903600-10010000	522	02/07/2019	14.000,00	28.000,00	0,00	42.000,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	18.18401.10.301.2090.33903000-12140000	2853	04/07/2019	0,00	38,40	0,00	38,40
TEXTOPRONTO-GRAFICA E EDITORA LTDA - 32.859.100/0001-64	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	374	03/07/2019	3.868,05	0,00	0,00	3.868,05
ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.007.585/0001-94	18.18401.10.122.2234.33903900-12110000	2955	25/07/2019	13.595,69	0,00	0,00	13.595,69
ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUETNAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	18.18401.10.122.2234.33903000-12110000	2948	25/07/2019	885,11	0,00	0,00	885,11
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2015.33903900-10010000	382	25/07/2019	0,00	415,36	0,00	415,36
LOCAMESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	26.26301.04.122.2222.33903300-10010000	390	25/07/2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	26.26301.04.122.2222.33903300-10010000	389	25/07/2019	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1056	19/07/2019	20,00	0,00	0,00	20,00
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	19.19401.08.244.2107.44905200-13900000	679	19/07/2019	0,00	63,99	0,00	63,99
ANDREWS OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE - 33.678.336/0001-67	18.18401.10.301.2090.33903900-12140000	2942	22/07/2019	54,94	0,00	0,00	54,94
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16.16101.04.122.2244.33903900-10010000	76	24/07/2019	672,31	0,00	0,00	672,31
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	381	24/07/2019	0,00	102,50	0,00	102,50
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	385	26/07/2019	0,00	1.903,44	0,00	1.903,44
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	377	29/07/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	21.21101.04.122.2130.33904000-10010000	425	29/07/2019	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	20.20101.04.131.2132.33903900-10010000	386	29/07/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

EXERCICIO: 2019

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	394	30/07/2019	94,40	0,00	0,00	94,40
SIMONE MARIA COSTA - 276.497.335-72	18.18401.10.122.2234.31900800-12110000	2980	29/07/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
NEFROCLINICA LTDA - 32.893.951/0001-42	19.19401.10.302.2099.33903900-12140000	2960	26/07/2019	1.192,39	0,00	0,00	1.192,39
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	386	26/07/2019	0,00	245,44	0,00	245,44
NEFROCLINICA LTDA - 32.893.951/0001-42	19.19401.10.302.2099.33903900-12130000	2963	26/07/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.244.2107.33903000-13110000	699	29/07/2019	927,56	0,00	0,00	927,56
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - 29.843.035/0001-74	17.17101.12.361.2072.33903000-11110000	1070	26/07/2019	173,50	0,00	0,00	173,50
GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.460/0001-90	19.19401.09.244.2550.33903300-13110000	656	17/07/2019	1.009,12	0,00	0,00	1.009,12
DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	19.19401.08.244.2107.44905200-13110000	660	17/07/2019	0,00	2.521,26	0,00	2.521,26
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2919	18/07/2019	0,00	745,92	0,00	745,92
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	19.19401.10.303.2235.33903000-12140000	2922	19/07/2019	0,00	1.495,17	0,00	1.495,17
ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2920	18/07/2019	0,00	745,92	0,00	745,92
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903000-10010000	366	16/07/2019	0,00	93,62	0,00	93,62
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.392.1006.33903900-10010000	365	16/07/2019	976,60	0,00	0,00	976,60
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.04.122.2016.33903000-10010000	367	16/07/2019	0,00	61,26	0,00	61,26
JOSILENE BARBOSA DE JESUS DOS SANTOS - 093.196.105-59	17.17101.12.122.2092.31909300-11110000	1040	16/07/2019	371,35	0,00	0,00	371,35
JOSEVANIO BARBOSA DE JESUS - 093.478.755-20	17.17101.12.122.2092.31909300-11110000	1039	16/07/2019	371,35	0,00	0,00	371,35
LORMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.153.002/0001-93	26.26301.04.122.2222.33903900-10010000	394	19/07/2019	17.936,00	0,00	0,00	17.936,00
DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	19.19401.08.243.2110.33903000-13110000	668	19/07/2019	14,07	0,00	0,00	14,07
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.360/0001-06	19.19201.11.122.2022.33904000-10010000	366	19/07/2019	0,00	700,00	0,00	700,00
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	17.17101.12.361.1052.44905100-11110000	1059	19/07/2019	0,00	110.020,00	0,00	110.020,00
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.799/0001-95	19.19401.09.244.2107.44905200-13110000	674	19/07/2019	0,00	2.420,40	0,00	2.420,40
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	17.17101.12.361.1052.44905100-11200000	1060	19/07/2019	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	18.18401.10.303.2235.33903000-12130000	2924	19/07/2019	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75
UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	19.18401.10.303.2235.33903000-12140000	2923	18/07/2019	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75
UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	18.18401.10.303.2235.33903000-12110000	2925	18/07/2019	8.154,75	0,00	0,00	8.154,75
CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36	12.12201.13.813.2109.33903900-10010000	372	19/07/2019	0,00	493,72	0,00	493,72
UNIVERSO TECNICO EIRELI - 32.301.203/0001-04	17.17101.12.361.2072.33903900-11110000	1047	16/07/2019	0,00	7.677,77	0,00	7.677,77
		Total do ano 2019		**47.822.449,70**	**20.915.482,06**	**0,00**	**68.737.931,76**
		Total Geral		**55.298.875,12**	**21.169.180,32**	**52.706,85**	**76.520.762,29**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 17/02/2020 Emitido em: 17/02/2020 Página 103 de 104

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO NAO CIRCULANTE	311.580.358,86	8.639.714.271,84	9.165.768.522,81	837.634.609,83
PASSIVO PERMANENTE	311.580.358,86	8.639.714.271,84	9.165.768.522,81	837.634.609,83
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	0,00	35.644.422,32	35.644.422,32	0,00
22111020305 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	0,00	6.703,52	6.703,52	0,00
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	103.008,36	99.602,17	0,00	3.406,19
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	10.676.121,42	33.175.081,53	22.720.689,68	221.729,57
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	2.794.891,81	311.402,88	0,00	2.483.488,93
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	1.777.606,06	60.352,89	38.289,31	1.755.542,48
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	2.098.438,65	50.445,74	0,02	2.047.992,93
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	1.955.845,79	53.774,95	47.421,74	1.949.492,58
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	3.199.853,06	45.006,86	375,66	3.155.221,86
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	977.030,41	132.461,21	8.669,07	853.238,27
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	1.453.716,98	0,00	0,00	1.453.716,98
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	603.917,71	0,00	12.807,31	616.725,02
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	3.355.538,97	12.807,34	34.394,32	3.377.125,95
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	1.960.042,59	0,00	770.068,97	2.730.111,56
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	0,00	0,00	1.410.432,92	1.410.432,92
221110203080201 - Precatórios TRF 5º Região - 2008	1.184.294,43	1.184.294,43	0,00	0,00
221110203080202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	27.246,92	27.246,92	0,00	0,00
221110203080205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	0,02	0,02	0,00	0,00
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	15.469,85	0,00	65.965,39	81.435,24
221110203080301 - Precatório TRT 20ª Região - 2015	77.907,09	69.999,05	0,00	7.908,04
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	178.603,76	0,00	62.985,62	241.589,38
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	74.830,83	0,00	39.984,10	114.814,93
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	127.874,09	0,00	11.315,57	139.189,66
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	0,00	0,00	42.018,00	42.018,00
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	179.887,18	11.662,43	0,00	168.224,75
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	135.901,71	28.610,88	0,00	107.290,83
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	203.852,71	42.916,32	0,00	160.936,39
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	8.669.921,20	648.543,97	4.046.562,16	12.067.939,39
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	39.834,48	7.321,92	122.973,88	155.486,44
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	17.813.296,28	1.131.002,88	1.662.173,08	18.344.466,48
221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIARIO	11.918,38	11.918,38	0,00	0,00
222110201 - Emprestimo caixa eco Federal OPI PNAFM CT 886788-09	0,00	2.340.641,64	5.359.598,15	3.018.956,51
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	0,00	653.098,71	13.883.681,75	13.230.583,04
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	0,00	261.649,41	8.957.857,99	8.696.208,58
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	0,00	88.276,61	4.589.978,47	4.501.701,86
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	0,00	46.969,32	2.532.152,60	2.485.183,28
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	0,00	44.253,30	4.980.857,84	4.936.604,54
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	0,00	110.152,45	12.722.438,77	12.612.286,32
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	0,00	2.005.453,64	28.033.368,54	26.027.914,90
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	0,00	0,00	2.041.272,81	2.041.272,81
222110210 - Emprestimo Babanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	0,00	347.890,61	3.811.499,00	3.463.608,39
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	0,00	0,00	1.222.091,49	1.222.091,49

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÔEM OS PASSIVOS PERMANENTES

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
222130202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	13.508.534,04	13.849.873,18	341.339,14	0,00
222130203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	8.399.596,02	9.080.581,04	680.985,02	0,00
222130204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO----TRANSPORTE CT- 399119-45	2.912.557,94	4.624.006,57	1.711.448,63	0,00
222130205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399111-63	824.059,09	2.545.530,54	1.721.471,45	0,00
222130206 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95	752.760,10	4.992.718,31	4.239.958,21	0,00
222130207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	935.653,71	12.739.158,91	11.803.505,20	0,00
222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG	15.343.572,34	28.772.097,39	13.428.525,05	0,00
222130212 - Emprestimo Caixa Eco Federal- CT 22.412-07	0,00	683.152,19	683.152,19	0,00
222130213 - Emprestimo Banco do Brasil- Prog. Modernização P- CT 20/0004-9	0,00	2.041.272,82	2.041.272,82	0,00
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	84.036.046,11	20.813.157,85	19.219.518,55	82.442.406,81
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	8.621.100,74	8.437.325,09	0,00	183.775,65
Contabilis - Gestão Pública – COOC				Página 1 de 3
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	640.032,80	188.693,68	133.675,72	585.014,84
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	18.807.148,47	477.604,97	8.308,35	18.337.851,85
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	7.267.349,37	0,00	0,00	7.267.349,37
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	15.412.711,65	80.372,60	0,00	15.332.339,05
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	22.288.411,62	0,00	0,00	22.288.411,62
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	5.534.338,11	0,00	0,00	5.534.338,11
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	2.257.474,53	0,00	0,00	2.257.474,53
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	2.223.780,62	0,00	0,00	2.223.780,62
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	2.677.695,74	0,00	0,00	2.677.695,74
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	11.251.845,63	40.442,10	1.113.914,52	12.325.318,05
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	0,00	0,00	2.114.064,72	2.114.064,72
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	308.023,83	308.023,83	0,00	0,00
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	619.845,82	619.845,82	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	6.364.845,23	108.384,37	224.692,83	6.481.153,69
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	93.440,83	0,00	2.887,05	96.327,88
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	2.042.483,71	0,00	245.877,41	2.288.361,12
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	5.722.021,09	211.131,04	191.020,50	5.701.910,55
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	4.501.445,23	0,00	180.264,95	4.681.710,18
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	0,00	0,00	3.189,63	3.189,63
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	102.886,93	0,00	10.694,52	113.581,45
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	1.090.439,08	76.116,41	1.725.172,80	2.739.495,47
2231104020302 - Precatórios TRT 20° Região- 2021	0,00	0,00	391.708,65	391.708,65
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	507.515,87	190.318,44	0,00	317.197,43

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Lei nº 4.320/1964

Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	624.747,56	161.624,82	0,00	463.122,74
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	123.268,64	123.268,64	0,00	0,00
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	503.246,52	81.868,56	0,00	421.377,96
224130205 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400353/2017	14.101,20	4.700,40	0,00	9.400,80
224130206 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400354/2017	86.558,75	29.026,20	0,01	57.532,56
224130207 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400355/2017	76.942,08	25.647,36	0,00	51.294,72
224130208 - EMURB Multas DCTF´S 10510-400356/2017	15.007,68	5.002,56	0,00	10.005,12
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	497.231,16	22.045,01	0,00	475.186,15
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF´S	0,00	20.768,38	40.401,60	19.633,22
224139901 - Parcelamento do PASEP	117.126,19	4.234,15	0,00	112.892,04
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Fi	0,00	0,00	5.343.587.735,20	5.343.587.735,20
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	0,00	236.830.332,96	0,00	-236.830.332,96
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	0,00	101.650.872,36	0,00	-101.650.872,36
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	0,00	16.764.294,12	0,00	-16.764.294,12
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	0,00	94.102.619,05	0,00	-94.102.619,05
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	4.894.239.616,71	0,00	-4.894.239.616,71
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Fir	0,00	0,00	2.484.318.168,63	2.484.318.168,63
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	0,00	11.003.699,98	0,00	-11.003.699,98
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	0,00	111.340.054,63	0,00	-111.340.054,63
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	2.361.974.414,02	0,00	-2.361.974.414,02
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Pr	0,00	0,00	44.354.261,86	44.354.261,86
227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	0,00	1.676.326,78	0,00	-1.676.326,78
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	0,00	799.077,34	0,00	-799.077,34
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpp	0,00	39.086,05	0,00	-39.086,05
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	255.873,27	0,00	-255.873,27
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Pr	0,00	0,00	1.076.294.235,84	1.076.294.235,84
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	0,00	358.021.917,95	0,00	-358.021.917,95
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	0,00	141.354.334,68	0,00	-141.354.334,68
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	0,00	114.798.110,61	0,00	-114.798.110,61
TOTAL GERAL DO PASSIVO CONFORME VISÃO CONTÁBIL PATRIMONIAL:	**456.348.682,20**	**10.946.793.310,30**	**11.433.673.743,65**	**943.229.115,55**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 17/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução 222/2000 TC

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU							
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS							
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
- DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI							
	16/12/2019	9277	3427		2410.33909100-12110000	2.192,40	2.192,40
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (213 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 28/11/2019)						
	17/12/2019	9392	4177		2410.33909100-12110000	4.179,60	4.179,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (218 / Série: 01 / UF: SE / Emissão: 07/12/2019)						
	19/12/2019	9455	4054		2410.33909100-12110000	2.602,80	2.602,80
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (219 / Série: 01 / UF: SE / Emissão: 07/12/2019)						
	04/11/2019	7889	3702		2410.33909100-12110000	1.387,80	1.387,80
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (010721647)						
					Soma:	10.362,60	10.362,60
					Soma U.O.:	10.362,60	10.362,60
					Subtotal Órgão:	10.362,60	10.362,60
					Total Entidade:	10.362,60	10.362,60
Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU							
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
- ADELMO MENESES SANTOS							
	25/11/2019	978	530		2052.31909100-10010000	5.645,80	5.645,80
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (37604)						
	06/12/2019	1060	548		2052.31909100-10010000	1.822,36	1.822,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (50735)						
	31/10/2019	947	504		2052.31909100-10010000	2.061,31	2.061,31
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (21904)						
	03/12/2019	1051	547		2052.33909100-10010000	1.313,69	1.313,69
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (44861)						
	10/12/2019	1068	556		2052.33909100-10010000	4.871,81	4.871,81
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (52451)						
	25/11/2019	979	531		2052.33909100-10010000	1.247,50	1.247,50
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (45245)						
	02/12/2019	1049	545		2052.33909100-10010000	4.100,00	4.100,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (48532)						
					Soma:	21.062,47	21.062,47

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução 222/2000 TC

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	29/11/2019	1046	543		2052.33909100-10010000	626,22	626,22
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (48041)						
					Soma:	626,22	626,22
- DENNIS FRANCISCO DA SILVA							
	06/12/2019	1061	549		2052.31909100-10010000	1.822,36	1.822,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (50735)						
	25/11/2019	983	535		2052.33909100-10010000	3.590,54	3.590,54
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (45873)						
	25/11/2019	981	533		2052.31909100-10010000	5.645,80	5.645,80
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (37601)						
	06/12/2019	1062	550		2052.31909100-10010000	1.913,49	1.913,49
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (50735)						
	08/11/2019	951	509		2052.33909100-10010000	1.000,00	1.000,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (16187)						
					Soma:	13.972,19	13.972,19
004.397.995-54 - FERNANDO LUCAS ALVES MENDONÇA							
	06/12/2019	1063	551		2052.31909100-10010000	1.822,36	1.822,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (50735)						
					Soma:	1.822,36	1.822,36
- FRED D'AVILA LEVITA							
	13/11/2019	965	519		2052.33909100-10010000	687,31	687,31
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (39843)						
	06/12/2019	1064	552		2052.31909100-10010000	1.913,49	1.913,49
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (50735)						
	13/11/2019	966	520		2052.31909100-10010000	5.839,00	5.839,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (43135)						
	10/12/2019	1070	558		2052.33909100-10010000	4.201,70	4.201,70
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (9118)						
	17/12/2019	1080	565		2052.33909100-10010000	5.360,75	5.360,75
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (35973)						
	26/12/2019	1175	608		2052.33909100-10010000	25,53	25,53
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (20161416)						
					Soma:	18.027,78	18.027,78
010.322.625-75 - HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA							
	08/11/2019	953	511		2052.33909100-10010000	5.839,45	5.839,45
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (7880)						

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução 222/2000 TC

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
	13/11/2019	963	517		2052.33909100-10010000	1.400,11	1.400,11
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (13190)						
					Soma:	7.239,56	7.239,56
127.171.775-15 - JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA							
	10/12/2019	1067	555		2052.33909100-10010000	5.408,97	5.408,97
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (43673)						
					Soma:	5.408,97	5.408,97
- JOSÉ ANÍSIO TORRES BARRETO							
	26/11/2019	990	538		2052.33909100-10010000	3.300,13	3.300,13
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (9334)						
	13/11/2019	964	518		2052.31909100-10010000	5.839,46	5.839,46
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (43137)						
	13/12/2019	1074	562		2052.31909100-10010000	5.839,46	5.839,46
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (46727)						
	08/11/2019	954	512		2052.33909100-10010000	2.167,09	2.167,09
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (41480)						
	10/12/2019	1069	557		2052.33909100-10010000	302,10	302,10
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (52431)						
	06/12/2019	1065	553		2052.31909100-10010000	1.822,36	1.822,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (50735)						
	26/12/2019	1176	609		2052.33909100-10010000	3.453,11	3.453,11
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (20143258)						
	13/12/2019	1072	560		2052.33909100-10010000	1.062,45	1.062,45
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (46729)						
	28/11/2019	1042	542		2052.33909100-10010000	4.297,34	4.297,34
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (11 / 2019)						
	13/11/2019	967	521		2052.33909100-10010000	32,08	32,08
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (2204)						
	17/12/2019	1079	564		2052.33909100-10010000	2.896,74	2.896,74
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (54800)						
	18/11/2019	971	522		2052.33909100-10010000	1.488,83	1.488,83
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (43976)						
	08/11/2019	952	510		2052.33909100-10010000	1.662,54	1.662,54
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (18922)						
					Soma:	34.163,67	34.163,67
014.912.875-43 - ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS							
	25/11/2019	980	532		2052.33909100-10010000	512,90	512,90
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (44853)						

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução 222/2000 TC

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
					Soma:	512,90	512,90
- RONALDO BARBOSA DOS SANTOS SILVA							
	08/11/2019	956	514		2052.33909100-10010000	1.310,97	1.310,97
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (40465)						
	02/12/2019	1050	546		2052.33909100-10010000	3.862,17	3.862,17
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (49049)						
	08/11/2019	955	513		2052.33909100-10010000	1.383,67	1.383,67
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (40460)						
	26/11/2019	1040	540		2052.31909100-10010000	3.152,41	3.152,41
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (45969)						
	08/11/2019	957	515		2052.33909100-10010000	779,55	779,55
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (41396)						
	13/12/2019	1071	559		2052.31909100-10010000	5.840,63	5.840,63
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (12554)						
	25/11/2019	984	536		2052.33909100-10010000	214,14	214,14
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (47991)						
	25/11/2019	975	526		2052.33909100-10010000	1.517,87	1.517,87
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (47605)						
	25/11/2019	982	534		2052.33909100-10010000	2.000,90	2.000,90
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (47370)						
	25/11/2019	986	537		2052.33909100-10010000	1.460,32	1.460,32
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (48480)						
	29/11/2019	1047	544		2052.33909100-10010000	3.256,60	3.256,60
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (46556)						
	13/12/2019	1073	561		2052.33909100-10010000	765,06	765,06
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (54571)						
	16/12/2019	1075	563		2052.33909100-10010000	175,28	175,28
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (55424)						
	28/11/2019	1041	541		2052.33909100-10010000	23,40	23,40
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (49004)						
	09/12/2019	1060	554		2052.31909100-10010000	1.913,49	1.913,49
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (50735)						
					Soma:	27.715,46	27.715,46
					Soma U.O.:	130.551,58	130.551,58
					Subtotal Órgão:	130.551,58	130.551,58
					Total Entidade:	130.551,58	130.551,58

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

Total Geral:	140.914,18	140.914,18
Qtd. Registros: 58		

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
1	20/06/2008	2009	200800109302	0002816-07.2008.8.25.0000	ANA LÚCIA CAMPOS PRADO CLÁUDIA BRANDÃO CAMPOS CHAVES FERNANDO BRANDÃO CAMPOS JOAO CARLOS OLIVEIRA COSTA RENATO BRANDÃO RICARDO ANTÔNIO BRANDÃO CAMPOS SANDRO MEZZARANO FONSECA SOLANGE BRANDÃO BRITTO	ALIMENTAR	17/02/2017	103.008,36
7	04/02/2009	2010	200900101606	0000405-54.2009.8.25.0000	ACACIA MARIA RODIRGUES E OUTROS	ALIMENTAR	30/11/2008	0,00
8	23/04/2009	2010	200900105690	0001540-04.2009.8.25.0000	GILBERTO V. LEITE NETO PABLO FERNANDES A. HARDMAN	ALIMENTAR	23/06/2006	0,00
9	27/05/2008	2010	200900107301	0002083-07.2009.8.25.0000	ALICE FERNANDO MENESES DA SILVA E OUTROS	ALIMENTAR	21/02/2019	0,00
28	24/09/2008	2010	200800114903	0004624-47.2008.8.25.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SANTANA OLIVEIRA	ALIMENTAR	24/09/2008	61.838,67
29	02/10/2008	2010	200800115351	0004787-27.2008.8.25.0000	MARIA ELIZETE NASCIMENTO DOS SANTOS	ALIMENTAR	02/10/2008	20.924,35
50	26/06/2009	2010	200900108814	0002568-07.2009.8.25.0000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	ALIMENTAR	26/06/2009	90.836,29
51	26/06/2009	2010	200900108815	0002569-89.2009.8.25.0000	MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA	ALIMENTAR	26/06/2009	40.324,77
53	03/07/2009	2011	200900109207	0002672-96.2009.8.25.0000	ANTONIO DA COSTA TELES EDVALDO MACIEL SANTOS ERVILIO BISPO DOS SANTOS GLAUCIA TELES GONCALVES HILDO DO NASCIMENTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS MARIA LUZINETE SANTOS CONRADO MARIA NOELIA DOS SANTOS SOLANGE COSTA DOS SANTOS	ALIMENTAR	03/07/2009	405.035,79
54	08/10/2009	2011	200900114384	0004230-06.2009.8.25.0000	EFERRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	ALIMENTAR	08/10/2009	101.378,35
55	15/10/2009	2011	200900114791	0004367-85.2009.8.25.0000	JANE TEREZA VIEIRA DA FONSECA	ALIMENTAR	15/10/2009	5.147,61
56	18/11/2009	2011	200900116722	0004970-61.2009.8.25.0000	ROSIVANIA ALVES DOIS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	18/11/2009	14.226,51
57	18/01/2010	2011	201000100691	0000265-83.2010.8.25.0000	JUNANCI BEZERRA OLIVEIRA JUNIOR	ALIMENTAR	18/01/2010	13.630,14
58	02/03/2010	2011	201000102951	0001308-55.2010.8.25.0000	JOSE ALVES DA SILVA FILHO	ALIMENTAR	02/03/2010	88.512,32
59	22/03/2010	2011	201000103999	0001750-21.2010.8.25.0000	DERILENE LIMA PASSOS JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA LUCIMARIA SANTOS CARDOSO	ALIMENTAR	30/05/2008	63.276,09

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
60	23/03/2010	2011	201000104097	0001799-62.2010.8.25.0000	GILBERTO VIEIRA LEITE NETO	ALIMENTAR	23/03/2010	2.528,45
61	29/03/2010	2011	201000104562	0001972-86.2010.8.25.0000	MARIA CONSUELO CARVALHO CARDOSO	ALIMENTAR	29/03/2010	10.417,91
62	16/04/2010	2011	201000105609	0002373-85.2010.8.25.0000	TASVIDEO PRODUCOES LTDA	ALIMENTAR	16/04/2010	158.815,63
63	22/04/2010	2011	201000105828	0002490-76.2010.8.25.0000	JOÃO SANTANA FILHO - SINDIPEMA	ALIMENTAR	30/06/2009	2.006.060,57
64	22/04/2010	2011	201000105881	0002517-59.2010.8.25.0000	VICTOR ALEXANDRE SANDE SANTOS	ALIMENTAR	22/04/2010	7.184,26
65	22/04/2010	2011	201000105899	0002519-29.2010.8.25.0000	GILBERTO VIEIRA LEITE NETO PABLO FENANDES ARAUJO HARDMAN	ALIMENTAR	22/04/2010	55.555,26
66	06/05/2010	2011	201000106893	0002901-22.2010.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	06/05/2010	30.215,82
67	28/05/2010	2011	201000108030	0003459-91.2010.8.25.0000	JOÃO SANTANA FILHO	ALIMENTAR	28/05/2010	302.193,66
68	28/05/2010	2011	201000108031	0003460-76.2010.8.25.0000	ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO MARCELO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO MARCIO MACEDO CONRADO VLADIMIR DE OLIVEIRA MACEDO	ALIMENTAR	28/05/2010	302.193,66
69	18/06/2010	2011	201000109149	0004001-12.2010.8.25.0000	JOAO ALVES DE SA FILHO	ALIMENTAR	18/06/2010	63.060,53
70	18/06/2010	2011	201000109151	0004003-79.2010.8.25.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS	ALIMENTAR	18/06/2010	209.821,53
71	23/06/2010	2011	201000109493	0004165-74.2010.8.25.0000	JOAO FERREIRA LIMA	ALIMENTAR	23/06/2010	183.398,93
72	28/06/2010	2011	201000109522	0004193-42.2010.8.25.0000	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL	ALIMENTAR	28/06/2010	14.101,16
74	29/03/2010	2011	201000104556	0001966-79.2010.8.25.0000	PEDRO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/03/2010	110.530,40
83	21/06/2010	2011	201000109308	0004099-94.2010.8.25.0000	LEONITA SOARES MENEZES SILVA	ALIMENTAR	21/06/2010	22.787,21
86	16/07/2010	2012	201000110601	0004589-19.2010.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	16/07/2010	61.037,61
87	29/07/2010	2012	201000111537	0004936-52.2010.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA CPF: 127171775-15	ALIMENTAR	29/07/2010	2.970,68
88	13/08/2010	2012	201000112564	0005298-54.2010.8.25.0000	MARIA HELENA DOS SANTOS MOTA	ALIMENTAR	13/08/2010	10.821,11
89	09/09/2010	2012	201000114177	0005944-64.2010.8.25.0000	WEDIO BARBOSA DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/09/2010	24.316,53
90	27/09/2010	2012	201000115316	0006376-83.2010.8.25.0000	G. BARBOSA & CIA. LTDA	ALIMENTAR	27/09/2010	841.036,08
92	14/02/2011	2012	201100102450	0000961-85.2011.8.25.0000	JOSE ANTONIO SANTOS FERREIRA MARCO ANTONIO PEDROSO TONY CARLO CORREIA FERREIRA	ALIMENTAR	14/02/2011	2.372,18
93	25/02/2011	2012	201100103495	0001316-95.2011.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	25/02/2011	5.673,90
94	26/05/2011	2012	201100109071	0003762-71.2011.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	26/05/2011	31.869,67
95	07/06/2011	2012	201100109793	0004069-25.2011.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	07/06/2011	5.188,22
96	09/06/2011	2012	201100109992	0004161-03.2011.8.25.0000	CARLOS ROBERTO RODRIGUES SANTOS	ALIMENTAR	17/02/2017	124.179,32
97	17/06/2011	2012	201100110614	0004456-40.2011.8.25.0000	DERILHO DE FIGUEIREDO BEZERRA	ALIMENTAR	17/02/2017	644.526,30
98	01/07/2011	2012	201100111406	0004863-46.2011.8.25.0000	BERNADETE SANTOS CAMPOS	ALIMENTAR	01/07/2011	16.571,83

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
112	15/09/2011	2013	201100116359	0007537-94.2011.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	15/09/2011	5.232,81
113	19/10/2011	2013	201100118749	0009257-96.2011.8.25.0000	LILIAN JORDELINE FERREIRA DE MELO	ALIMENTAR	19/10/2011	6.830,27
114	28/11/2011	2013	201100121194	0010977-98.2011.8.25.0000	JOAO ALENCAR DA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	28/11/2011	14.148,43
115	03/02/2012	2013	201200101834	0001464-72.2012.8.25.0000	ANDERSON RAMOS SANTOS	ALIMENTAR	03/02/2012	9.654,52
116	03/02/2012	2013	201200101836	0001466-42.2012.8.25.0000	GILBERTO VIEIRA LEITE NETO PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN	ALIMENTAR	03/02/2012	5.980,11
117	27/02/2012	2013	201200103787	0003009-80.2012.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	27/02/2012	6.209,25
118	02/03/2012	2013	201200104179	0003260-98.2012.8.25.0000	ANDERSON RAMOS SANTOS GILBERTO VIEIRA LEITE NETO	ALIMENTAR	02/03/2012	9.700,20
120	03/04/2012	2013	201200106919	0005443-42.2012.8.25.0000	ROSA MARIA VIANA LISBOA	ALIMENTAR	03/04/2012	122.497,55
121	23/04/2012	2013	201200108597	0006918-33.2012.8.25.0000	ADILEIDE SANTOS DA SILVA ALOISIO EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR ANDREIA APARECIDA DA SILVA GEILCE CORREIA SANTOS COSTA JOSIANE HORA GOIS CRUZ MALU CRUZ CAMPOS NADJA DA SILVA SANTOS ROOSEWELT VIEIRA DA SILVA ROSANE SANTOS ANDRADE	ALIMENTAR	23/04/2012	7.790,54
122	02/05/2012	2013	201200109568	0007696-03.2012.8.25.0000	MARIA HELENA MENDONCA	ALIMENTAR	22/08/2011	563.965,39
123	09/05/2012	2013	201200110133	0008211-38.2012.8.25.0000	RENTALCENTER COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	ALIMENTAR	09/05/2012	81.079,94
124	10/05/2012	2013	201200110170	0008248-65.2012.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	10/05/2012	5.047,93
125	17/05/2012	2013	201200110685	0008647-94.2012.8.25.0000	CAETANO COMERCIO LTDA	ALIMENTAR	17/05/2012	43.681,77
126	23/05/2012	2013	201200111126	0008991-75.2012.8.25.0000	WILSON TELES BARROSO	ALIMENTAR	23/05/2012	6.790,12
127	06/06/2012	2013	201200112252	0009986-88.2012.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	06/06/2012	4.155,59
128	13/06/2012	2013	201200112751	0010405-11.2012.8.25.0000	MARCONE DE MENEZES FONTES	ALIMENTAR	13/06/2012	782.647,96
129	15/06/2012	2013	201200112983	0010617-32.2012.8.25.0000	EDILZIA CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA	ALIMENTAR	15/06/2012	6.365,05
130	15/06/2012	2013	201200112992	0010626-91.2012.8.25.0000	POLLYANNA VIEIRA DE NOVAES CARDOSO	ALIMENTAR	15/06/2012	13.878,37
131	28/06/2012	2013	201200113910	0011368-19.2012.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	28/06/2012	3.477,25
141	13/06/2012	2013	201200112762	0010426-84.2012.8.25.0000	GUSTAVO GUIMARAES VASCONCELOS	ALIMENTAR	31/05/2010	37.708,50
146	10/08/2012	2014	201200117279	0014374-34.2012.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	10/08/2012	7.229,25
147	26/09/2012	2014	201200120618	0016063-16.2012.8.25.0000	MARIA IOLANDA ARAUJO DE MENDONCA BRAGA	ALIMENTAR	26/09/2012	1.224.145,36
148	11/10/2012	2014	201200121669	0016596-72.2012.8.25.0000	MARIA LINDETE DOS SANTOS ANDRADE	ALIMENTAR	11/10/2012	57.789,71
149	21/11/2012	2014	201200124248	0017857-72.2012.8.25.0000	GOIS & MENEZES ADVOCACICA INTEGRADA LTDA	ALIMENTAR	21/11/2012	198.427,47

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
150	07/03/2013	2014	201300104376	0001919-03.2013.8.25.0000	MARCUS VINICIOS S R FREIRE SILVA	ALIMENTAR	07/03/2013	6.273,30
151	22/03/2013	2014	201300105470	0002462-06.2013.8.25.0000	PEDRO JOSÉ DE SÁ RODRIGUES LUSTOSA	ALIMENTAR	22/03/2013	17.544,55
152	02/04/2013	2014	201300106110	0002786-93.2013.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	02/04/2013	4.661,95
153	17/04/2013	2014	201300107472	0003417-37.2013.8.25.0000	JOSE ROBSON ALMEIDA SANTOS	ALIMENTAR	17/04/2013	8.668,77
156	26/06/2013	2014	201300112649	0006189-70.2013.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	26/06/2013	21.554,15
157	28/06/2013	2014	201300112926	0006372-41.2013.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	28/06/2013	6.037,87
158	28/06/2013	2014	201300112931	0006377-63.2013.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	28/06/2013	6.241,89
161	15/01/2013	2014	201300100743	0000219-89.2013.8.25.0000	DEUSDEDITE DE CARVALHO SILVA	ALIMENTAR	15/01/2013	25.306,96
165	08/08/2013	2015	201300116044	0007907-05.2013.8.25.0000	ACACIA VIRGINIA MACEDO TRINDADE	ALIMENTAR	08/08/2013	32.189,84
166	20/08/2013	2015	201300116939	0008408-56.2013.8.25.0000	GILDETE VILAR SALES	ALIMENTAR	28/06/2012	133.215,65
167	20/11/2013	2015	201300124681	0012378-64.2013.8.25.0000	THIAGO CARVALHO SANTOS	ALIMENTAR	20/11/2013	6.410,47
168	10/12/2013	2015	201300126436	0013164-11.2013.8.25.0000	CANDIDA ROSA GOES PONTES	ALIMENTAR	10/12/2013	398.625,87
169	10/01/2014	2015	201400100430	0000222-10.2014.8.25.0000	EDMILSON SANTOS LEITE	ALIMENTAR	10/01/2014	15.546,78
170	07/02/2014	2015	201400102457	0001815-74.2014.8.25.0000	MAURICEA DA SILVA MONTEIRO	ALIMENTAR	17/06/2013	319.698,45
171	07/05/2014	2015	201400110011	0007938-88.2014.8.25.0000	MARCEL COSTA FORTES	ALIMENTAR	07/05/2014	84.220,86
172	12/05/2014	2015	201400110414	0008058-34.2014.8.25.0000	GUSTAVO DE ANDRADE SANTOS	ALIMENTAR	12/05/2014	7.490,88
173	14/05/2014	2015	201400110655	0008123-29.2014.8.25.0000	CLARISSE DE AGUIAR ROCHA RIBEIRO	ALIMENTAR	14/05/2014	34.044,00
175	12/06/2014	2015	201400113285	0008839-56.2014.8.25.0000	ANNA PAULA DE SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	12/06/2014	7.701,08
178	12/06/2014	2015	201400113300	0008854-25.2014.8.25.0000	MARCOS NUNES LIMA TATIANA RICHTER NASCIMENTO	ALIMENTAR	12/06/2014	13.314,87
179	12/06/2014	2015	201400113310	0008864-69.2014.8.25.0000	ANDREA LICIA OLIVEIRA THEODORO CARINA DOS SANTOS	ALIMENTAR	12/06/2014	134.910,84
180	12/06/2014	2015	201400113311	0008865-54.2014.8.25.0000	LILIAN BARBARA TORRES DE BRITO STEFANI MARCOS NUNES LIMA	ALIMENTAR	12/06/2014	7.493,36
181	16/06/2014	2015	201400113589	0008972-98.2014.8.25.0000	MARIA IVONICE SACRAMENTO DE ALMEIDA	ALIMENTAR	31/12/2012	51.954,86
182	18/06/2014	2015	201400113744	0009032-71.2014.8.25.0000	JOAO SANTANA FILHO	ALIMENTAR	18/06/2014	12.403,13
184	30/06/2014	2015	201400114450	0009288-14.2014.8.25.0000	HILDON OLIVEIRA RODRIGUES	ALIMENTAR	30/06/2014	62.695,06
185	30/06/2014	2015	201400114464	0009302-95.2014.8.25.0000	JOSE CARLOS FREIRE DANTAS E OUTROS	ALIMENTAR	30/06/2014	135.968,59
186	30/06/2014	2015	201400114502	0009313-27.2014.8.25.0000	NILZO LIMA JUNIOR	ALIMENTAR	01/10/2007	53.367,99
213	28/08/2014	2016	201400119395	0010816-83.2014.8.25.0000	VALDSON CRUZ SILVA	ALIMENTAR	28/08/2014	32.209,57
215	04/11/2014	2016	201400125327	0012602-65.2014.8.25.0000	JOSE ANTONIO SANTOS FERREIRA MARCO ANTONIO PEDROSO TONY CARLO CORREIA FERREIRA	ALIMENTAR	30/06/2009	247.147,79
216	12/12/2014	2016	201400128835	0013606-40.2014.8.25.0000	RAQUEL VILAS BOAS CARVALHO	ALIMENTAR	12/12/2014	18.195,25

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
217	18/12/2014	2016	201400129371	0013791-78.2014.8.25.0000	JOSE ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	18/12/2014	39.885,76
218	18/12/2014	2016	201400129389	0013805-62.2014.8.25.0000	JISELIA BATISTA SANTOS	ALIMENTAR	28/06/2012	12.090,21
219	27/01/2015	2016	201500101808	0000511-06.2015.8.25.0000	GILBERTO VIEIRA LEITE NETO PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN	ALIMENTAR	27/01/2015	17.956,51
220	08/04/2015	2016	201500107859	0002151-44.2015.8.25.0000	ANTONIO FERNANDO VALERIANO	ALIMENTAR	08/04/2015	48.693,88
221	02/06/2015	2016	201500112751	0003664-47.2015.8.25.0000	KARLA CRISTINA COUTINHO MARTORELLI TELES	ALIMENTAR	17/02/2017	221.484,54
222	15/06/2015	2016	201500113773	0004028-19.2015.8.25.0000	LUZINEIDE DE JESUS BEZERRA MODESTO	ALIMENTAR	15/06/2015	6.344,20
224	30/06/2015	2016	201500115089	0004497-65.2015.8.25.0000	ADIMERON LOUREIRO LIMA	ALIMENTAR	30/06/2015	9.374,47
225	30/06/2015	2016	201500115257	0004589-43.2015.8.25.0000	ANA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	30/06/2015	13.344,12
241	24/09/2015	2017	201500123168	0007027-42.2015.8.25.0000	CINTIA REGINA SIMÕES VEIGA	ALIMENTAR	07/07/2015	7.968,50
242	13/11/2015	2017	201500127898	0008580-27.2015.8.25.0000	ADERLA CLEYTON ALVES DE FARIAS	ALIMENTAR	17/09/2015	53.406,00
243	13/11/2015	2017	201500127900	0008581-12.2015.8.25.0000	JENIFFER CAROLAINE ALVES DE FARIAS	ALIMENTAR	17/09/2015	53.406,00
244	13/11/2015	2017	201500127901	0008582-94.2015.8.25.0000	ANTONIO FERNANDO VALERIANO	ALIMENTAR	17/09/2015	21.362,40
245	13/11/2015	2017	201500127902	0008583-79.2015.8.25.0000	EDNA ALVES DE FARIAS	ALIMENTAR	17/09/2015	106.812,01
246	18/12/2015	2017	201500131020	0009699-23.2015.8.25.0000	SERGIO SALES DOS SANTOS	ALIMENTAR	26/05/2015	8.854,34
247	08/01/2016	2017	201600100198	0000068-21.2016.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	30/06/2015	702.785,41
248	04/04/2016	2017	201600108418	0002909-86.2016.8.25.0000	LAURO FARIAS VASCONCELOS	ALIMENTAR	14/11/2014	13.672,26
250	26/04/2016	2017	201600110337	0003503-03.2016.8.25.0000	MARIA MARGARETE ARAUJO DE MACENA MATOS	ALIMENTAR	31/07/2015	9.345,71
251	16/05/2016	2017	201600112131	0004151-80.2016.8.25.0000	JOSE CARLOS SOARES DA SILVA	ALIMENTAR	08/06/2015	24.412,83
252	02/06/2016	2017	201600113743	0004722-51.2016.8.25.0000	ANALICE SANTOS PEREIRA	ALIMENTAR	23/05/2016	27.014,22
253	28/06/2016	2017	201600116152	0005612-87.2016.8.25.0000	JUCILEIDE SOUZA ANDRADE	ALIMENTAR	31/10/2015	55.707,97
254	30/06/2016	2017	201600116324	0005694-21.2016.8.25.0000	JOAO SANTANA FILHO	ALIMENTAR	30/05/2006	17.583,33
271	14/07/2016	2018	201600117617	0006161-97.2016.8.25.0000	THANIA DE ARAUJO SILVA	ALIMENTAR	21/06/2016	6.703,07
272	05/12/2016	2018	201700101728	0000587-59.2017.8.25.0000	NILSON RAMOS DA SILVA	ALIMENTAR	15/05/2016	27.490,27
273	05/12/2016	2018	201700101729	0000588-44.2017.8.25.0000	SILENE DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	15/05/2016	27.490,27
274	16/12/2016	2018	201700101784	0000606-65.2017.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	22/06/2016	15.895,92
275	16/01/2017	2018	201700104518	0001452-82.2017.8.25.0000	MARCO ANTONIO PIRES DE HOLANDA CAVALCANTE	ALIMENTAR	31/10/2007	70.583,54
276	18/01/2017	2018	201700104523	0001455-37.2017.8.25.0000	ARACI DE SOUZA GOUVEIA RODRIGUES	ALIMENTAR	31/05/2016	7.469,23
277	20/03/2017	2018	201700107934	0002474-78;2017.8.25.000	NEY LUCIO DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/06/2016	46.379,23
278	19/04/2017	2018	201700110896	0003384-08.2017.8.25.000	SERGIO FREITAS DE RESENDE	ALIMENTAR	15/09/2016	28.025,49
279	17/05/2017	2018	201700113032	0004080-44.2017.8.25.0000	ISADORA ANDRADE DE SENA E SILVA	ALIMENTAR	11/08/2015	14.488,06
280	18/05/2017	2018	201700113192	0004122-93.2017.8.25.0000	VERA LÚCIA FERREIRA	ALIMENTAR	31/05/2014	8.385,88
281	07/06/2017	2018	201700115042	0004817-47.2017.8.25.000	SONIA BARBOSA BISPO DE MORAES	ALIMENTAR	01/07/2015	16.604,97
282	07/06/2017	2018	201700115043	0004818-32.2017.8.25.000	MARIA RIVÂNIA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	01/07/2015	18.524,00

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
283	07/06/2017	2018	201700115044	0004819-17.2017.8.25.000	ALEX SANTOS DE ARAÚJO	ALIMENTAR	01/07/2015	12.640,05
284	09/06/2017	2018	201700115213	0004874-65.2017.8.25.0000	AMANDA SÁ OLIVEIRA	ALIMENTAR	24/10/2016	16.757,68
285	13/06/2017	2018	201700115490	0049990-71.2017.8.25.0000	MARIA HERINQUE TAVARES MARTINS	ALIMENTAR	30/09/2016	31.880,32
286	28/06/2017	2018	201700116639	0005480-93.2017.8.25.0000	CELUTA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/12/2016	34.708,92
287	28/06/2017	2018	201700116937	0005585-70.2017.8.25.000	ANNA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	31/10/2016	6.970,02
300	07/07/2017	2019	201700117997	0005937-28.2017.8.25.000	PEDRO DERNANDO PAES DE BARROS	ALIMENTAR	16/05/2017	6.987,78
301	31/07/2017	2019	201700122128	0007166-23.2017.8.25000	ANDERSON RAMOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/08/2012	8.768,69
302	28/08/2017	2019	201700123572	0007587-13.2017.8.25.0000	YARA DE MELO PRADO MOURA	ALIMENTAR	30/04/2014	48.362,45
303	28/08/2017	2019	201700123573	0077588-95.2017.8.25.0000	MARIA IEDA FARIAS	ALIMENTAR	30/08/2014	44.131,20
304	18/10/2017	2019	201700127687	0008987-62.2017.8.25.0000	WESLHEY LIMA RAMOS	ALIMENTAR	10/12/2015	208.752,58
305	30/10/2017	2019	201700128967	009385-09.3.2017.8.25.0000	FRANCISCO ROBERTO DUARTE VILLA CHAN	ALIMENTAR	08/06/2017	188.051,17
306	06/11/2017	2019	201700129418	0009517-66.2017.8.25.0000	EDNA DOS SANTOS	ALIMENTAR	23/12/2016	84.501,09
307	06/11/2017	2019	201700129420	0095189-51.2017.8.25.0000	ELOINA LIMA ALVES	ALIMENTAR	23/12/2016	36.204,09
308	06/11/2017	2019	201700129421	0009519-36.2017.8.25.0000	ERILENE COREIA DE MATOS	ALIMENTAR	23/12/2016	42.803,82
309	13/12/2017	2019	201700132730	0010547-39.2017:8.25.0000	ILZA MARIA DE ARAGÃO	ALIMENTAR	01/04/2016	66.818,92
310	19/12/2017	2019	201800100452	0000182-86.2018.8.25.0000	SONIA DE MELO MENZES	ALIMENTAR	18/04/2017	793.508,58
311	07/02/2018	2019	201800103073	0001025-51.2018.8.25.0000	RADAMÉS EMNAUEL SOUZA SOARES	ALIMENTAR	30/06/2017	48.390,15
312	07/02/2018	2019	201800103074	0000126-36.2018.8.25.0000	ADILTON SANTOS DA SILVA	ALIMENTAR	30/06/2017	27.066,28
313	07/02/2018	2019	201800103075	000127-21.2018.8.25.00000	PAMELA PRISCILA SHCARDOSIM	ALIMENTAR	30/06/2017	38.719,62
314	15/02/2018	2019	201800103562	0001200-45.2018.8.25.0000	DEUSEMITA ROCHA MENEZES	ALIMENTAR	02/12/2016	38.777,03
315	23/03/2018	2019	201800107652	0002371-37.2018.8.25.0000	MARIA JOSE DA SILVA	ALIMENTAR	02/09/2017	43.594,76
316	14/05/2018	2019	201800011318	0004071-48.2018.87.25.000	MICHELA ERICA RICARTE CALETTI	ALIMENTAR	30/06/2016	805.350,99
318	24/05/2018	2019	201800114515	0004473-32.2018.8.25.000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	30/11/2016	42.368,26
319	28/06/2018	2019	201800112656	0005526-48.2018.8.250000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	24/07/2017	21.385,82
348	17/07/2018	2020	201800120054	0006298-11.218.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	28/09/2012	15.043,41
349	31/07/2018	2020	201800122444	0007086-25.2018.8.25.0000	JACKSON BRUNTO PASSOS DE CARVALHO	ALIMENTAR	31/05/2017	71.090,70
350	16/08/2018	2020	201800124624	0007731-50.2018.8.25.0000	ORLANDO BARRETO GRACIA FILHO	ALIMENTAR	26/03/2018	307.720,68
351	22/08/2018	2020	201800125044	0007874-39.2018.8.25.0000	RICARDO SAMPAIO LIMA	ALIMENTAR	13/06/2018	22.517,16
352	23/08/2018	2020	201800125048	0007877-91.2018.8.25.0000	ANA LUIZA GUIMARES DE OLIVEIRA LEAL	ALIMENTAR	26/12/2012	117.760,62
353	29/08/2018	2020	201800126001	0008160-17.2018.8.25.0000	RAQUEL ROLLEMBERG TEIXEIRA	ALIMENTAR	20/11/2017	18.697,27
354	29/08/2018	2020	201800126002	0008161-02.2018,8.25.0000	JOSÉ DANTAS DE SANTANA	ALIMENTAR	20/11/2017	37.394,54
355	30/08/2018	2020	201800126009	0008167-09.2018.8.25.0000	EVALDO RUI ELIAS	ALIMENTAR	13/06/2018	17.590,63
356	03/09/2018	2020	201800126416	0008280-60.2018.8.25.0000	PEDRO EUGENIO DO NASCIMENTO NETO	ALIMENTAR	23/01/2015	14.490,11
357	06/09/2018	2020	201800126795	0008432-11.2018.8.25.0000	JOSEFA VALMIRA ROSENDA SANTOS	ALIMENTAR	01/11/2017	31.392,06

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
358	10/09/2018	2020	201800126884	0008451-17.2018.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	13/04/2018	13.874,00
359	12/09/2018	2020	201800127007	0008490-14.2018.8.25.0000	DERNIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA	ALIMENTAR	30/09/2018	398.387,39
360	25/09/2018	2020	201800128574	0008956.08.2018.8.250000	DEMOSTENES RAMOS DE MELO	ALIMENTAR	31/08/2016	6.096,29
361	25/09/2018	2020	201800128575	0008957-90.2018.8.25.0000	MARCIA MENEZES NASCIMENTO	ALIMENTAR	31/08/2016	6.096,29
362	03/10/2018	2020	201800129247	0009152-75.2018.8.25.0000	LINDAURA GOIS DOS SANTOS NETA	ALIMENTAR	17/10/2017	26.635,34
363	11/10/2018	2020	201800130109	0009420-32.2018.8.25.0000	RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO	ALIMENTAR	20/11/2017	18.697,27
364	18/10/2018	2020	201800131345	0009756-36.2018.25.00000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	18/04/2018	16.646,40
365	19/10/2018	2020	201800013158	00009813-54.2018.8.25.000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	18/04/2018	40.704,90
366	30/10/2018	2020	201800133482	0010369-56.2018.8.25.0000	GISELIA MARIA GOIS SANTANA FERREIRA	ALIMENTAR	18/06/2018	51.845,22
367	12/12/2018	2020	201900100988	0000328-93.2019.8.25.0000	CRISTIANO CÉSAR BRAGA DE ARAGÃO CABAL	ALIMENTAR	13/04/2018	33.458,49
368	12/12/2018	2020	201900100989	0000329-78.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	18/04/2018	15.397,56
369	19/12/2018	2020	201900101282	0000439-77.2019.8.25.0000	DENISSON DO NASCIMENTO SOUZA	ALIMENTAR	30/04/2018	23.104,63
370	11/01/2019	2020	201900102031	0000642-39.2019.8.25.0000	MARLI DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/05/2017	13.726,32
371	21/02/2019	2020	2019000102031	000642-39.2019.8.25.0000	MARLI DOS SANTOS	ALIMENTAR	25/04/2018	51.047,80
372	15/04/2019	2020	201900115986	0004700-85.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	13/06/2018	10.802,55
373	15/04/2019	2020	201900115990	0004704-25.2019.8.25.0000	ANA VALERIA SANTOS DE JESUS	ALIMENTAR	31/05/2018	17.644,07
374	15/04/2019	2020	201900115991	0004705-10.2019.8.25.0000	HILDJNE DEMES DA SILVA	ALIMENTAR	31/05/2018	17.734,97
375	15/04/2019	2020	201900115992	0004706-92.2019.8.25.0000	JACIARA ALMEIDA DA FONSECA	ALIMENTAR	31/05/2018	17.635,88
376	16/04/2019	2020	201900116508	0004847-14.2019.8.25.0000	JACLEUMA MONTALVÃO E. DE ARAUJO	ALIMENTAR	31/05/2018	17.036,40
377	16/04/2019	2020	201900116518	0004848-96.2019.8.25.0000	MARIA DE FÁTIMA CLEMENTE TORRES	ALIMENTAR	31/05/2018	17.635,88
378	24/04/2019	2020	201900117402	0005151-13.2019.8.25.0000	WESLEY DE JESUS PINHEIRO	ALIMENTAR	30/04/2018	35.053,57
379	24/04/2019	2020	201900117411	0005158-05.2019.8.25.0000	IVANILDE ALVES DIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/05/2017	8.146,63
380	02/05/2019	2020	201900118134	0005403-16.2019.8.25.0000	MARICELIA RODRIGUES ALVES SANTOS	ALIMENTAR	31/05/2018	17.635,88
381	07/05/2019	2020	201900118338	0005467-26.2019.8.25.0000	JOSE LUSIER MENDES	ALIMENTAR	30/04/2017	39.752,74
382	25/05/2019	2020	201900119224	0005762-63.2019.8.25.0000	AUDALIO SILVA PEREIRA	ALIMENTAR	31/05/2017	13.726,32
383	31/05/2019	2020	201900119242	0005780-84.2019.8.25.0000	GAIA SILVA GAEDE & ASSOCIADOS SOC. ADVOGADOS	ALIMENTAR	03/10/2018	16.675,00
384	04/06/2019	2020	201900119277	0005815-44.2019.8.25.0000	IVANILDE VEIRA DE MATOS	ALIMENTAR	23/07/2018	39.142,74
385	14/06/2019	2020	201900119513	0005893-38.2019.8.25.0000	MARIA ANGELS MOURA NARCISO SILVA	ALIMENTAR	18/12/2017	31.247,42
386	17/06/2019	2020	201900119717	0005984-31.2019.8.25.0000	ADRIANA OLIVEIRA C. DOS SANTOS	ALIMENTAR	13/06/2017	9.227,81
387	17/06/2019	2020	201900119718	0005985-16.2019.8.25.0000	JOAQUIM RUFINO DOS SANTOS	ALIMENTAR	13/06/2017	9.227,81
388	17/06/2019	2020	201900119722	0005989-53.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	20/04/2018	26.833,04
389	27/06/2019	2020	201900119860	0006055-33.2019.8.25.0000	MARIA SOCORRO FERREIRA LIMA	ALIMENTAR	01/11/2017	34.394,32
390	27/06/2019	2020	201900119889	0006060-55.2019:8.25.0000	LENALDA DE OLVEIRA ROCHA	ALIMENTAR	08/03/2018	68.943,12
391	27/06/2019	2020	201900119903	0006073-54.2019.8.25.0000	MARCOS ROCHA DA SILVA	ALIMENTAR	12/10/2017	17.341,25

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
414	15/07/2019	2021	201900122462	0007101-57.2019.8.25.0000	FABIO CORREA RIBEIRO	ALIMENTAR	01/03/2019	10.000,00
415	16/07/2019	2021	201900122467	0007106-79.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	17/04/2018	39.634,21
416	16/07/2019	2021	201900122468	0007107-64.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	06/06/2018	11.269,66
417	15/08/2019	2021	201900130331	0009364-62.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	31/01/2019	27.910,90
418	15/08/2019	2021	201900130416	0009395-82.2019.8.25.0000	ODMAR ARCANJO FARIAS	ALIMENTAR	28/02/2012	18.464,09
419	20/08/2019	2021	201900130502	0009437-34.2019.8.25.0000	CAROLINA SANTOS TEIXEIRA DE MENEZES	ALIMENTAR	01/05/2018	137.355,60
420	20/08/2019	2021	201900130504	0009438-19.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	18/04/2018	18.914,98
421	26/08/2019	2021	201900132079	0009862-61.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	05/03/2019	24.838,15
422	18/09/2019	2021	20190013993	0010541-61.2019.8.25.0000	WACIL LEANDRO DE MORAIS	ALIMENTAR	31/08/2017	35.576,21
423	18/09/2019	2021	201900133994	0010542-46.2019.8.25.0000	ROSA MARIA MORAIS ALMEIDA M. BOAVENTURA	ALIMENTAR	31/07/2017	305.475,52
424	18/09/2019	2021	201900133995	0010543-31.201.8.25.0000	RICARDO DE OLIVEIRA NUNES	ALIMENTAR	31/08/2017	110.792,45
425	18/09/2019	2021	201900133996	0010544-16.2019.8.25.0000	MARIA GERSIA FEREIRA SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2017	52.596,70
426	18/09/2019	2021	201900133997	0010545-98.2019.8.25.0000	ANTONIO SILVA ROCHA	ALIMENTAR	31/08/2017	241.850,46
427	18/09/2019	2021	2014900133998	0010546-83.2019.8.25.0000	CLAUDINETE SILVA	ALIMENTAR	31/08/2017	42.770,90
428	18/09/2019	2021	201900133999	0010547-68.2019.8.25.0000	ANTONIA FONTES COSTA	ALIMENTAR	31/08/2017	29.632,33
429	20/09/2019	2021	201900134040	0010567-59.2019.8.25.0000	CLODOALDO DE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	19/06/2018	26.808,19
430	20/09/2019	2021	201900134041	0010568-44.2019.8.25.0000	JOSUE VEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	19/06/2018	107.232,72
431	27/09/2019	2021	201900134397	0010664-59.2019.8.25.0000	MARIA JOSÉ PORTO	ALIMENTAR	30/11/2012	22.097,12
432	27/09/2019	2021	201900134398	0010665-44.2019.8.25.0000	FÁTRIMA DIONE LEMOS PORTO DUARTE	ALIMENTAR	30/12/2012	14.805,69
433	27/09/2019	2021	201900134399	0010666-29.2019.8.25.0000	DILTON LUIZ PINHEIRO TORRE	ALIMENTAR	30/11/2012	16.816,70
434	27/09/2019	2021	201900134440	0010667-14.2019.8.25.0000	JOSE JEFERSON CORREIA MACHADO	ALIMENTAR	31/08/2018	24.711,43
435	04/10/2019	2021	201900135568	0011008-40.2019.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	31/08/2018	11.235,46
436	23/10/2019	2021	201900136485	0011326-23.2019.8.25.0000	DEFENSORIA PUBLICA DE SERGIPE	ALIMENTAR	18/03/2019	7.009,80
437	04/11/2019	2021	201900137462	0011635-44.2019.8.25.0000	ANDREZA YARLEY SILVA DE JESUS	ALIMENTAR	01/03/2017	38.337,81
438	04/11/2019	2021	201900137463	0011636-29.219.8.25.0000	ADRIANA SILVA DE JESUS	ALIMENTAR	01/03/2017	38.337,81
439	04/11/2019	2021	201900137821	0011716.91209.8.25.0000	LIVIA DANILELE SILVA DE JESUS	ALIMENTAR	01/03/2017	38.337,81
440	14/11/2019	2021	201900141231	0012701-59.209.8.25.0000	RICARDO SAMPAIO LIMA	ALIMENTAR	24/09/2019	15.834,40
				TOTAL GERAL				**19.148.040,08**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
2	13/07/2007	2009	200700108854	0002628-48.2007.8.25.0000	TRANSVEL TRASPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	COMUM	25/10/2005	0,00
3	16/05/2008	2009	200800107244	0002186-48.2008.8.25.0000	EDVALDO NASCIMENTO LIMA	COMUM	16/05/2008	37.942,42
					GILVANETE DO NASCIMENTO LIMA			
4	12/06/2008	2009	200800108784	0002639-43.2008.8.25.0000	JOSE SEBASTIAO CAETANO	COMUM	31/05/2008	56.645,70
5	19/06/2008	2009	200800109214	0002770-18.2008.8.25.0000	CONSTRUTORA CUNHA LTDA	COMUM	31/05/2007	0,00
6	27/06/2008	2009	200800109686	0002919-14.2008.8.25.0000	MARIA JOSE DE JESUS DA CONCEICAO	COMUM	27/06/2008	33.559,12
48	26/06/2009	2010	200900108807	0002561-15.2009.8.25.0000	DISTRIBUIDORA SERGIPANA DE PUBLICACOES LTDA	COMUM	26/06/2009	18.510,13
49	26/06/2009	2010	200900108809	0002563-82.2009.8.25.0000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	COMUM	17/06/2008	103.271,40
52	30/06/2009	2010	200900108851	0002593-20.2009.8.25.0000	ESPOLIO DE DENIO DANTAS DA SILVEIRA GOIS	COMUM	31/05/2009	133.675,72
73	06/11/2019	2011	200900116077	0004757-55.2009.8.25.0000	JOSÉ MARCOS ALMEIDA	COMUM	31/10/2009	8.308,35
75	13/04/2010	2011	201000105385	0002293-24.2010.8.25.0000	BELIRA SANTOS ANDRADE	COMUM	13/04/2010	152.006,10
					EDILDES MORAIS GOIS			
					ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE			
					FERNANDO MACHADO PEREIRA			
					JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS			
					LAUDICEIA SANTOS DE SOUZA			
					MARIA DENIZE DOS SANTOS			
					MARIA LUIZETE DOS SANTOS ANDRADE			
					NEWTON FERREIRA SANTOS			
					REGINA CELIA CORREIA DOS SANTOS			
76	28/05/2010	2011	201000108018	0003448-62.2010.8.25.0000	SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	COMUM	28/05/2010	3.335,35
77	28/05/2010	2011	201000108020	0003450-32.2010.8.25.0000	RUBENS SOUSA	COMUM	28/05/2010	36.254,73
78	28/05/2010	2011	201000108028	0003457-24.2010.8.25.0000	ELETRO CICLO LTDA	COMUM	28/05/2010	25.308,83
79	28/05/2010	2011	201000108029	0003458-09.2010.8.25.0000	CONSTRUTORA CUNHA LTDA	COMUM	31/07/2009	16.524.099,18
80	18/06/2010	2011	201000109147	0003999-42.2010.8.25.0000	RESENDE ROLLEMBERG A. SANTA RITA ADVOCACIA	COMUM	18/06/2010	445.802,58
81	18/06/2010	2011	201000109201	0004035-84.2010.8.25.0000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	COMUM	06/06/2000	610.376,07
82	18/06/2010	2011	201000109210	0004044-46.2010.8.25.0000	LUCIA MARIA MENEZES GURGEL	COMUM	18/06/2010	8.004,25
84	28/06/2010	2011	201000109536	0004206-41.2010.8.25.0000	ALEXANDRE MACHADO VEIGA	COMUM	28/06/2010	12.795,05
					CONENGE - CONSTRUCAO ,ENGENHARIA & COMERCIO LTDA			
85	30/06/2010	2011	201000109560	0004230-69.2010.8.25.0000	ESPOLIO DE FILADELFO OLIVEIRA DANTAS	COMUM	30/06/2010	21.874,11
99	17/08/2010	2012	201000112756	0005361-79.2010.8.25.0000	SANTA FE-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	COMUM	17/08/2010	109.002,04
100	18/10/2010	2012	201000116636	0006873-97.2010.8.25.0000	SILVIO FERNANDES FEITOSA	COMUM	18/10/2010	7.566,08
101	10/11/2010	2012	201000118329	0007540-83.2010.8.25.0000	ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO	COMUM	17/08/2010	1.130.108,38
					ETINHO GUINDASTE LTDA			

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
102	01/04/2011	2012	201100105414	0002137-02.2011.8.25.0000	CONSTRUTORA CELI	COMUM	01/04/2011	4.286,50
103	01/04/2011	2012	201100105445	0002149-16.2011.8.25.0000	J. SANTANA ORGANIZACOES LTDA	COMUM	01/04/2011	35.878,20
104	04/05/2011	2012	201100107431	0003073-27.2011.8.25.0000	SERGILOC - SERGIPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	COMUM	04/05/2011	42.583,40
105	09/05/2011	2012	201100107733	0003182-41.2011.8.25.0000	CONSTRUTORA CELI LTDA	COMUM	09/05/2011	5.049.936,70
106	18/05/2011	2012	201100108557	0003525-37.2011.8.25.0000	ALAIDE RODRIGUES DA SILVA	COMUM	18/05/2011	21.473,68
107	09/06/2011	2012	201100109993	0004162-85.2011.8.25.0000	VILLAGE MOTEIS LTDA	COMUM	09/06/2011	150.000,00
108	17/06/2011	2012	201100110618	0004458-10.2011.8.25.0000	ANTONIO NUNES REZENDE VANIA MARIA GONZAGA PEIXOTO REZENDE	COMUM	10/10/2009	107.685,86
109	17/06/2011	2012	201100110626	0004462-47.2011.8.25.0000	GENALDO MOURA DO AMARAL	COMUM	17/06/2011	7.763,66
110	20/06/2011	2012	201100110807	0004533-49.2011.8.25.0000	PROJEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMUM	20/06/2011	160.896,01
111	30/06/2011	2012	201100111304	0004819-27.2011.8.25.0000	IOLANDA FERREIRA DE FRANCA	COMUM	30/06/2011	23.356,95
132	24/08/2011	2013	201100114818	0006533-22.2011.8.25.0000	FARMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMUM	24/08/2011	6.359,15
133	13/09/2011	2013	201100115704	0007146-42.2011.8.25.0000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	COMUM	13/09/2011	8.453,28
134	28/09/2011	2013	201100117290	0008204-80.2011.8.25.0000	JOSE VALDIVINO DE JESUS	COMUM	28/09/2011	8.059,45
135	14/11/2011	2013	201100120331	0010399-38.2011.8.25.0000	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	COMUM	14/11/2011	5.000,00
136	17/04/2012	2013	201200108193	0006520-86.2012.8.25.0000	OTTAWA ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	COMUM	17/04/2012	464.939,96
137	02/05/2012	2013	201200109450	0007618-09.2012.8.25.0000	BRUNO TEIXEIRA MOISINHO/ TYRESOLES LTDA	COMUM	02/05/2012	114.080,80
138	08/05/2012	2013	201200109992	0008105-76.2012.8.25.0000	NOSSA ESCOLA II LTDA	COMUM	08/05/2012	43.116,47
139	23/05/2012	2013	201200111121	0008985-68.2012.8.25.0000	FRANCISCO JOSÉ ROCHA CORREIA E OUTROS	COMUM	23/05/2012	51.919,52
140	23/05/2012	2013	201200111124	0008989-08.2012.8.25.0000	ORLANDO CARVALHO MENDONÇA E OUTROS	COMUM	23/05/2012	64.086,59
142	15/06/2012	2013	201200112990	0010624-24.2012.8.25.0000	CANDIDO PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	15/06/2012	28.804,98
143	25/06/2012	2013	201200113521	0011055-58.2012.8.25.0000	SERGECO ASSISTENCIA CONTABIL S/C	COMUM	25/06/2012	11.916,05
144	27/06/2012	2013	201200113836	0011300-69.2012.8.25.0000	J VASCONCELOS E CIA LTDA	COMUM	27/06/2012	8.651,78
145	28/06/2012	2013	201200114009	0011461-79.2012.8.25.0000	CARLOS HENRIQUE SOARES NASCIMENTO HOTEL APERIPE LTDA MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO NATOUR NASCIMENTO TURISMO LTDA	COMUM	28/06/2012	9.129,75
159	12/07/2012	2014	201200115236	0012329-57.2012.8.25.0000	LAREDO CONSTRUCOES LTDA	COMUM	12/07/2012	28.737,68
160	11/10/2012	2014	201200121656	0016583-73.2012.8.25.0000	SAMAM EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	11/10/2012	20.325,03
162	02/04/2013	2014	201300106111	0002787-78.2013.8.25.0000	MARIA HELENA FERREIRA SANTANA	COMUM	02/04/2013	24.045,47
163	21/06/2013	2014	201300112478	0006075-34.2013.8.25.0000	LETICIA JACINTA DE ARAUJO BARRETO	COMUM	21/06/2013	369.251,76
164	28/06/2013	2014	201300112930	0006376-78.2013.8.25.0000	CASSIA JANE RIBEIRO SANTOS EDUARDO DOS SANTOS MENEZES	COMUM	28/06/2013	95.749,26
177	12/06/2014	2015	201400113292	0008846-48.2014.8.25.0000	ORLANDO BARRETO GARCIA FILHO	COMUM	12/06/2014	251.120,96

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
187	20/11/2013	2015	201300124684	0012381-19.2013.8.25.0000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	COMUM	20/11/2013	24.143,00
188	16/01/2014	2015	201200124981	0018220-59.2012.8.25.0000	FRANCISCO AMANCIO DA SILVA	COMUM	16/01/2014	4.628,94
189	16/01/2014	2015	201300100748	0000221-59.2013.8.25.0000	WILTON SOBRAL	COMUM	16/01/2014	16.336,06
190	21/01/2014	2015	201300112935	0006381-03.2013.8.25.0000	VALDILEIDE LIMA SILVA	COMUM	21/01/2014	33.956,00
191	03/02/2014	2015	201400102023	0001382-70.2014.8.25.0000	APARECIDO DA SILVA SANTOS	COMUM	03/02/2014	9.773,66
192	05/02/2014	2015	201400102255	0001614-82.2014.8.25.0000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	COMUM	30/06/2013	6.393.968,91
193	25/02/2014	2015	201400103976	0003333-02.2014.8.25.0000	JOSÉ WILLAMS TENÓRIO CUNHA MERCIA VIEIRA DA SILVA CUNHA	COMUM	30/06/2013	18.068,33
194	25/02/2014	2015	201400103977	0003334-84.2014.8.25.0000	COOPERATIVA DE MED P REALIZ PROC CARDIOL PROCARDIACO	COMUM	25/02/2014	340.440,96
195	26/02/2014	2015	201200114002	0011454-87.2012.8.25.0000	ANCELMO DOS SANTOS	COMUM	26/02/2014	8.801,17
196	26/02/2014	2015	201200121646	0016573-29.2012.8.25.0000	USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA	COMUM	26/02/2014	148.647,85
197	24/03/2014	2015	201400106331	0005688-82.2014.8.25.0000	NEWERTON DE CASTRO BARRETO	COMUM	24/03/2014	6.412,93
198	25/03/2014	2015	201300106250	0002869-12.2013.8.25.0000	TRANSAL - TERRAPLAN E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	COMUM	25/03/2014	4.930,22
199	31/03/2014	2015	201400106957	0006314-04.2014.8.25.0000	FELISBERTO CONCEICAO GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	COMUM	31/03/2014	18.736,98
200	07/04/2014	2015	201300110834	0005239-61.2013.8.25.0000	G C V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	COMUM	07/04/2014	148.710,89
201	16/04/2014	2015	201400108555	0007532-67.2014.8.25.0000	MARIA JOSEFINA DOS SANTOS	COMUM	16/04/2014	11.028,83
202	08/05/2014	2015	201400110178	0007978-70.2014.8.25.0000	ROSALVO BATISTA DO CARMO	COMUM	08/05/2014	40.701,68
203	12/06/2014	2015	201400113296	0008850-85.2014.8.25.0000	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	COMUM	12/06/2014	68.000,00
204	12/06/2014	2015	201400113302	0008856-92.2014.8.25.0000	ONCO-HEMATOS S/S LTDA.	COMUM	12/06/2014	742.585,18
205	16/06/2014	2015	201400113611	0008987-67.2014.8.25.0000	MANOEL CAETANO DA SILVA	COMUM	16/06/2014	7.027,91
206	26/06/2014	2015	201400114233	0009204-13.2014.8.25.0000	ERIBALDO ANDRADE	COMUM	26/06/2014	24.684,87
207	26/06/2014	2015	201400114239	0009210-20.2014.8.25.0000	LIZANDRA PEREIRA DE MELO	COMUM	26/06/2014	13.314,04
208	27/06/2014	2015	201400114315	0009233-63.2014.8.25.0000	REVENDEDORA DE LUBRIFICANTES SAO JOSE LTDA	COMUM	27/06/2014	61.841,93
209	27/06/2014	2015	201400114316	0009234-48.2014.8.25.0000	SILVIA AUGUSTA ROLLEMBERG DANTAS GURGEL SUELY ROLLEMBERG DANTAS	COMUM	27/06/2014	43.605,83
210	30/06/2014	2015	201400114448	0009286-44.2014.8.25.0000	MASTERRADIUS LOCAÇÕES LTDA-ME	COMUM	30/06/2014	83.118,57
211	30/06/2014	2015	201400114515	0009323-71.2014.8.25.0000	RITA DE CASSIA CARVALHO CASTRO	COMUM	30/06/2014	14.576,73
212	01/07/2014	2015	201300112395	0006024-23.2013.8.25.0000	JOSINETE NASCIMENTO DE CARVALHO	COMUM	01/07/2014	26.535,99
226	09/10/2014	2016	201400123257	0011979-98.2014.8.25.0000	POSTO WESTIN	COMUM	09/10/2014	11.073,46
227	23/10/2014	2016	201400124544	0012367-98.2014.8.25.0000	COSIL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES S/A	COMUM	23/10/2014	10.824,05
228	04/11/2014	2016	201400125371	0012610-42.2014.8.25.0000	JOSE ANTONIO MENDES	COMUM	04/11/2014	12.148,66
229	15/12/2014	2016	201400128978	0013663-58.2014.8.25.0000	COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A	COMUM	15/12/2014	5.660,12
230	15/12/2014	2016	201400128980	0013665-28.2014.8.25.0000	COSIL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES S/A	COMUM	15/12/2014	6.337,35

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
231	18/12/2014	2016	201400129366	0013786-56.2014.8.25.0000	ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA COSIL QUARTZO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	COMUM	18/12/2014	7.669,29
232	18/12/2014	2016	201400129368	0013788-26.2014.8.25.0000	ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO COSIL CITRINO EMPREENDIMENTOS LTDA COSIL CONSTRUCOES E INCORPACOES LTDA.	COMUM	18/12/2014	50.657,38
233	12/01/2015	2016	201500100476	0000138-72.2015.8.25.0000	ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A	COMUM	12/01/2015	58.647,54
234	08/05/2015	2016	201500110546	0002961-19.2015.8.25.0000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS	COMUM	08/05/2015	37.626,93
235	08/05/2015	2016	201500110547	0002962-04.2015.8.25.0000	COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A	COMUM	08/05/2015	24.046,96
236	16/06/2015	2016	201500113869	0004065-46.2015.8.25.0000	COSIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	COMUM	16/06/2015	45.695,40
237	16/06/2015	2016	201500113970	0004084-52.2015.8.25.0000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	COMUM	16/06/2015	68.625,09
238	18/06/2015	2016	201500114225	0004149-47.2015.8.25.0000	RUBENVAL OLIVEIRA MEIRA	COMUM	18/06/2015	34.031,45
239	19/06/2015	2016	201500114389	0004209-20.2015.8.25.0000	HENRIQUE BRANDAO MENEZES JÚNIOR	COMUM	19/06/2015	57.714,52
240	25/06/2015	2016	201500114860	0004400-65.2015.8.25.0000	ANDREA PRADO DE CASTRO LIMA TAVARES ESPÓLIO DE PEDRO VALTER VASONCELOS LIMA	COMUM	25/06/2015	1.051.080,73
255	18/09/2015	2017	201500122700	0006883-68.2015.8.25.0000	TANIA DA SILVA TRINDADE	COMUM	18/09/2015	27.710,95
256	24/09/2015	2017	201500123166	0007026-57.2015.8.25.0000	COMERCIAL PATIZEIRO LTDA	COMUM	07/07/2015	39.842,53
257	18/11/2015	2017	201500128304	0008717-09.2015.8.25.0000	CLEVERSON CHAVEL DOS SANTOS FARO OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA	COMUM	29/06/2015	135.912,86
258	08/01/2016	2017	201600100220	0000079-50.2016.8.25.0000	ERNANI DE SOUZA FREIRE FILHO	COMUM	31/03/2013	237.291,05
259	11/04/2016	2017	201600109231	0003118-55.2016.8.25.0000	REGINALDO ELESBAO DOS SANTOS	COMUM	03/04/2014	23.571,02
260	18/04/2016	2017	201600109793	0003304-78.2016.8.25.0000	EDNALDO MOREIRA DOS SANTOS	COMUM	25/10/2011	51.296,57
261	26/04/2016	2017	201600110353	0003512-62.2016.8.25.0000	GENCIANO SILVEIRA SILVA FILHO	COMUM	31/12/2014	160.570,04
262	27/04/2016	2017	201600110460	0003552-44.2016.8.25.0000	EDUARDO RIBERIO ADVOCACIA S/C	COMUM	31/10/2014	439.374,43
263	02/05/2016	2017	201600110810	0003668-50.2016.8.25.0000	INSTITUTO DE ARTES CÊNICAS DE ARACAJU - IACEMA	COMUM	14/04/2015	45.056,11
264	16/05/2016	2017	201600112123	0004146-58.2016.8.25.0000	JOSE ADSON DE SANTANA SANTOS	COMUM	01/05/2015	32.182,74
265	02/06/2016	2017	201600113767	0004739-87.2016.8.25.0000	PREVHAB PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	COMUM	30/11/2015	255.398,43
266	08/06/2016	2017	201600114372	0004951-11.2016.8.25.0000	EDINIR FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	COMUM	26/03/2015	69.725,43
267	08/06/2016	2017	201600114378	0004955-48.2016.8.25.0000	FABIO BATISTA DOS SANTOS	COMUM	28/05/2015	9.588,12
268	21/06/2016	2017	201600115568	0005364-24.2016.8.25.0000	ANTONIO PADUA MELO	COMUM	23/03/2015	119.952,19
269	30/06/2016	2017	201600116351	0005720-19.2016.8.25.0000	ERIVALDO MENEZES VASCONCELOS	COMUM	30/04/2013	30.377,46
270	01/07/2016	2017	201600116468	0005761-83.2016.8.25.0000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE ADMINISTRACAO S/C LTDA	COMUM	27/07/2015	10.824,44
288	28/09/2016	2018	201600127548	0009332-62.2016.8.25.0000	CONSTRUTORA CUNHA LTDA	COMUM	30/08/2015	21.621,51

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
289	23/11/2016	2018	201700101498	0000496-66.2017.8.25.0000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	COMUM	13/05/2014	47.142,88
290	13/12/2016	2018	201700101773	0000596-21.2017.8.25.0000	RUBEMVAL ALVES SOUZA	COMUM	17/09/2013	18.034,34
291	19/01/2017	2018	201700104524	0001456-22.2017.8.25.0000	PROJEL-PLANEJ., ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	COMUM	31/05/2006	196.703,35
292	01/02/2017	2018	201700104999	0001611-25.2017.8.25.0000	LAURA CELILIA DE ALMEIDA FONTES	COMUM	29/08/2016	72.035,25
293	20/03/2017	2018	201700107936	0002476-48.2017.8.25.0000	FERREIA E FERREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	COMUM	22/10/2014	21.203,88
294	06/04/2017	2018	201700109091	0002836-80.2017.8.25.000	FIAÇÃO RECELAGEM NORTISTA S/A	COMUM	31/08/2015	479.207,46
295	10/04/2017	2018	201700109684	0003006-52.2017.8.25.0000	CONFFAU LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS LTDA ME	COMUM	19/05/2015	124.499,56
296	12/04/2017	2018	201700110268	0003195-30.2017.8.25.0000	VANDA RODRIGUES	COMUM	03/08/2016	16.549,34
297	10/05/2017	2018	201700112351	0003871-75.2017.8.25.0000	NOSSA ESCOLA LTDA	COMUM	05/07/2017	17.028,23
298	19/06/2017	2018	201700115523	0005012-32.2017.8.25;0000	OLGA ANDRADE FRANCA PINTO	COMUM	31/05/2017	16.009,43
299	21/06/2017	2018	201700115818	0005132-75.2017.8.25.0000	REVENDERORA DE LUBRIFICANTES SÇAO JOSE LTDA	COMUM	21/11/2016	68.736,62
320	11/07/2017	2019	201700120541	0006647-48.2017.8.25000	EURIPEDES FELIZOA SANTOS	COMUM	30/07/2016	141.903,00
321	29/08/2017	2019	201700123805	0007654-75.2017.8.25000	GERALDO MUCIO CARDOSO BUAERQUW	COMUM	31/05/2012	12.599,36
322	04/09/2017	2019	201700124453	0007855-67.2017.8.25.0000	SINDIFISCO SINDO DOS SERV. DO FISCO DO ESTADO SE	COMUM	30/07/2016	13.937,07
323	25/10/2017	2019	201700128635	0009291-61.2017.8.25.0000	MARIA BATANHA F. FERNANDES	COMUM	30/04/2010	20.707,27
324	17/11/2017	2019	201700130870	0009927-27.2017.8.25.0000	HERNANDO NILO DOS SANTOS MENEZES	COMUM	31/10/2015	50.791,93
325	17/11/2017	2019	20170013014	0009968-91.2017.8.25.000	JOSÉ ARTHUR DE MENEZES	COMUM	31/10/2015	50.791,93
326	17/11/2017	2019	201700131018	009771-46.2017.87.25.0000	MARIA LUCIA MENEZES NASCIMENTO	COMUM	31/10/2015	50.791,93
327	17/11/2017	2019	201700131019	0009972-31.2017.8.25.0000	MARIA NILZA MARTINIS DOS SANTOS	COMUM	31/10/2015	355.543,58
328	22/11/2017	2019	201700131314	0010052-92.2017.8.25.0000	CLEA SUZANA MARTINS MENEZES	COMUM	31/10/2015	50.791,93
329	22/11/2017	2019	201700131315	0010053-77.2017.8.25.0000	JOSE AIRTON DE MENEZES	COMUM	31/10/2015	50.791,93
330	28/11/2017	2019	201700131468	0010106-58.2017.8.25.0000	A PORTO VERDE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	COMUM	22/01/2009	967.292,22
331	30/11/2017	2019	201700131757	0010190-59.2017.8.25.0000	JOSE ROBERTO MARTINS DE MENEZES	COMUM	31/10/2015	50.791,93
332	19/12/2017	2019	201800100373	000149-96;2018.8.25.0000	JOÃODE ZOUZA AVILA	COMUM	12/06/2012	88.545,67
333	19/12/2017	2019	201800100411	0000159-43.2018.8.25.0000	REFRICENTRE ME	COMUM	23/04/2017	48.775,46
334	19/12/2017	2019	201800100415	0000163-80.2018.8.25.0000	LEA COSTA ALMEIDA	COMUM	10/04/2016	69.337,54
335	19/12/2017	2019	201800100416	0000164-65.2018.8.25.0000	ESPÓLIO DE ASCÂNIO F. DE ALMEIDA P/VIUVA LEA	COMUM	10/04/2016	69.337,54
336	19/12/2017	2019	201800100587	0000221-83.2018.8.25.0000	CONSTRUTURA CELI LTDA	COMUM	11/04/2017	6.001,62
337	18/01/2018	2019	201800101243	0000444-36.2018.8.25.0000	TROKAR EQUIPAMENTOS E LUB. P/ VEICULOS LTDA	COMUM	30/03/2017	14.624,45
338	09/02/2018	2019	201800103473	0001172-77.2018.8.25.0000	DILMA MARIA FEREIRE	COMUM	17/07/2014	88.545,67
339	21/02/2018	2019	201800104231	0001353-78.2018.8.25.0000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	COMUM	17/07/2014	80.544,29
340	26/02/2018	2019	201800104823	0001528-72.2018.8.250000	JOSÉ EDISOM MNEZES	COMUM	31/10/2015	50.791,93
341	27/02/2018	2019	201800104913	0001557-25.2018.8.25.0000	EDMILSON MANOEL DA SILVA	COMUM	14/04/2015	8.469,99
342	27/02/2018	2019	201800104914	0001558-10.2018.8.25.0000	DHONATA W. PEREIRA DA SILVA	COMUM	14/04/2015	8.469,99

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
343	28/03/2018	2019	201800108274	0002549-83.2018.8.25.0000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	COMUM	31/08/2016	113.328,41
344	16/04/2018	2019	201800109981	0003080-72.2018.8.25.0000	MARLI JESUS CORREIA	COMUM	25/08/2016	10.595,49
345	11/05/2018	2019	201800113026	0004034-21.2018.8.25.0000	EDNALDO VIERIA DOS SANTOS	COMUM	25/08/2016	22.606,37
346	30/05/2018	2019	201800114874	0004580-76.2018.8.25.0000	JOSÉ DANIEL LIMA DA CONVEIÇÃO	COMUM	04/04/2017	53.096,69
347	28/06/2018	2019	201800117619	0005505-72.2018.8.25.000	NIVALDO SEVERINO DE FRANÇA	COMUM	01/09/2017	25.241,20
392	05/07/2018	2020	201800118473	0005780-21.2018.8.25.0000	WILZA DOS SANTOA MOTA	COMUM	15/02/2016	59.717,88
393	09/07/2018	2020	201800118727	0005891-05.2018.8.25.0000	MARIA SONIA SANTOS	COMUM	23/08/2017	47.101,94
394	19/07/2018	2020	201800120895	0006704-32.2018.8.25.0000	EDINILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	COMUM	05/04/2017	79.668,43
395	16/08/2018	2020	201800124623	0007730-65.2018.8.25.000	ESPOLIO DE GILVANI DE MOURA RESENDE E OUTROS	COMUM	28/02/2018	10.803,49
396	29/08/2018	2020	201800126006	0008165-39.2018.8.25.0000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	COMUM	01/09/2012	55.763,16
397	13/09/2018	2020	201800127116	0008535-18.2018.8.25.0000	NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSRUÇÕES LTDA	COMUM	30/10/2017	10.782.611,18
398	26/09/2018	2020	201800128746	0009002-94.2018.8.25.0000	JOSE MARQUES MOREIRA FILHO	COMUM	30/03/2017	11.140,34
399	08/10/2018	2020	201800129819	0009328-54.2018.8.25.0000	JOSÉ HUMBERTO ALVES ANDRADE	COMUM	07/06/2018	59.157,45
400	30/10/2018	2020	201800133514	0010373-93.2018.8.25.000	FFB PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	COMUM	30/04/2017	12.348,57
401	13/11/2018	2020	201800134178	0010579-10.2018.8.25.0000	LUIZ CARLOS DE RESENDE COELHO	COMUM	30/04/2017	50.558,02
402	28/11/2018	2020	201900100179	0000103-73.2019.8.25.0000	SOL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	COMUM	21/03/2018	23.647,81
403	28/11/2018	2020	201900100233	0000114-05.2019.8.25.0000	NEIDEVANE PACHECO DE OLIVEIRA	COMUM	07/03/2018	39.177,98
404	04/12/2018	2020	201900100470	0000166-98.2019.8.25.0000	JOSÉ VALDIR LIMA DE ARAUJO	COMUM	31/01/2018	18.286,38
405	04/12/2018	2020	201900100570	0000210-20.2019.8.25.0000	ERICA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COMUM	08/12/2017	14.609,88
406	19/12/2018	2020	201900101555	0000503-87.2019.8.25.0000	COCIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	COMUM	30/06/2017	10.388,87
407	11/01/2019	2020	201900102032	0000643-24.2019.8.25.0000	KARINNE VITORIA SILVA NUNES	COMUM	20/04/2018	212.011,17
408	01/02/2019	2020	2019000109489	0002781-61.2019.8.25.0000	JOSÉ GILMAR DA SILVA	COMUM	26/06/2018	14.862,94
409	20/03/2019	2020	201900112520	0003660-68.2019.5.25.0000	JOSÉ CARLOS TAVARES GENTIL	COMUM	30/05/2017	17.720,81
410	26/04/2019	2020	201900117559	0005206-61.2019.8.25.0000	CONSTRUTURA SANTA MARIA LTDA	COMUM	28/02/2018	180.756,65
411	15/05/2019	2020	201900118976	0005678-62.2019.8.25.0000	DANIELE REZENDE MARTINS FONTES	COMUM	25/10/2018	24.247,06
412	13/06/2019	2020	201900119498	0005885-61.2019.8.25.0000	ANTONIA MARIA VEIRA DOS SANTOS	COMUM	04/10/2018	31.533,46
413	27/06/2019	2020	201900119855	0006050-11.2019;8.25.0000	ANSELMO LUIZ XAVIER	COMUM	01/01/2019	20.678,69
441	11/07/2019	2021	201900121880	0006966-45.2019.8.25.0000	LYNA CARLA LIMA ANDRADE	COMUM	31/10/2018	40.442,10
442	17/07/2019	2021	2019000122703	0007172-59.2019.8.25.0000	LINDE GASES LTDA	COMUM	31/12/2018	106.234,32
443	18/07/2019	2021	2019000122780	0007193-35.2019.8.25.0000	MARIA CHISTIANE SOUZA DA SILVA	COMUM	02/05/2018	15.212,72
444	18/07/2019	2021	2019000123171	0007315-48.2019.8.25.0000	RITA LIMA UANUS	COMUM	31/10/2018	40.442,10
445	31/07/2019	2021	2019001252220	0007916-54.2019.8.25.0000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVÉIS LTDA	COMUM	31/01/2018	73.567,21
446	11/09/2019	2021	201900133543	001382-21.2019.8.25.00000	JUCIMARA DOS ANJOS DA SILVA	COMUM	26/06/2018	14.862,94
447	26/09/2019	2021	201900134335	0010646-38.2019.8.25.0000	ANTONIO MANOEL JOÃO DOS SANTOS	COMUM	01/04/2019	7.252,58

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
448	01/10/2019	2021	201900134509	0010717-40.2019.8.25.0000	JOSE SAMUEL CHAPERMANN	COMUM	30/04/2017	31.751,60
449	11/10/2019	2021	201900135733	0011081-12.2019.8.25.0000	JOSÉ CARLOS M. GARCEZ VIEIRA	COMUM	30/05/2019	16.848,95
450	23/10/2019	2021	201900136487	0011328-90.2019.8.25.0000	UNIÃO NORDESTE BRASILEIRA D IGREJA ADV. DO 7º DIA	COMUM	30/06/2017	741.260,80
451	25/10/2019	2021	201900136528	0011344-44.2019.8.25.0000	MARILENA CERVELIN BARROS BONITO	COMUM	05/09/2018	12.364,17
452	08/11/2019	2021	201900138854	0012007-90.2019.8.25.0000	EGNOBALDO DE AQUINO	COMUM	30/09/2016	442.652,07
TOTAL GERAL								**55.174.647,21**

DESPESAS DE PRECATÓRIOS	VALOR EM DEZ/2019
ALIMENTAR	19.148.040,08
COMUM	55.174.647,21
TOTAL GERAL	**74.322.687,29**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : LEGISLATIVO				CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		EXERCÍCIO 2019		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
1	41533,00	2015	201300119122,00	0009563-94.2013.8.25.0000	JOANA DOMINGOS DOS SANTOS JOSE AUGUSTO SIQUEIRA TEREZINHA MARIA LIMA TELES	ALIMENTAR	17/02/2017	110.398,08
					TOTAL			**110.398,08**

PODER : EXECUTIVO				EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO		EXERCÍCIO 2019		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
2	23/03/2012	2013	201.200.105.953,00	0004638-89.2012.8.25.0000	VALMIR SANTANA DE ALMEIDA	ALIMENTAR	23/03/2012	10.195,36
3	03/04/2012	2013	201.200.106.921,00	0005444-27.2012.8.25.0000	GISELIA LEONOR DIAS FONTES	ALIMENTAR	03/04/2012	9.951,59
4	17/05/2012	2013	201.200.110.688,00	0008650-49.2012.8.25.0000	AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO	ALIMENTAR	17/05/2012	63.357,44
5	15/06/2012	2013	201.200.112.988,00	0010622-54.2012.8.25.0000	NAZILDA DA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	15/06/2012	47.898,39
					EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA			
					MURILO CRUZ ESPINDOLA	ALIMENTAR	27/06/2014	918.670,01
8	27/06/2014	2015	201.400.114.319,00	0009237-03.2014.8.25.0000	PAULO VITOR CRUZ ESPINDOLA			
14	16/06/2015	2016	201.500.113.859,00	0004061-09.2015.8.25.0000	ARNALDO ANGELO DA SILVA JUNIOR	ALIMENTAR	16/06/2015	14.000,00
17	16/06/2017	2018	201.700.115.221,00	0004882-42.2017.8.25.0000	NEUMONNE BHAYNNER LIMA DOS SANTOS	ALIMENTAR	06/06/2016	68.653,96
18	12/06/2017	2018	201.700.115.222,00	0004882-42.2017.8.250000	VANILDE LIMA SANTOS	ALIMENTAR	06/06/2016	137.307,91
23	22/08/2017	2019	201.700.123.383,00	0007529-10.2017.8.25.0000	GILBERTO VIEIRA LEITE NETE	ALIMENTAR	31/01/2016	7.915,39
24	22/08/2017	2019	20.170.123.384,00	0007530-92;2017.8.25.0000	PABLO FERNANDES ARAÚJO HARDMAN	ALIMENTAR	30/01/2016	7.915,39
					TOTAL			**1.285.865,44**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO | **EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | **EXERCÍCIO 2019**

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
2	09/09/2010	2012	201.000.114.179,00	0005946-34.2010.8.25.0000	WEDIO BARBOSA DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/09/2010	18.309,91
3	22/10/2010	2012	201.000.117.167,00	0007117-26.2010.8.25.0000	ANNA PAULA DE SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	22/10/2010	8.529,12
4	28/10/2010	2012	201.000.117.612,00	0007255-90.2010.8.25.0000	BERNADETE SANTOS CAMPOS	ALIMENTAR	28/10/2010	25.958,20
5	10/11/2010	2012	201.000.118.328,00	0007539-98.2010.8.25.0000	MARIA JOSE SOUZA MEDEIROS	ALIMENTAR	10/11/2010	17.137,26
6	29/06/2011	2012	201.100.111.172,00	0004743-03.2011.8.25.0000	MARIA ELIZETE NASCIMENTO DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/06/2011	25.086,79
12	14/11/2011	2013	201.100.120.349,00	0010408-97.2011.8.25.0000	OLIVER FERREIRA DAS CHAGAS	ALIMENTAR	14/11/2011	5.437,28
13	28/11/2011	2013	201.100.121.195,00	0010978-83.2011.8.25.0000	ANA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	28/11/2011	4.454,93
14	27/06/2012	2013	201.200.113.837,00	0011301-54.2012.8.25.0000	ANA MARIA RAMOS OLIVEIRA JOELIA FERREIRA GOUVEIA JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMELO MARIA GISSELMA DE MENDONÇA MARIA MAGNOLIA PINHEIRO DOS SANTOS OSMUNDO VIEIRA SANTOS SILVA	ALIMENTAR	27/06/2012	136.243,41
15	27/06/2012	2013	201.200.113.847,00	0011314-53.2012.8.25.0000	JOSE VIEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	27/06/2012	16.564,81
24	23/10/2012	2014	201.200.112.677,00	0010324-62.2012.8.25.0000	MAURICEA DA SILVA MONTEIRO	ALIMENTAR	17/02/2017	178.237,97
25	01/04/2013	2014	201.300.106.079,00	0002756-58.2013.8.25.0000	MARIA HELENA FERREIRA SANTANA	ALIMENTAR	01/04/2013	22.347,35
29	10/12/2013	2015	201.300.126.441,00	0013167-63.2013.8.25.0000	JOSE CARLOS DE ANDRADE	ALIMENTAR	10/12/2013	15.224,09
30	10/03/2014	2015	201.400.105.226,00	0004583-70.2014.8.25.0000	MARIA BERNADETE NASCIMENTO DE SANTANA	ALIMENTAR	10/03/2014	5.677,39
31	15/05/2014	2015	201.400.110.726,00	0008161-41.2014.8.25.0000	JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO	ALIMENTAR	15/05/2014	485.229,34
32	30/06/2014	2015	201.400.114.516,00	0009324-56.2014.8.25.0000	JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA NETO	ALIMENTAR	30/06/2014	6.776,91
41	25/06/2015	2016	201.500.114.842,00	0004382-44.2015.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	25/06/2015	5.508,98
53	29/01/2016	2017	201.600.102.332,00	0000605-17.2016.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	11/02/2014	8.159,58
54	02/06/2016	2017	201.600.113.761,00	0004735-50.2016.8.25.0000	MARIA AUXILIADORA MATOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	11/02/2015	12.555,77
55	02/06/2016	2017	201.600.113.763,00	0004736-35.2016.8.25.0000	MARCIO LUIS SANTOS DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	11/02/2015	12.555,77
56	02/06/2016	2017	201.600.113.764,00	0004737-20.2016.8.25.0000	ÍTALO TAVARES SANTOS DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	11/02/2015	12.555,77
68	28/06/2017	2019	201.700.116.938,00	00005586-55.2017.8.25.000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	01/09/2015	9.344,01
79	19/12/2017	2019	201.800.100.414,00	0000162-95.2018.8.25.0000	ANTONIO MARIA M. OLIVEIRA	ALIMENTAR	29/09/2016	93.151,18

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO				EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			EXERCÍCIO 2019	
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
80	19/12/2017	2019	201.800.100.588,00	0000222-68.2018.8.25.0000	ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	17/07/2017	13.390,18
81	26/06/2018	2019	201.800.117.314,00	0005414-79.2018.8.25.0000	JOSÉ EDVAN DE LIMA	ALIMENTAR	20/09/2017	244.449,40
84	14/06/2019	2020	201.900.119.639,00	0005973-02.2019.8.25.0000	ANA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA	ALIMENTAR	25/06/2013	6.454,50
					TOTAL			**1.389.339,90**

PODER : EXECUTIVO				FUNDAÇÃO CULTURA CIDADE DE ARACAJU			EXERCÍCIO 2019	
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
2	25/09/2018	2020	201.800.128.573,00	0008955-23.2018.8.25.0000	DEMÓSTENES RAMOS DE MELO	ALIMENTAR	31/08/2016	6.096,29
3	27/11/2018	2020	201.900.100.123,00	00000097-66.2019.8.25.0000	MARCIA MENESES NASCIMENTO	ALIMENTAR	31/08/2016	6.096,29
					TOTAL			**12.192,58**

PODER : EXECUTIVO				INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			EXERCÍCIO 2019	
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
1	06/08/2012	2014	201.200.116.946,00	0014013-17.2012.8.25.0000	MARLY SOUZA ALVES	ALIMENTAR	06/08/2012	23.192,45
2	22/02/2013	2014	201.300.103.384,00	0001471-30.2013.8.25.0000	MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS	ALIMENTAR	17/02/2017	44.886,74
3	17/10/2018	2020	201.800.131.296,00	0009737-30.2018.8.25.0000	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES	ALIMENTAR	14/07/2014	680.019,05
					TOTAL			**748.098,24**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO				SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO SMTT		EXERCÍCIO 2019		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
2	18/06/2010	2011	201.000.109.150,00	0004002-94.2010.8.25.0000	ALTANEKS BARRETO LIMA	ALIMENTAR	18/06/2010	10.561,10
5	25/02/2014	2015	201.400.103.965,00	0003322-70.2014.8.25.0000	FRANCISCO DE ASSIS CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	25/02/2014	16.722,97
6	04/11/2014	2016	201.400.125.329,00	0012603-50.2014.8.25.0000	FRANCISCO DA COSTA FILHO	ALIMENTAR	04/11/2014	35.020,84
7	08/05/2015	2016	201.500.110.543,00	0002958-64.2015.8.25.0000	JOAO FLORENCIO SANTANA COELHO	ALIMENTAR	01/08/2014	31.020,26
8	27/05/2015	2016	201.500.112.239,00	0003513-81.2015.8.25.0000	ADILSON DA SILVA FONTES	ALIMENTAR	27/05/2015	47.220,71
9	30/06/2015	2016	201.500.115.096,00	0004504-57.2015.8.25.0000	JADSON COSTA ROCHA	ALIMENTAR	30/06/2015	11.512,94
10	18/12/2015	2017	201.500.131.005,00	0009684-54.2015.8.25.0000	ANSELMO VIEIRA SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2014	20.706,56
11	18/02/2016	2017	201.600.103.866,00	0001183-77.2016.8.25.0000	ALBERTO GUIMARAES SOUZA	ALIMENTAR	25/08/2014	24.011,47
12	15/03/2016	2017	201.600.106.976,00	0002397-06.2016.8.25.0000	WILDA MARIA BARRETO SANTOS	ALIMENTAR	30/11/2014	59.210,14
13	11/04/2016	2017	201.600.109.220,00	0003113-33.2016.8.25.0000	EDMILSON DA SILVA FRANCA	ALIMENTAR	31/12/2014	22.890,06
14	05/05/2016	2017	201.600.111.164,00	0003781-04.2016.8.25.0000	EDSON BRAZ DE SANTANA	ALIMENTAR	31/07/2014	28.402,78
15	10/05/2016	2017	201.600.111.615,00	0003954-28.2016.8.25.0000	CARLOS EDUARDO FEITOSA ARAGÃO	ALIMENTAR	31/03/2013	45.736,61
16	08/06/2016	2017	201.600.114.362,00	0004944-19.2016.8.25.0000	LUZINEIDE TORQUATO DOS SANTOS	ALIMENTAR	25/05/2016	13.748,29
17	14/06/2016	2017	201.600.114.919,00	0005124-35.2016.8.25.0000	GENILZA MAGALHAES SANTOS LIMA	ALIMENTAR	30/09/2014	10.366,71
18	14/06/2016	2017	201.600.114.926,00	0005129-57.2016.8.25.0000	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2015	11.541,58
19	28/06/2016	2017	201.600.116.107,00	0005586-89.2016.8.25.0000	JOSE IVAN RODRIGUES ARAUJO	ALIMENTAR	20/04/2016	34.236,38
20	01/07/2016	2017	201.600.116.538,00	0005813-79.2016.8.25.0000	MIGUEL ANGELO DOS SANTOS	ALIMENTAR	21/08/2015	63.834,96
23	21/11/2016	2018	201.700.101.495,00	0000493-14.2017.8.25.0000	SANDOVAL SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2013	6.958,92
24	28/06/2017	2019	201.700.116.714,00	0005516-38.2017.8.25.0000	MANOEL MESSIAS BARBOSA SANTOS	ALIMENTAR	30/09/2014	12.807,31
25	21/08/2017	2019	20.170.012.345,00	0007464-15.2017.8.25.0000	ALDEBRAN VIEIRA DE SOUZA	ALIMENTAR	31/11/2014	31.650,93
26	03/10/2017	2019	201.700.126.835,00	0008735-59.2017.8.25.0000	WESLHEY LIMA RAMOS	ALIMENTAR	10/12/2015	208.752,58
27	16/10/2017	2019	201.700.127.565,00	0008941-73.2017.8.25.0000	SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	ALIMENTAR	31/03/2014	121.900,33
28	19/07/2018	2020	201.800.120.894,00	0006703-47.2018.8.25.0000	VALMIR JOSÉ SILÇVA DE ARAUJO	ALIMENTAR	29/08/2016	41.246,94
29	24/01/2019	2020	201.900.102.438,00	0000790-50.2019.8.25.0000	ESPOLIO DE GEORGE MATINS FREITAS FILHO E OUTROS	ALIMENTAR	14/06/2018	37.419,30
30	25/01/2019	2020	201.900.102.447,00	0000799-12.2019.8.25.0000	ADEMAR LEITE NASCIMENTO	ALIMENTAR	05/09/2018	57.902,90
31	27/06/2019	2020	201.900.120.351,00	0006294-37.2019.8.25.0000	HAROLDO RICARDO SANTANA	ALIMENTAR	05/09/2018	32.514,23
33	15/10/2019	2021	201.900.135.923,00	0011129-68.2019.8.25.0000	MARIA JOSE ESTEVAM DE CAMPOS	ALIMENTAR	30/04/2018	59.677,18
					TOTAL			**1.097.574,98**
					TOTAL GERAL			**4.643.469,22**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO				EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO		EXERCÍCIO 2019		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
1	30/06/2011	2012	201.100.111.254,00	0004789-89.2011.8.25.0000	CONSTRUTORA CELI LTDA	COMUM	30/06/2011	314.555,44
6	28/06/2012	2013	201.200.113.925,00	0011380-33.2012.8.25.0000	CONSTRUTORA CELI LTDA	COMUM	28/06/2012	601.976,88
7	03/05/2013	2014	201.300.108.666,00	0004075-61.2013.8.25.0000	LÍCIA ALVES FRAGA MARIA BERNADETE SANTOS	COMUM	30/09/2011	103.847,72
9	20/11/2013	2015	201.300.124.683,00	0012380-34.2013.8.25.0000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUCAO LTDA	COMUM	20/11/2013	9.782.679,87
10	28/01/2014	2015	201.100.102.449,00	0000960-03.2011.8.25.0000	DIEGO ANDRADE DE MENDONÇA JOSE DANTAS DE MENDONCA	COMUM	28/01/2014	102.385,75
11	27/02/2014	2015	201.200.119.397,00	0015483-83.2012.8.25.0000	MARIA EDILDE SOUZA	COMUM	27/02/2014	4.827,84
12	07/04/2014	2015	201.300.110.252,00	0004919-11.2013.8.25.0000	CONSTRUTORA J J LTDA	COMUM	07/04/2014	77.320,61
13	01/07/2014	2015	201.300.107.572,00	0003453-79.2013.8.25.0000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	COMUM	01/07/2014	507.208,71
15	09/10/2014	2016	201.400.123.251,00	0011976-46.2014.8.25.0000	PROJEL PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO E PESQUISA LTDA.	COMUM	09/10/2014	260.994,43
16	16/12/2015	2017	201.500.130.704,00	0009575-40.2015.8.25.0000	CONSTRUTORA J J LTDA	COMUM	31/07/2015	258.068,15
19	20/07/2016	2018	201.600.118.149,00	0006316-03.2016.8.25.0000	CONVIT -CONSTRUTORA VITORIA LTDA	COMUM	05/09/2014	99.966,50
20	06/03/2017	2018	201.700.106.530,00	0002042-59.2017.8.25.0000	EUGÊNIO WELINGTON PEREIRA DE LIMA	COMUM	28/10/2016	24.641,08
21	12/06/2017	2018	201.700.115.219,00	0004880-72.2017.8.25.0000	ARMACO STACO S/A IND MATALURGICA	COMUM	31/03/2016	469.987,36
22	27/06/2017	2018	201.700.116.054,00	0005256-58.2017.8.25.0000	RICARDO FERREIRA BEZERRA DE SOUZA	COMUM	17/11/2016	390.638,73
25	10/08/2017	2019	201.700.122.799,00	0007359-38.2017.8.25.0000	GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS	COMUM	28/08/2015	24.391,54
26	10/08/2017	2019	201.700.122.800,00	0007360-23.2017.8.25.0000	JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS	COMUM	28/08/2015	24.391,54
27	10/08/2017	2019	201.700.122.801,00	0007360-23.2017.8.25.0000	MARIA HELENA DOS SANTOS	COMUM	28/08/2015	24.391,54
28	21/08/2018	2020	201.800.124.922,00	0007812-96-2018.8.25.0000	EDEDINA FEITOSA	COMUM	15/06/2015	36.179,34
29	14/08/2019	2021	201.900.127.577,00	0008652-72.2019.8.25.0000	CONSTRUTORA JJ LTDA	COMUM	08/01/2019	402.429,76
30	27/09/2019	2021	201.900.134.401,00	0010668-96.2019.8.25.0000	EULINA VENTURA DE JESUIS	COMUM	24/05/2016	17.803,32
					TOTAL			**13.528.686,11**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO				EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		EXERCÍCIO 2019		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
7	27/01/2011	2012	201.100.101.324,00	0000590-24.2011.8.25.0000	ROSALVO BATISTA DO CARMO	COMUM	27/01/2011	24.812,81
8	22/02/2011	2012	201.100.103.101,00	0001217-28.2011.8.25.0000	JOSE DOS SANTOS	COMUM	22/02/2011	17.113,87
9	19/04/2011	2012	201.100.106.583,00	0002700-93.2011.8.25.0000	CLOVIS DE OLIVEIRA CASTRO NETO	COMUM	19/04/2011	46.060,83
10	19/04/2011	2012	201.100.106.586,00	0002703-48.2011.8.25.0000	MARIA ACIONEIDE FRANCA DE JESUS	COMUM	17/09/2010	14.268,96
16	24/11/2011	2013	201.100.121.013,00	0010810-81.2011.8.25.0000	MAICON DE ALMEIDA ARAUJO	COMUM	24/11/2011	7.000,00
17	06/02/2012	2013	201.200.101.961,00	0001574-71.2012.8.25.0000	FABIO PINTO VIANA	COMUM	06/02/2012	24.121,47
18	27/02/2012	2013	201.200.103.794,00	0003015-87.2012.8.25.0000	EDINIR FRANCISCA DE ALMEIDA	COMUM	27/02/2012	23.320,97
19	18/04/2012	2013	201.200.108.258,00	0006569-30.2012.8.25.0000	BELIRA SANTOS ANDRADE EDILDES MORAIS GOIS ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE FERNANDO MACHADO PEREIRA JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS LAUDICEIA SANTOS DE SOUZA MARIA DENIZE DOS SANTOS MARIA LUIZETE DOS SANTOS ANDRADE NILTON FERREIRA SANTOS REGINA CELIA CORREIA DOS SANTOS	COMUM	18/04/2012	185.002,94
20	20/04/2012	2013	201.200.108.506,00	0006812-71.2012.8.25.0000	ROSIVANIA ALVES DOIS SANTOS SILVA	COMUM	20/04/2012	41.824,82
21	02/05/2012	2013	201.200.109.451,00	0007619-91.2012.8.25.0000	DALMO DE QUEIROZ	COMUM	02/05/2012	20.528,31
22	14/05/2012	2013	201.200.110.448,00	0008428-81.2012.8.25.0000	FRANGO PRENSADO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMUM	14/05/2012	17.807,31
23	28/06/2012	2013	201.200.114.017,00	0011469-56.2012.8.25.0000	TORRE EMP RURAL E CONSTRUCAO LTDA	COMUM	28/06/2012	13.666.611,17
26	31/05/2013	2014	201.300.110.830,00	0005235-24.2013.8.25.0000	MAURICEA DA SILVA MONTEIRO	COMUM	31/05/2013	22.914,13
27	31/05/2013	2014	201.300.110.841,00	0005246-53.2013.8.25.0000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	COMUM	31/05/2013	458.282,57
28	13/06/2013	2014	201.300.111.790,00	0005731-53.2013.8.25.0000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUCAO LTDA	COMUM	13/06/2013	6.327.494,08
33	07/11/2013	2015	201.300.123.527,00	0011877-13.2013.8.25.0000	LEONITA SOARES DE MENEZES	COMUM	07/11/2013	15.855,99
34	24/03/2014	2015	201.400.106.330,00	0005687-97.2014.8.25.0000	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS E MARIA LAUDISSE DOS SANTOS	COMUM	24/03/2014	33.641,56
35	22/04/2014	2015	201.300.110.210,00	0004896-65.2013.8.25.0000	EDIVALDO BISPO DOS SANTOS	COMUM	22/04/2014	37.763,28
36	12/06/2014	2015	201.400.113.295,00	0008849-03.2014.8.25.0000	JOAO ALVES DO SANTOS SOBRINHO	COMUM	12/06/2014	31.293,26

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO				EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		EXERCÍCIO 2019		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
37	16/06/2014	2015	201.400.113.612,00	0008988-52.2014.8.25.0000	MILTON BARRETO DE JESUS	COMUM	16/06/2014	31.461,31
38	01/07/2014	2015	201.000.116.014,00	0006640-03.2010.8.25.0000	ALOISIO LIMA DO NASCIMENTO	COMUM	30/11/2009	66.917,37
39	01/07/2014	2015	201.200.109.714,00	0007832-97.2012.8.25.0000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	COMUM	01/07/2014	2.973.444,25
40	01/07/2014	2015	201.300.106.073,00	0002750-51.2013.8.25.0000	MARILENE VASCONCELOS	COMUM	01/07/2014	29.261,97
42	06/03/2015	2016	201.500.105.231,00	0001437-84.2015.8.25.0000	CICERO ANTONIO DA SILVA	COMUM	06/03/2015	18.801,98
43	15/06/2015	2016	201.500.113.789,00	0004031-71.2015.8.25.0000	RUBEMVAL ALVES SOUZA	COMUM	15/06/2015	22.947,64
44	25/06/2015	2016	201.500.114.861,00	0004401-50.2015.8.25.0000	ADVOCACIA DANTAS E VASQUES MARTINS	COMUM	25/06/2015	22.889,15
45	25/06/2015	2016	201.500.114.873,00	0004407-57.2015.8.25.0000	ANA MARIA RAMOS OLIVEIRA	COMUM	25/06/2015	25.432,39
46	25/06/2015	2016	201.500.114.874,00	0004408-42.2015.8.25.0000	MARIA MAGNOLIA PINHEIRO DOS SANTOS	COMUM	30/06/2009	25.432,39
47	25/06/2015	2016	201.500.114.876,00	0004409-27.2015.8.25.0000	OSMUNDO VIEIRA SANTOS SILVA	COMUM	25/06/2015	25.432,39
48	25/06/2015	2016	201.500.114.877,00	0004410-12.2015.8.25.0000	MARIA GISSELMA DE MENDONÇA	COMUM	25/06/2015	25.432,39
49	25/06/2015	2016	201.500.114.878,00	0004411-94.2015.8.25.0000	JOELIA FERREIRA GOUVEIA	COMUM	25/06/2015	25.432,39
50	25/06/2015	2016	201.500.114.879,00	0004412-79.2015.8.25.0000	JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMELO	COMUM	25/06/2015	25.432,39
51	30/06/2015	2016	201.500.115.210,00	0004555-68.2015.8.25.0000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA	COMUM	30/06/2015	47.542,64
52	30/06/2015	2016	201.500.115.219,00	0004561-75.2015.8.25.0000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	COMUM	30/06/2015	3.519.450,82
57	11/11/2015	2017	201.500.127.633,00	0008506-70.2015.8.25.0000	JOSINETE NASCIMENTO DE CARVALHO	COMUM	27/08/2015	62.431,94
58	29/01/2016	2017	201.600.102.325,00	0000599-10.2016.8.25.0000	ELENILDE PINTO DE SOUZA	COMUM	11/02/2014	22.835,34
59	29/01/2016	2017	201.600.102.326,00	0000600-92.2016.8.25.0000	LAURITA SANTOS	COMUM	11/02/2014	22.835,34
60	29/01/2016	2017	201.600.102.328,00	0000601-77.2016.8.25.0000	ANTONIO NETO	COMUM	11/02/2014	22.835,34
61	29/01/2016	2017	201.600.102.329,00	0000602-62.2016.8.25.0000	CECÍLIA DOS SANTOS MENEZES	COMUM	11/02/2014	22.835,34
62	29/01/2016	2017	201.600.102.330,00	0000603-47.2016.8.25.0000	CICERO DOS SANTOS	COMUM	11/02/2014	22.835,34
63	29/01/2016	2017	201.600.102.333,00	0000606-02.2016.8.25.0000	MARIA AUGUSTA ALVES DA SILVA	COMUM	11/02/2014	22.835,34
64	29/01/2016	2017	201.600.102.335,00	0000607-84.2016.8.25.0000	TELMA HELENA DE MORAIS BATISTA	COMUM	11/02/2014	22.835,34
65	29/01/2016	2017	201.600.102.337,00	0000609-54.2016.8.25.0000	MARIA LINDAURA DE JESUS	COMUM	11/02/2014	22.835,34
66	29/01/2016	2017	201.600.102.338,00	0000610-39.2016.8.25.0000	TEREZINHA COSTA SANTOS	COMUM	11/02/2014	22.835,34
67	29/01/2016	2017	201.600.102.346,00	0000612-09.2016.8.25.0000	MARIA GEZILDA DOS ANJOS	COMUM	11/02/2014	22.835,34
69	10/05/2017	2018	201.700.112.348,00	0003868-23.2017.8.25.0000	FRANKLIN G. ANDRADE LIMA	COMUM	28/09/2015	30.699,13
70	10/05/2017	2018	201.700.112.349,00	0003869-08.2017.8.25.0000	EDMILSOM MESSIAS DOS SANTOS	COMUM	14/07/2014	22.620,32

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO — **EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** — **EXERCÍCIO 2019**

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
76	02/06/2017	2018	201.700.115.962,00	0005185-56.2017.8.25.0000	MARIA GISELMA DE MENDONÇA	COMUM	24/03/2014	12.242,81
77	22/06/2017	2018	201.700.115.963,00	0005186-41.2017.8.25.0000	MARIA MAGNOLIA PINHEIRO DOS SANTOS	COMUM	24/03/2014	12.242,81
78	21/09/2017	2019	201.700.125.417,00	0008269-65.2017.8.25.00000	PEDRO EUGÊNIO DO NASCIMENTO NETO	COMUM	30/01/2017	12.595,87
82	19/07/2017	2019	201.700.121.348,00	0006914-20.2017.8.25.0000	CENTEB-C.DE F. P.ET.ANTONIO B. PAIXAO LTDA	COMUM	07/10/2016	6.944,34
83	16/11/2017	2019	201.700.130.692,00	0009871-91.2017.8.25.0000	EVANGELISTA SOARES DO NASCIMENTO	COMUM	05/06/2017	9.934,52
85	09/08/2018	2020	201.800.123.311,00	0007331-36.2018.8.25.0000	JOSELITA SANTANA	COMUM	30/09/2017	29.795,49
86	18/09/2018	2020	201.800.127.488,00	0008643-47.2018.8.25.0000	ILZA DOS SANTOS	COMUM	20/06/2017	17.000,34
87	06/12/2018	2020	201.900.100.665,00	0000242-.25.2019.8.25.000	GIVANIA CAVACANTE MARTINS	COMUM	20/06/2017	134.649,07
88	08/01/2019	2020	201.900.101.809,00	0000573-07.2019.8.25.0000	DEUSDEITE DE CARVALHO SILVA	COMUM	20/06/2017	36.013,41
89	26/06/2019	2020	201.900.119.805,00	0006031-05.2019.8.25.0000	TANIA DA SILVA	COMUM	31/07/2018	27.715,93
90	16/10/2019	2021	201.900.136.090,00	0011193-78.2019.8.25.0000	JOSÉ SILVIO ARAUJO MELO ME	COMUM	30/06/208	36.965,10
					TOTAL			**28.581.234,28**

PODER : EXECUTIVO — **FUNDAÇÃO CULTURA CIDADE DE ARACAJU** — **EXERCÍCIO 2019**

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
1	26/06/2014	2015	201.400.114.247,00	0009217-12.2014.8.25.0000	HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS	COMUM	26/06/2014	91.558,05
4	16/04/2019	2020	201.900.116.521,00	0004850-66.2019.8.25.0000	MARIA VIRGINI MENESES BARRETO	COMUM	02/10/2018	243.661,65
					TOTAL			**335.219,70**

PODER : EXECUTIVO — **SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO SMTT** — **EXERCÍCIO 2019**

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
3	30/06/2010	2011	201.000.109.563,00	0004233-24.2010.8.25.0000	PORTO VERDE ADMINISTRACAO , REP. E SERVICOS LTDA	COMUM	30/06/2010	967.292,22

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SERGIPE

PRECATÓRIOS DÉVIDOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

PODER : EXECUTIVO				SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO SMTT		EXERCÍCIO 2019		
Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR EM DEZ/2019
4	21/06/2013	2014	201.300.112.482,00	0006078-86.2013.8.25.0000	MARCELO BRITO DE MELO	COMUM	21/06/2013	8.218,70
21	08/04/2016	2017	201.600.109.014,00	0003048-38.2016.8.25.0000	DANIELE RIBEIRO SANTOS ROCHA	COMUM	09/07/2015	11.527,90
22	30/06/2016	2017	201.600.116.354,00	0005723-71.2016.8.25.0000	JOSE ANDRADE LIMA	COMUM	12/02/2014	8.418,77
32	13/06/2019	2020	201.900.119.510,00	0005890-83.2019,8.25.0000	ERIVAN GALDINO MEDEIROS	COMUM	01/03/2019	23.510,66
34	16/09/2019	2021	201.900.130.426,00	0009405-29.2019.8.25.0000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	COMUM	04/04/2019	56.987,49
					TOTAL			**1.075.955,74**
					TOTAL GERAL			**43.521.095,83**

DESPESAS DE PRECATÓRIOS	VALOR EM DEZ/2019
ALIMENTAR	4.643.469,22
COMUM	43.521.095,83
TOTAL GERAL	**48.164.565,05**

DESPESAS DE PRECATÓRIOS - CONSOLIDADO	VALOR EM DEZ/2019
ALIMENTAR	23.791.509,30
COMUM	98.695.743,04
TOTAL GERAL	**122.487.252,34**

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO TRF5

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
8	ARACAJU	13/06/2018	31/12/2019	165.858	00028625120154058500	PROCURADORIA DA UNIÃO EM SERGIPE	ALIMENTAR	16.064,22
10	ARACAJU	01/07/2019	31/12/2020	171.920	08032752620184058500	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	ALIMENTAR	18.636,97
11	ARACAJU	01/07/2019	31/12/020	171.188	00037919420094058500	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA INFRAERO ANPIN	ALIMENTAR	20.527,82
12	ARACAJU	01/07/2019	31/12/020	180.487	00044543820124058500	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	26.206,23
								81.435,24
Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
3	ARACAJU	01/07/2011	31/12/2012	79.951	00021205619974058500	PROCURADORIA GEERAL DA FAZENDA NACIONAL EM SERGIPE PGFN	COMUM	158.913,65
4	ARACAJU	01/07/2012	31/12/2013	89.540	00048391119974058500	CIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S. FRANCISCO	COMUM	83.640,48
5	ARACAJU	01/07/2012	31/12/2013	90.687	00048391119974058500	UNIÃO FAZENDA NACIONAL	COMUM	7.758,72
6	ARACAJU	29/07/2018	31/12/2013	90.864	00047610720034058500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	COMUM	7.614,73
7	ARACAJU	30/05/2018	31/12/2019	165.242	00010183720134005850 0	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSO	COMUM	305.994,08
9	ARACAJU	01/07/2019	31/12/2020	171.676	00014278812011405850 0	ALAN FRANKLIN SANTOS ALVES FILHO	COMUM	113.089,83
								677.011,49
Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
6	EMSURB	01/07/2011	31/12/2012	79.947	00016218620084058500	PROCURADORIA GEERAL DA FAZENDA NACIONAL EM SERGIPE PGFN	COMUM	3.114.558,12
7	EMSURB	01/07/2011	31/12/2012	79.948	00045084820005405850 0	PROCURADORIA GEERAL DA FAZENDA NACIONAL EM SERGIPE PGFN	COMUM	913.599,57
8	EMSURB	01/07/2011	31/12/2012	79.950	00017506220064058500	PROCURADORIA GEERAL DA FAZENDA NACIONAL EM SERGIPE PGFN	COMUM	2.291.619,53
9	EMSURB	01/07/2013	31/12/2014	97.446	00017497720064058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	1.047.451,80
Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
10	EMSURB	01/07/2013	31/12/2014	97.447	00013759520054058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	341.247,67
11	EMSURB	01/07/2013	31/12/2014	97.448	00044405920094058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	738.910,27
12	EMSURB	01/07/2013	31/12/2014	97.449	00056965719974058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	25.275,26
13	EMSURB	01/07/2014	31/12/2015	106.554	00004345320024058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	268.228,53
14	EMSURB	01/07/2014	31/12/2015	106.555	00056996520044058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	138.328,08
15	EMSURB	01/07/2014	31/12/2015	106.556	00024310320044058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	593.046,32
16	EMSURB	01/07/2014	31/12/2015	106.557	0000336820024058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	274.175,11
17	EMSURB	01/07/2014	31/12/2015	106.712	00007689219994058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	75.612,81
18	EMSURB	01/07/2014	31/12/2015	124.868	00014213111199840585 00	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	4.105.372,86

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO TRF5

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
19	EMSURB	01/07/2014	31/12/2015	124.879	00037568120024058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	171.136,46
20	EMSURB	22/07/2015	01/07/2016	140.556	00019746820044058500	UNIÃO FEDERAL	COMUM	260.728,49
21	EMSURB	25/08/2015	07/07/2016	140.643	00016579200084058500	UNÃO DA FAZENDA NACIONAL	COMUM	54.411,21
22	EMSURB	08/09/2015	07/07/2016	140.679	00017592220014058500	UNÃO DA FAZENDA NACIONAL	COMUM	7.760,34
23	EMSURB	16/10/2015	01/07/2016	140.853	00234845200840585 00	UNIÃO FEDERAL	COMUM	36.131,37
24	EMSURB	21/10/2016	31/12/2018	154.665	00622454452001405850 0	UNIÃO FEDERAL	COMUM	22.358,15
25	EMSURB	01/03/2018	31/12/2019	163.593	00004353820002405850 0	UNÃO DA FAZENDA NACIONAL	COMUM	684.018,54
26	EMSURB	11/04/2018	31/12/2019	163.892	00012937419995405850 0	UNÃO DA FAZENDA NACIONAL	COMUM	108.113,83
34	EMSURB	01/07/2019	31/12/2020	170.719	00020971720144058500	MINISTERIO DA FAZENDA	COMUM	120.933,38
								15.393.426,70

Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
2	EMURB	20/11/2017	31/12/2019	162.824	08053180420164058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	1.416.130,53
								1.416.130,53

Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
1	FUNCAJU	01/07/2014	31/12/2015	108.802	00070398320004058500	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	COMUM	36.332,97
								36.332,97

Nº.	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
2	SMTT	01/07/2014	31/12/2015	106.264	00051140320104058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	15.186,58
3	SMTT	01/07/2014	31/12/2015	110.571	00066241720011405850 0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMUM	11.669,76
4	SMTT	01/07/2015	31/12/2016	121.193	00043112020104058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	2.126.871,97
5	SMTT	17/12/2015	01/07/2016	14.408	00071497199740585 00	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	2.250.926,93
6	SMTT	23/06/2016	07/07/2016	14.635	00002231220054058500	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	92.575,72
8	SMTT	20/06/2017	31/12/2018	158.309	00079764200740585 00	UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL	COMUM	86.006,32
								4.583.237,28
TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA								**758.446,73**
TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								**21.429.127,48**
TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DO MUNICIPIO DE ARACAJU								**22.187.574,21**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO TRF5

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

DESPESAS DE PRECATÓRIOS	VALOR EM DEZ/2019
ALIMENTAR	81.435,24
COMUM	22.106.138,97
TOTAL GERAL	22.187.574,21

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
Resolução nº 222/2002 TCE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SERGIPE TRT20
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

CRONOLÓGICA	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
1	EF MUNICIPIO ARACAJU	01/07/2011	2015	0010/14	00008866220135200001	CRISTINA FARIAS	ALIMENTAR	7.908,04
2	EF MUNICIPIO ARACAJU	15/02/2016	2017	0019/16	01819001920035200004	MINSTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO	ALIMENTAR	154.654,26
3	EF MUNICIPIO ARACAJU	22/06/2016	2017	0154/16	00011609120115200002	JERUSA SANTOS DA CRUZ	ALIMENTAR	16.980,80
4	EF MUNICIPIO ARACAJU	29/06/2016	2017	016016	00015962420145200009	JOSEFA SANDOVAQL ALVES DE JESUS	ALIMENTAR	6.968,70
5	EF MUNICIPIO ARACAJU	26/10/2016	2018	0249/16	00006419320145200008	EDLAMAR GRACILIANO SANTOS	ALIMENTAR	44.631,78
6	EF MUNICIPIO ARACAJU	15/12/2016	2018	273/16	00001984820145200007	ERINALDO SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	10.885,59
7	EF MUNICIPIO ARACAJU	09/01/2017	2018	0001/17	00012439620145200004	EDICALDO ARAÚJO DOS SANTOS	ALIMENTAR	19.313,46
8	EF MUNICIPIO ARACAJU	07/12/2017	2019	0210/17	00005915420155200000001	MARIA JOSE TRINDADE SANTOS	ALIMENTAR	17.758,19
9	EF MUNICIPIO ARACAJU	15/12/2017	2019	0217/17	00008943620135200002	CANDIDA CRUZ DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	21.912,48
10	EF MUNICIPIO ARACAJU	22/01/2018	2019	0010/18	0000370-50.2015.5.20.0008	DEBORA DOS SANTOS	ALIMENTAR	48.652,35
11	EF MUNICIPIO ARACAJU	15/03/2018	2019	0050/18	0001196-70.2010.5.20.0002	MARCIO JOSE DOS SANTOS	ALIMENTAR	8.635,80
12	EF MUNICIPIO ARACAJU	09/04/2018	2019	073/18	0000694-29.2013.5.20.0002	EDNILZA OLIVEIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	10.718,84
13	EF MUNICIPIO ARACAJU	24/04/2018	2019	079/18	00000274-75.2014.5.20.0006	SILVANIA MARQUES DE JESUS	ALIMENTAR	20.196,43
14	EF MUNICIPIO ARACAJU	13/02/2019	2019	22/19	0000672-65.2013.5.20.0003	MARIA JOSÉ DOS SANTOS GOMES	ALIMENTAR	11.315,57
1	EF EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	25/05/2017	2018	0075/17	00011971820115200003	ERIVAN VEIRA SANTOS	ALIMENTAR	62.985,62
2	EF EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	02/04/2018	2019	0064/18	00011980320115200003	PEDRO CONCEIÇÃO SOUZA	ALIMENTAR	39.984,10
3	EF EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	06/09/2019	2021	264/19	00006122120155200004	SEAME SIND.EMP.ADM.IND M.AJU	ALIMENTAR	42.018,00
						TOTAL		**545.520,01**

CRONOLÓGICA	ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	CREDOR	NATUREZA	VALOR EM DEZ/2019
15	EF MUNICIPIO ARACAJU	30/09/2019	2021	302/19	000820-19.2012.5.20.0001	MINISTÉRIO DO TRABALHO	COMUM	391.708,65
						TOTAL		**391.708,65**

DESPESAS DE PRECATÓRIOS	VALOR EM DEZ/2019
ALIMENTAR	545.520,01
COMUM	391.708,65
TOTAL GERAL	**937.228,66**

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TERMO DE CONFERÊNCIA EM 31 DE DEZEMBRO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício: 2019

R$

LEI Nº. 4.320/1964

Nesta data os abaixo assinados, **ANTONIO SILVA ROCHA** Coordenador Geral. devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou moeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 31 de dezembro de 2019, e foi á vista da Cordenadora de Programação Financeira **e Tesouraria ANTONIA FONTES COSTA**, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo, que vai assinado abaixo

ANTONIO SILVA ROCHA
COGOEF

ANTONIA FONTES COSTA
COPFT

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO DA CONTA BANCO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DA CONTA BANCO

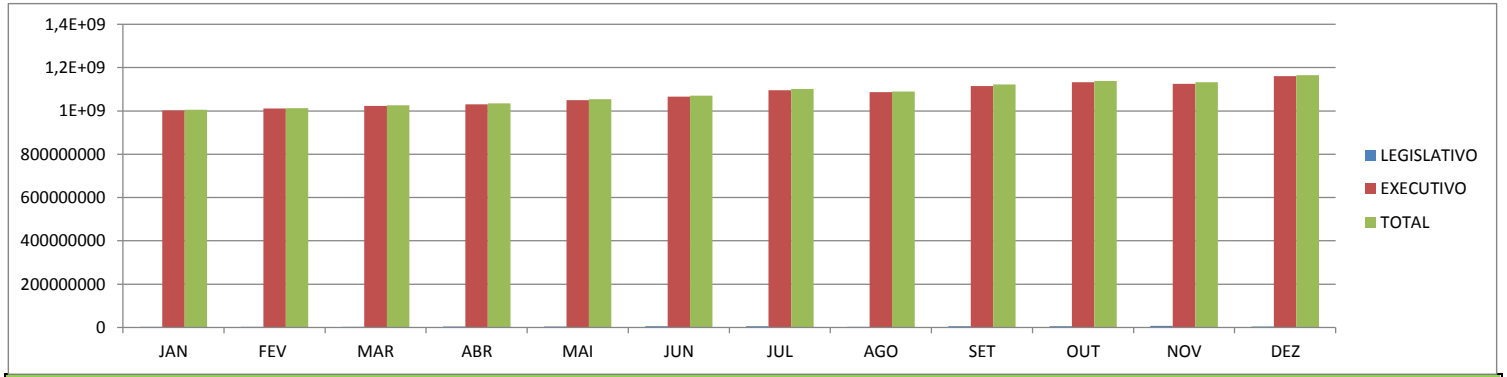
Exercício: 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

APRESENTAÇÃO

Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Dezembro de 2019, para conhecimento do valor total das reservas bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

O gráfico abaixo demonstra por Poder as reservas bancárias do município de Aracaju no mês de Dezembro/2019, ficando o Poder Legislativo com **0,4%** e o Poder Executivo com **99,6**% das reservas.

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DAS RESERVAS BANCÁRIAS PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
LEGISLATIVO	3.028.160	2.596.553	3.296.660	3.707.398	4.191.473	5.006.356	5.260.178	2.942.496	6.247.833	6.215.606	6.997.352	4.265.981
EXECUTIVO	1.002.128.541	1.010.683.157	1.022.399.865	1.030.670.797	1.049.449.783	1.065.307.351	1.096.157.482	1.086.947.138	1.115.101.874	1.131.694.772	1.124.810.878	1.160.108.892
TOTAL	1.005.156.701	1.013.279.710	1.025.696.525	1.034.378.195	1.053.641.255	1.070.313.707	1.101.417.661	1.089.889.634	1.121.349.707	1.137.910.378	1.131.808.230	1.164.374.873
%PARTIC	**0,3%**	**0,3%**	**0,3%**	**0,4%**	**0,4%**	**0,5%**	**0,5%**	**0,3%**	**0,6%**	**0,5%**	**0,6%**	**0,4%**
%PARTC	**99,7%**	**99,7%**	**99,7%**	**99,6%**	**99,6%**	**99,5%**	**99,5%**	**99,7%**	**99,4%**	**99,5%**	**99,4%**	**99,6%**

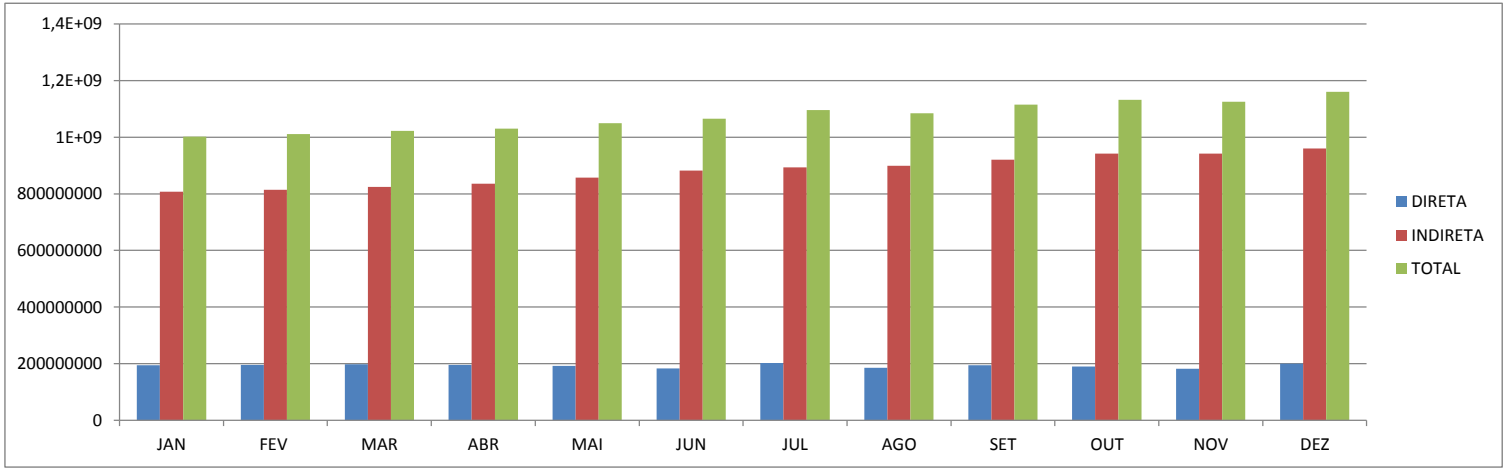
PÁGINA: 01

RELATÓRIO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

O gráfico abaixo demonstra as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Dezembro /2019, ficando a Administração Direta com **17,2%** e a Indireta com **82,8%.**

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DAS RESERVAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA



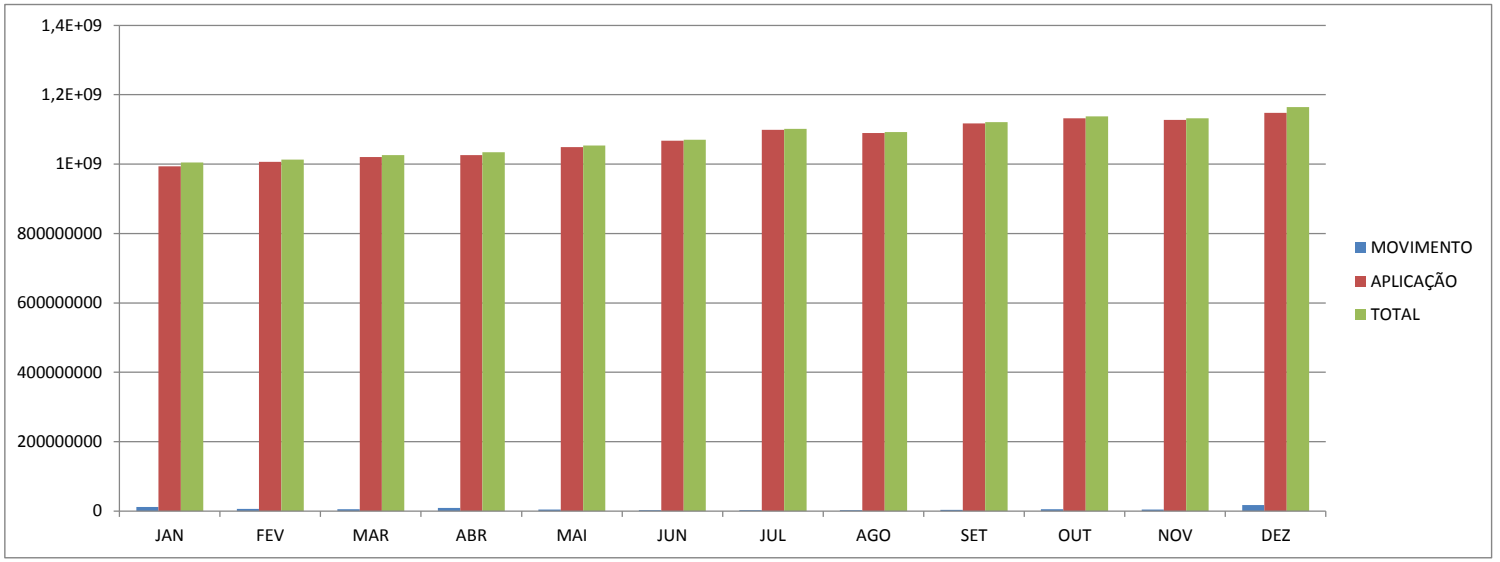
CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DIRETA	194.198.008	196.094.801	198.281.563	195.095.100	191.840.651	183.685.456	202.944.248	185.512.418	194.590.481	190.078.003	182.311.821	199.623.640
INDIRETA	807.930.534	814.588.355	824.118.301	835.575.697	857.609.102	881.621.895	893.213.234	898.646.500	920.511.493	941.616.769	942.499.057	960.485.251
TOTAL	1.002.128.541	1.010.683.157	1.022.399.865	1.030.670.797	1.049.449.753	1.065.307.351	1.096.157.482	1.084.158.917	1.115.101.974	1.131.694.772	1.124.810.878	1.160.108.892
DIRETA	**19,4%**	**19,4%**	**19,4%**	**18,9%**	**18,3%**	**17,2%**	**18,5%**	**17,1%**	**17,5%**	**16,8%**	**16,2%**	**17,2%**
INDIRETA	**80,6%**	**80,6%**	**80,6%**	**81,1%**	**81,7%**	**82,8%**	**81,5%**	**82,9%**	**82,5%**	**83,2%**	**83,8%**	**82,8%**

PÁGINA: 02

RELATÓRIO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO



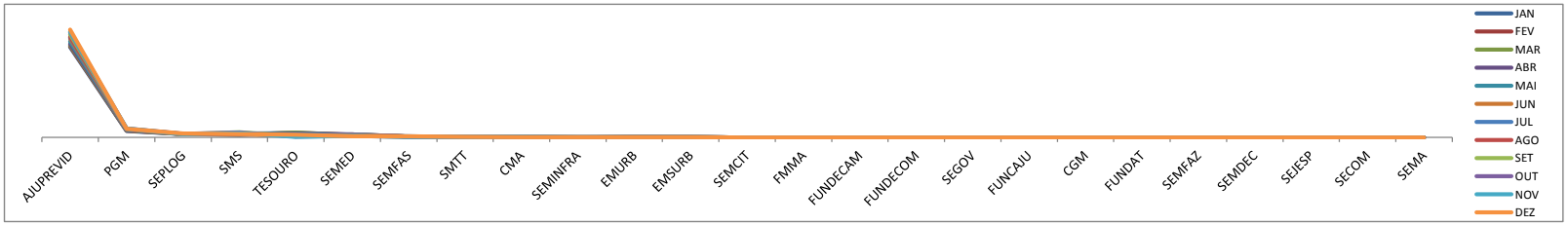
CONTAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MOVIMENTO	11.403.459	6.240.868	5.665.619	8.634.620	4.320.388	3.000.662	2.333.825	2.942.496	3.876.098	5.387.702	4.655.295	17.046.435
APLICAÇÃO	993.753.242	1.007.038.842	1.020.030.846	1.025.743.575	1.049.320.857	1.067.313.045	1.099.083.836	1.089.889.634	1.117.473.708	1.132.522.676	1.127.152.935	1.147.328.438
TOTAL	**1.005.156.701**	**1.013.279.710**	**1.025.696.465**	**1.034.378.195**	**1.053.641.245**	**1.070.313.707**	**1.101.417.661**	**1.092.832.130**	**1.121.349.806**	**1.137.910.378**	**1.131.808.230**	**1.164.374.873**
MOVIMENTO	1,13%	0,62%	0,55%	0,83%	0,41%	0,28%	0,21%	0,27%	0,35%	0,47%	0,41%	1,46%
APLICAÇÃO	98,87%	99,38%	99,45%	99,17%	99,59%	99,72%	99,79%	99,73%	99,65%	99,53%	99,59%	98,54%

PÁGINA: 03

RELATÓRIO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - POR ÓRGÃOS



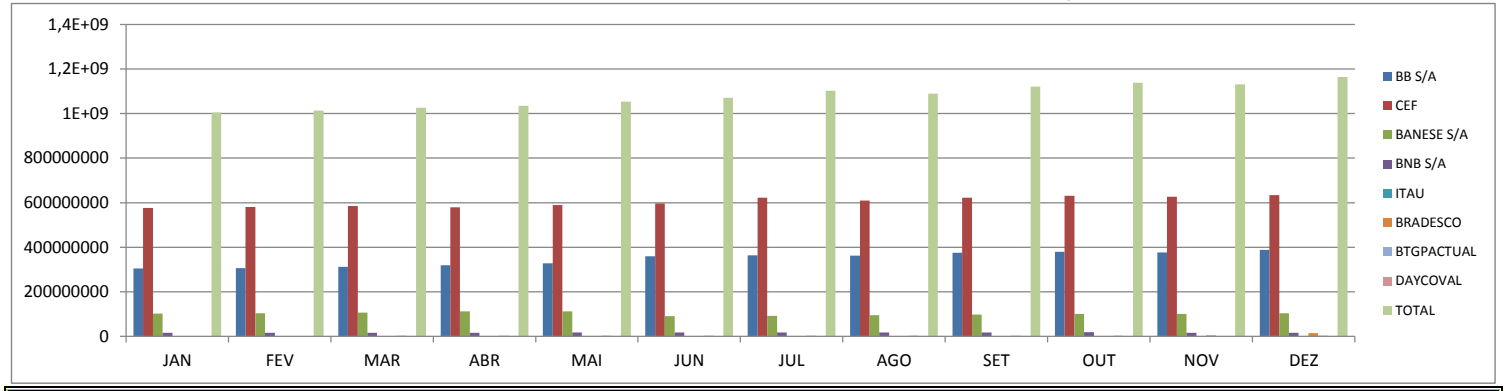
ID	ÓRGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	AJUPREVID	797.941.407	807.077.507	815.983.457	827.297.749	848.588.190	872.553.971	884.278.039	890.009.524	910.379.067	931.867.586	932.885.179	951.622.150
02	PGM	58.943.798	61.304.734	63.832.856	66.370.708	68.908.026	71.447.654	72.097.818	74.469.169	77.313.291	79.892.113	80.068.897	78.407.479
03	SEPLOG	29.449.899	30.511.683	30.204.774	29.797.291	28.914.027	29.205.534	31.824.360	30.171.359	30.864.601	33.459.591	31.159.049	34.494.867
04	SMS	35.180.211	28.244.452	26.058.226	25.383.876	27.865.264	28.398.531	35.062.037	32.314.207	47.481.645	44.754.180	39.151.046	30.753.379
05	TESOURO	38.026.577	40.444.499	44.394.259	35.959.861	29.189.516	17.527.088	23.903.619	16.002.251	11.062.135	7.357.453	6.195.059	26.032.444
06	SEMED	19.026.091	23.837.071	22.715.000	26.182.501	25.675.632	27.036.309	27.468.662	21.713.959	17.733.526	14.750.832	14.170.118	12.030.272
07	SEMFAS	9.702.419	8.825.183	7.893.150	8.117.932	7.302.773	7.469.936	7.513.695	7.098.648	6.808.192	6.624.041	6.405.574	11.150.559
08	SMTT	2.584.071	3.059.071	3.632.270	4.134.066	4.868.377	4.619.777	5.106.929	4.868.458	5.771.262	5.869.481	5.725.280	4.968.398
09	CMA	2.109.268	2.541.795	3.236.240	3.637.766	4.121.525	4.911.432	5.151.249	5.600.636	6.096.003	6.044.237	6.805.312	4.055.466
10	SEMINFRA	1.048.900	941.498	1.032.768	1.344.282	2.369.654	984.841	2.313.576	1.844.076	1.491.123	1.474.604	3.412.158	3.800.744
11	EMURB	4.730.751	2.518.373	2.922.208	2.500.433	2.506.665	2.787.238	2.183.197	2.120.353	2.602.851	2.237.500	2.226.983	2.219.453
12	EMSURB	2.156.337	1.754.977	1.432.291	1.450.472	1.438.214	1.488.107	1.462.952	1.502.631	1.650.832	1.541.741	1.560.713	1.567.727
13	SEMCIT	395.997	308.485	315.816	286.676	256.074	278.986	279.686	229.137	228.024	264.600	260.972	1.316.147
14	FMMA	904.065	889.147	902.035	908.847	896.738	989.830	945.975	956.321	1.283.294	1.252.553	1.206.833	1.246.337
15	FUNDECAM	918.892	54.759	187.364	69.632	69.948	94.924	108.930	130.080	151.830	171.369	192.040	210.515
16	FUNDECOM	193.075	188.869	60.360	180.349	173.033	158.757	181.978	179.575	183.801	190.677	203.766	199.525
17	SEGOV	209.431	25.628	6.465	6.465	6.465	46	46	46	46	46	46	128.419
18	FUNCAJU	292.374	118.605	114.927	122.408	129.227	131.640	130.920	127.694	98.820	85.608	91.165	87.505
19	CGM	46.683	14.662	2.608	2.658	2.658	4.716	2.628	7.421	3.320	3.580	5.172	35.418
20	FUNDAT	225.593	59.822	23.149	70.570	78.429	41.161	51.197	17.840	8.662	14.852	9.737	20.018
21	SEMFAZ	88.773	192.208	51.127	51.205	41.007	35.946	40.348	38.667	54.634	39.708	55.532	10.786
22	SEMDEC	137.426	15.752	290	498	0	0	0	0	19	1.686	1.686	7.265
23	SEJESP	196.710	266.129	441.144	238.647	162.153	115.945	115.507	82.363	81.383	9.282	10.025	6.359
24	SECOM	545.298	84.058	243.646	263.269	77.535	30.425	1.194.150	405.020	1.245	1.223	5.504	3.373
25	SEMA	102.656	745	34	34	94	912	163	201	201	1.835	385	265
TOTAL		**1.005.156.701**	**1.013.279.710**	**1.025.686.465**	**1.034.378.195**	**1.053.641.225**	**1.070.313.707**	**1.101.417.661**	**1.089.889.634**	**1.121.349.807**	**1.137.910.378**	**1.131.808.230**	**1.164.374.873**

PÁGINA: 04

RELATÓRIO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - PARTICIPAÇÃO



BANCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB S/A	305.528.010	306.840.989	312.081.024	319.209.760	327.940.925	359.881.751	363.734.401	362.498.663	375.490.801	380.207.190	376.275.571	389.077.472
CEF	576.080.365	581.343.100	585.389.523	579.677.078	590.139.001	596.251.908	622.248.857	608.921.431	622.924.389	631.114.816	626.161.575	633.395.557
BANESE S/A	103.077.462	104.350.212	106.286.930	113.273.080	112.846.436	90.820.372	91.867.556	94.951.984	98.927.247	101.457.038	101.741.951	103.556.356
BNB S/A	16.418.997	16.559.794	16.649.006	16.918.753	17.383.521	17.979.154	18.146.653	18.099.561	18.574.731	19.149.076	16.547.596	16.845.711
ITAU	1.893.267	1.899.720	1.907.094	1.919.717	1.954.218	2.004.002	2.022.986	2.029.396	2.045.281	2.055.434	2.062.601	2.069.691
BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.101.594	15.464.612
BTGPACTUAL	1.766.855	1.892.235	2.986.342	2.979.143	2.971.178	2.963.886	2.980.828	2.972.272	2.964.025	3.496.843	2.488.764	3.531.833
DAYCOVAL	391.744	393.660	396.546	400.664	405.947	412.634	416.379	416.328	423.333	429.981	428.577	433.643
TOTAL	**1.005.156.701**	**1.013.279.710**	**1.025.696.465**	**1.034.378.195**	**1.053.641.225**	**1.070.313.707**	**1.101.417.660**	**1.089.889.634**	**1.121.349.807**	**1.137.910.378**	**1.130.808.230**	**1.164.374.874**
BB S/A	30,40%	30,28%	30,43%	30,86%	31,12%	33,62%	33,02%	33,26%	33,49%	33,41%	33,27%	33,42%
CEF	57,31%	57,37%	57,07%	56,04%	56,01%	55,71%	56,50%	55,87%	55,55%	55,46%	55,37%	54,40%
BANESE S/A	10,25%	10,30%	10,36%	10,95%	10,71%	8,49%	8,34%	8,71%	8,82%	8,92%	9,00%	8,89%
BNB S/A	1,63%	1,63%	1,62%	1,64%	1,65%	1,68%	1,65%	1,66%	1,66%	1,68%	1,46%	1,45%
ITAU	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
BRADESCO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	1,33%
BTGPACTUAL	0,18%	0,19%	0,29%	0,29%	0,28%	0,28%	0,27%	0,27%	0,26%	0,31%	0,22%	0,30%
DAYCOVAL	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

PÁGINA: 05

RELATÓRIO DA CONTA BANCO

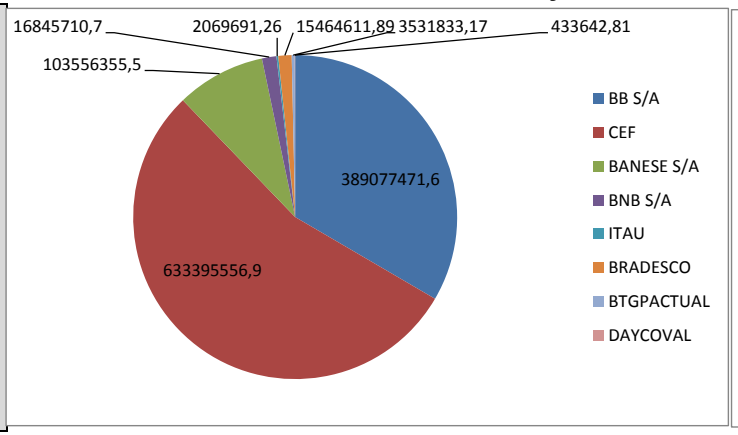
Exercício: 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

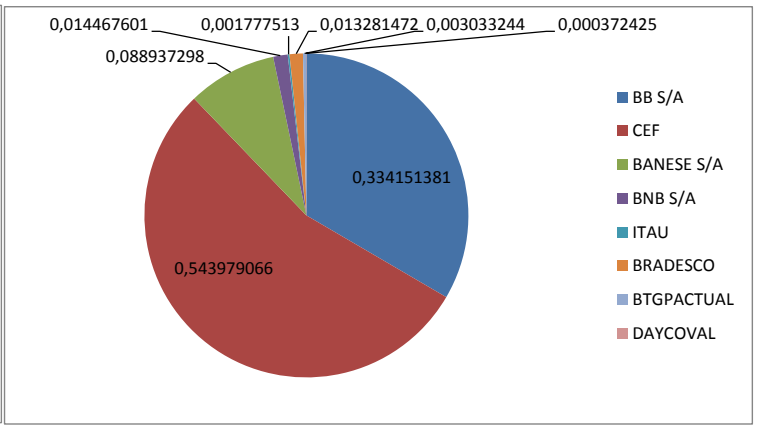
CONCLUSÃO

As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju estão distribuídas nas seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe S/A ,Banco do Nordeste do Brasil , ITAÚ, BTPACUTAL e Daycoval com os seguinetesvalores:

PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA

VALOR EM REAIS





% PARTICIAPÇÃO

Fonte: SEMFAZ-COGEOF EMISSÃO 13/01/2019 HORAS 09H14

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a Secretaria Municipal

da Fazenda, mês a mês, executa esse acompanhamento.

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	FR	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
PODER EXECUTIVO																
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA																
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.187.X	13.128.780/0001-00	PMA/CIDE	BRASIL SA	610	0,00	10,49	10,49	0,00	10,49	10,49	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.490.9	13.128.780/0001-00	PMA/STN ISS	BRASIL SA	001	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.611.1	13.128.780/0001-00	PMA/SNA SIMPLES NACIONAL	BRASIL SA	001	0,00	65.536,16	65.536,16	0,00	65.536,16	65.536,16	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	53.602.4	13.128.780/0001-00	PMA/ITR/INCRA	BRASIL SA	001	543,04	0,00	543,04	543,04	0,00	543,04	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	62.431.4	13.128.780/0001-00	PMA/ROYALTEIS	BRASIL SA	530/540	0,00	16.248.561,99	16.248.561,99	0,00	16.248.561,99	16.248.561,99	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.016.5	13.128.780/0001-00	PMA/MOVIMENTO	BRASIL SA	001	0,00	339.788,10	339.788,10	0,00	339.788,10	339.788,10	0,00	C/OCORRENCIA CT.
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	73.185.4	13.128.780/0001-00	PMA/FPM	BRASIL SA	001	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	326.5
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	81.234.X	13.128.780/0001-00	PMA/CFEM	BRASIL SA	001	334,13	0,00	334,13	334,13	0,00	334,13	0,00	550,00
	09	SERGIGY	059	006.326.4	13.128.780/0001-00	PMA/MOVIMENTO	CEF	001	2.138,21	609.103,84	611.242,05	981.630,25	609.103,84	1.590.734,09	-979.492,04	
	10	SERGIGY	059	006.438.4	13.128.780/0001-00	PMA/ROYALTEIS	CEF	530/540	0,00	295.383,30	295.383,30	0,00	295.383,30	295.383,30	0,00	
	11	SERGIGY	059	006.469.4	13.128.780/0001-00	PMA/COCIP	CEF	620	0,00	22,24	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00	
	12	SERGIGY	059	006.550.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEMFAZ/C/PADF	CEF	001	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03	
	13	SERGIGY	059	006.557.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEMFAZ/C/CIDE	CEF	001	600,00	104,48	704,48	600,00	104,48	704,48	0,00	
	14	CENTRAL	014	301.861.7	13.128.780/0001-00	PMA/MOVIMENTO	BANESE SA	001	7.490.824,76	0,00	7.490.824,76	7.490.824,76	0,00	7.490.824,76	0,00	
SUB - TOTAL	**14**								**7.494.440,14**	**17.558.512,25**	**25.052.952,39**	**8.473.932,21**	**17.558.512,25**	**26.032.444,46**	**-979.492,07**	
2 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.773.8	13.128.780.0001-00	PMA/SEMFAS AUX. MORADIA	BRASIL SA	001	0,00	45.874,24	45.874,24	0,00	45.874,24	45.874,24	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.704.0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/COMITE DA FOME	BRASIL SA	390	0,00	9.156,58	9.156,58	0,00	9.156,58	9.156,58	0,00	
	03	SERIGY	059	006.478.3	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	372.066,99	372.066,99	0,00	372.066,99	372.066,99	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	04	SERIGY	059	71.030.0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/CONVÊNIO	CEF	311	0,00	2.385,55	2.385,55	0,00	2.385,55	2.385,55	0,00	
	05	SERIGY	059	71.058.0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/CONVÊNIO/MDHF	CEF	311	0,00	3.220,25	3.220,25	0,00	3.220,25	3.220,25	0,00	
	06	CENTRAL	014	301.909.5	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR	BANESE SA	001	0,76	679,45	680,21	0,76	679,45	680,21	0,00	
SUB - TOTAL	**06**								**0,76**	**433.383,06**	**433.383,82**	**0,76**	**433.383,06**	**433.383,82**	**0,00**	
2.1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.713.X	13.128.780/0045-12	PMA/SMFAS/ FDCA	BRASIL SA	390	0,00	873.706,89	873.706,89	0,00	873.706,89	873.706,89	0,00	
	02	SERIGY	059	000.597.6	13.128.780/0045-12	PMA/SMFAS/ FDCA	CEF	390	0,00	235.449,37	235.449,37	0,00	235.449,37	235.449,37	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	03	CENTRAL	005	36.875.5	13.128.780/0045-12	PMA/SMFAS/ FDCA	BNB S/A	390	0,00	328.733,46	328.733,46	0,00	328.733,46	328.733,46	0,00	
	04	CENTRAL	014	302.642.3	13.128.780/0077-08	PMA/SMFAS/ FDCA	BANESE SA	390	201.676,77	975.799,99	1.177.476,76	201.676,77	975.799,99	1.177.476,76	0,00	
SUB - TOTAL	**04**								**201.676,77**	**2.413.689,71**	**2.615.366,48**	**201.676,77**	**2.413.689,71**	**2.615.366,48**	**0,00**	
2.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.626.5	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	108.406,49	108.406,49	0,00	108.406,49	108.406,49	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.628.1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	247,64	247,64	0,00	247,64	247,64	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.631.1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	16.694,38	16.694,38	0,00	16.694,38	16.694,38	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.633.8	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	318.114,24	318.114,24	0,00	318.114,24	318.114,24	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.636.2	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	769.794,34	769.794,34	0,00	769.794,34	769.794,34	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.639.7	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	143.252,55	143.252,55	0,00	143.252,55	143.252,55	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.647.8	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	2.415.220,32	2.415.220,32	0,00	2.415.220,32	2.415.220,32	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.696.9	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	152.562,32	152.562,32	0,00	152.562,32	152.562,32	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.710.5	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	001	0,00	631,09	631,09	0,00	631,09	631,09	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.742.3	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	1.075.083,63	1.075.083,63	0,00	1.075.083,63	1.075.083,63	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.757.1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	6.572,33	6.572,33	0,00	6.572,33	6.572,33	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.758.X	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	2.445,01	2.445,01	0,00	2.445,01	2.445,01	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.773.3	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	153.130,01	153.130,01	0,00	153.130,01	153.130,01	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.784.9	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	259.854,75	259.854,75	0,00	259.854,75	259.854,75	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.785.7	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	477.673,66	477.673,66	0,00	477.673,66	477.673,66	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.889.6	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	510.057,87	510.057,87	0,00	510.057,87	510.057,87	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-1	6913.2	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	BRASIL SA	311	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
	18	SERIGY	059	549.6	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	CEF	001	105.876,27	0,00	105.876,27	105.876,27	0,00	105.876,27	0,00	
	19	SERIGY	059	71.007.6	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	CEF	312	0,00	6.897,94	6.897,94	0,00	6.897,94	6.897,94	0,00	
	20	SERIGY	059	647.182-0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	CEF	312	0,00	491.771,49	491.771,49	0,00	491.771,49	491.771,49	0,00	
	21	SERIGY	059	301.581.6	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FNAS	CEF	312	0,00	2.966,83	2.966,83	0,00	2.966,83	2.966,83	0,00	
	22	CENTRAL	014	302.505.2	17.901.209.0001-29	PMA/SEMFAS/FNAS	BANESE SA	312	40.445,50	327.547,17	367.992,67	40.445,50	327.547,17	367.992,67	0,00	
	23	CENTRAL	014	302.656.3	17.901.209.0001-29	PMA/SEMFAS/FNAS	BANESE SA	390	19.406,64	61.088,39	80.495,03	19.406,64	61.088,39	80.495,03	0,00	
SUB - TOTAL	**23**								**165.728,41**	**7.450.012,45**	**7.615.740,86**	**165.728,41**	**7.450.012,45**	**7.615.740,86**	**0,00**	
2.3 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	01	SERIGY	059	675.1	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FMPI	CEF	001	0,00	416.067,76	416.067,76	0,00	416.067,76	416.067,76	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	SERIGY	059	676.0	13.128.780/0045-12	PMA/SEMFAS/FMPI	CEF	001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
SUB - TOTAL	**02**								**70.000,00**	**416.067,76**	**486.067,76**	**70.000,00**	**416.067,76**	**486.067,76**	0,00	
SUB - TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	**35**								**437.405,94**	**10.713.152,98**	**11.150.558,92**	**437.405,94**	**10.713.152,98**	**11.150.558,92**	**0,00**	
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	01	SERIGY	59	006.446.5	13.128.780/0047-84	PMA/CGM/C/MOVIMENTO	CEF	001	35.418,34	0,00	35.418,34	35.418,34	0,00	35.418,34	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	**01**								**35.418,34**	**0,00**	**35.418,34**	**35.418,34**	**0,00**	**35.418,34**	**0,00**	
4 - SEC. MUN. DA C. SOCIAL - SECOM	01	SERIGY	059	006.467.8	13.128.780/0039-74	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	2.272,97	2.272,97	0,00	2.272,97	2.272,97	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	SERIGY	059	71.107.2	13.128.780/0039-74	PMA/SECOM/C/MOVIMENTO	CEF	510	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
SUB - TOTAL	**02**								**0,00**	**3.372,97**	**3.372,97**	**0,00**	**3.372,97**	**3.372,97**	**0,00**	
5- SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC	01	SETOR PÚBLICO	059	006.476.7	13.128.780/0096-62	PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO	CEF	001	7.265,35	0,00	7.265,35	7.265,35	0,00	7.265,35	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	**01**								**7.265,35**	**0,00**	**7.265,35**	**7.265,35**	**0,00**	**7.265,35**	**0,00**	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECOM	01	SERIGY	3611-0	006.502.0	13.128.780/0096-62	PMA/FUNDECOM/C/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	199.525,47	199.525,47	0,00	199.525,47	199.525,47	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	**01**								**0,00**	**199.525,47**	**199.525,47**	**0,00**	**199.525,47**	**199.525,47**	**0,00**	
VALOR A TRANSPORTAR	**54**								**7.974.529,77**	**28.474.563,67**	**36.449.093,44**	**8.954.021,84**	**28.474.563,67**	**37.428.585,51**	**-979.492,07**	**PÁGINA: 001**

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	FR	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**54**								**7.974.529,77**	**28.474.563,67**	**36.449.093,44**	**8.954.021,84**	**28.474.563,67**	**37.428.585,51**	**-979.492,07**	
7 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.138.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	BRASIL SA	120	0,00	321.864,90	321.864,90	0,00	321.864,90	321.864,90	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.534.4	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO	BRASIL SA	124	0,00	244.330,29	244.330,29	0,00	244.330,29	244.330,29	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.793.2	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/PDDE	BRASIL SA	121	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.023.2	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO	BRASIL SA	125	0,00	120.110,94	120.110,94	0,00	120.110,94	120.110,94	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.113.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/PDDE	BRASIL SA	121	0,00	3.881,70	3.881,70	0,00	3.881,70	3.881,70	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.194.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/PNAE - MERENDA ESCOLAR	BRASIL SA	122	0,00	34.480,76	34.480,76	0,00	34.480,76	34.480,76	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.365.7	13.128.780/0001-00	PMASEMED JOVEM E ADUTOS EJA	BRASIL SA	124	0,00	422.788,74	422.788,74	0,00	422.788,74	422.788,74	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.484.X	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED IMEINF APOIO CRECHE	BRASIL SA	124	0,00	724.042,49	724.042,49	0,00	724.042,49	724.042,49	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	09	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.556.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/INFRAESTRUTURA ESCOLAR	BRASIL SA	124	0,00	804.253,71	804.253,71	0,00	804.253,71	804.253,71	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.575.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED ISCRECFES MDS	BRASIL SA	124	0,00	197.666,32	197.666,32	0,00	197.666,32	197.666,32	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.607.9	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED PROJOVEM URBANO	BRASIL SA	124	0,00	496.726,85	496.726,85	0,00	496.726,85	496.726,85	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.674.5	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED INVEST PAR MOBILIARIO	BRASIL SA	124	0,00	780.460,97	780.460,97	0,00	780.460,97	780.460,97	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-1	6.685.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED - QUALIDADE REP. GOV. FEDERA	BRASIL SA	124	0,00	1.220,41	1.220,41	0,00	1.220,41	1.220,41	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.747-4	13.128.780/0033-89	SME ARACAJU FEB-FUNDEB	BRASIL SA	112/113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.753.9	13.128.780/0033-89	PMA/MP 81 GASTO COM EDUÇÃO GOVFED	BRASIL SA	124	0,00	8.915,84	8.915,84	0,00	8.915,84	8.915,84	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.794.6	13.128.780/0033-89	PMA/SEMED PNATE	BRASIL SA	123	0,00	50.811,43	50.811,43	0,00	50.811,43	50.811,43	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.905,1	13.128.780/0033-89	PMA/SEMED FND C. INF	BRASIL SA	124	0,00	126.534,38	126.534,38	0,00	126.534,38	126.534,38	0,00	
	18	SERIGY	059	006.489.9	13.128.780/0033-89	PMA/MDE REC PROPRIOS	CEF	111	0,00	893.613,66	893.613,66	0,00	893.613,66	893.613,66	0,00	
	19	SERIGY	059	672.001-4	13.128.780/0033-89	SME ARACAJU FEB-FUNDEB	CEF	112	0,00	2.190.064,38	2.190.064,38	0,00	2.190.064,38	2.190.064,38	0,00	
	20	CENTRAL	014	301.568.5	13.128.780/0033-89	PMA/SEMED-PDDE	BANESE SA	121	0,00	412,29	412,29	0,00	412,29	412,29	0,00	
	21	CENTRAL	014	302.448.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO	BANESE SA	120	94,97	4.607.952,19	4.608.047,16	94,97	4.607.952,19	4.608.047,16	0,00	
SUB - TOTAL	**21**								**94,97**	**12.030.177,31**	**12.030.272,28**	**94,97**	**12.030.177,31**	**12.030.272,28**	**0,00**	
8 - SEC. MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ	01	SERGIGY	059	006.498-8	13.128.780/0043-50	PMA/SEMFAZ/C/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	10.785,87	10.785,87	0,00	10.785,87	10.785,87	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	**01**								**0,00**	**10.785,87**	**10.785,87**	**0,00**	**10.785,87**	**10.785,87**	**0,00**	
9 - SEC. MUN. DE GOVERNO - SEGOV	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.645.6	13.128.780/0043-50	PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA	BRASIL SA	940	0,00	45,32	45,32	0,00	45,32	45,32	0,00	S/OCORRENCIA CONT
	02	SERGIGY	059	006.439.2	13.128.780/0043-50	PMA/SEGOV/MOVIMENTO	CEF	001	128.373,54	0,00	128.373,54	128.373,54	0,00	128.373,54	0,00	
SUB - TOTAL	**02**								**128.373,54**	**45,32**	**128.418,86**	**128.373,54**	**45,32**	**128.418,86**	**0,00**	
10 - SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT	01	SERGIGY	059	006.474.0	13.128.780/0099-05	PMA/SEMICT/MOVIMENTO	CEF	001	80.094,94	0,00	80.094,94	80.094,94	0,00	80.094,94	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	SERGIGY	059	647.191.0	13.128.780/0099-05	PMA/SEMICT/CONVÊNIO MINTURISMO	CEF	510	0,00	1.236.051,78	1.236.051,78	0,00	1.236.051,78	1.236.051,78	0,00	
SUB - TOTAL	**02**								**80.094,94**	**1.236.051,78**	**1.316.146,72**	**80.094,94**	**1.236.051,78**	**1.316.146,72**	**0,00**	
11 - SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	01	BB	3611-0	62000-3	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/OP CRÉDITO	CEF	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	SERGIGY	059	006.483.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	31.585,00	31.585,00	0,00	31.585,00	31.585,00	0,00	
	03	SERGIGY	059	006.486.4	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	45.643,17	45.643,17	0,00	45.643,17	45.643,17	0,00	
	04	SERGIGY	059	71.020.3	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/ IMP/PAV/VIAS	CEF	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	SERGIGY	059	71.084.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/ FINISA	CEF	920	0,00	1.127.648,13	1.127.648,13	0,00	1.127.648,13	1.127.648,13	0,00	
	06	SERGIGY	059	81.130.4	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/MIN ESPORTES	CEF	510	0,00	217.265,62	217.265,62	0,00	217.265,62	217.265,62	0,00	
	07	SERGIGY	060	399.111.4	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/PROG PRO TRANSPORTE	CEF	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	SERGIGY	059	399.114.9	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/PROG PRO TRANSPORTE	CEF	920	0,00	968.737,57	968.737,57	0,00	968.737,57	968.737,57	0,00	
	09	SERGIGY	059	399.119.0	13.128.780/0100-83	PMA/SEMINFRA/PROG PRO TRANSPORTE	CEF	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	SERGIGY	059	425.854.2	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/MINESPORTE	CEF	510	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	11	SERGIGY	059	647.199.5	13.128.780/0001-00	PMA/SEMICT/CONVÊNIO MINTURISMO	CEF	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	SERGIGY	059	647.207.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/ IMP/PAV/VIAS	CEF	510	0,00	90.947,57	90.947,57	0,00	90.947,57	90.947,57	0,00	
	13	SERGIGY	059	647.208.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/ IMP/PAV/VIAS	CEF	510	0,00	33.178,26	33.178,26	0,00	33.178,26	33.178,26	0,00	
	14	SERGIGY	059	647.209.6	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/ IMP/PAV/VIAS	CEF	510	0,00	484.295,33	484.295,33	0,00	484.295,33	484.295,33	0,00	
	15	SERGIGY	059	647.235.5	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/ PAV/ESG/SANT/DRE/AJU	CEF	001	0,00	196.975,14	196.975,14	0,00	196.975,14	196.975,14	0,00	
	16	SERGIGY	059	647.242.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/ PAV/ESG/SANT/DRE/AJU	CEF	510	0,00	190.011,55	190.011,55	0,00	190.011,55	190.011,55	0,00	
	17	SERGIGY	059	647.243.6	13.128.780/0001-00	PMA/SEMINFRA/MINCIDADES	CEF	510	0,00	404.456,67	404.456,67	0,00	404.456,67	404.456,67	0,00	
SUB - TOTAL	**17**								**10.000,00**	**3.790.744,01**	**3.800.744,01**	**10.000,00**	**3.790.744,01**	**3.800.744,01**	**0,00**	
12 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP	01	SERGIGY	059	006.471.6	13.128.780/0095-81	PMA/SEJESP/MOVIMENTO	CEF	001	6.359,18	0,00	6.359,18	6.359,18	0,00	6.359,18	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	**01**								**6.359,18**	**0,00**	**6.359,18**	**6.359,18**	**0,00**	**6.359,18**	**0,00**	
13- SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA	01	CEF	059	006.472.4	13.128.780/0098-24	PMA/SEMA/MOVIMENTO	CEF	001	264,96	0,00	264,96	264,96	0,00	264,96	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	**01**								**264,96**	**0,00**	**264,96**	**264,96**	**0,00**	**264,96**	**0,00**	
14- FUNDO MUNICIAPL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	01	CENTRAL	014	302.511.7	13.128.780/0098-24	PMA/FMMA	BANESE SA	001	83.378,68	1.162.958,72	1.246.337,40	83.378,68	1.162.958,72	1.246.337,40	0,00	S/OCORRENCIA CT.
SUB - TOTAL	**01**								**83.378,68**	**1.162.958,72**	**1.246.337,40**	**83.378,68**	**1.162.958,72**	**1.246.337,40**	**0,00**	
15- PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM	01	SERIGY	059	006.445.7	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/C/MOVIMENTO	CEF	001	2.219,28	0,00	2.219,28	2.219,28	0,00	2.219,28	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	JOÃO PESSOA	034	28/849.914.4	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	9.659.119,99	9.659.119,99	0,00	9.659.119,99	9.659.119,99	0,00	
	03	JOÃO PESSOA	034	28/849.915.2	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	9.659.238,56	9.659.238,56	0,00	9.659.238,56	9.659.238,56	0,00	
	04	JOÃO PESSOA	034	28/878.470.1	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	49.860.904,64	49.860.904,64	0,00	49.860.904,64	49.860.904,64	0,00	
	05	JOÃO PESSOA	034	28/878.471.0	13.128.780/0002-82	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	9.225.996,96	9.225.996,96	0,00	9.225.996,96	9.225.996,96	0,00	
SUB - TOTAL	**05**								**2.219,28**	**78.405.260,15**	**78.407.479,43**	**2.219,28**	**78.405.260,15**	**78.407.479,43**	**0,00**	
VALOR A TRANSPORTAR	**105**								**8.285.315,32**	**125.110.586,83**	**133.395.902,15**	**9.264.807,39**	**125.110.586,83**	**134.375.394,22**	**-979.492,07**	**PÁGINA: 002**

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	FR	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**105**								**8.285.315,32**	**125.110.586,83**	**133.395.902,15**	**9.264.807,39**	**125.110.586,83**	**134.375.394,22**	**-979.492,07**	
16 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEGLOG	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.172.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/CCTEC	BRASIL SA	510	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.493.3	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG FMCT	BRASIL SA	510	0,00	408,63	408,63	0,00	408,63	408,63	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.038.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MINCIDADE ANEL VIARIO	BRASIL SA	510	483,30	0,00	483,30	483,30	0,00	483,30	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.771.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/OPERÇÃO DE CRÉDITO	BRASIL SA	920	0,00	629.256,42	629.256,42	0,00	629.256,42	629.256,42	0,00	
	05	SERIGY	059	006.001.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/PETROBRAS/St. M. PROTEGE	CEF	001	0,00	12.128,59	12.128,59	0,00	12.128,59	12.128,59	0,00	
	06	SERIGY	059	006.009.5	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MCIDADES	CEF	510	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	
	07	SERIGY	059	006.468.6	13.128.780/0044-31	PMA/SEPLOG/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	108.543,41	108.543,41	0,00	108.543,41	108.543,41	0,00	
	08	SERIGY	059	006.510-0	13.128.780/0044-31	PMA/SEPLOG ALIENAÇÃO BENS	CEF	930	0,00	333.506,64	333.506,64	0,00	333.506,64	333.506,64	0,00	
	09	SERIGY	059	006.514.3	13.128.780/0044-31	PMA/SEPLOG/EMURB	CEF	001	1.737,79	0,00	1.737,79	1.737,79	0,00	1.737,79	0,00	
	10	SERIGY	059	218.816.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MCIDADES	CEF	510	0,00	1.138.571,75	1.138.571,75	0,00	1.138.571,75	1.138.571,75	0,00	
	11	SERIGY	059	251.201.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MCIDADES	CEF	510	0,00	1.476.606,31	1.476.606,31	0,00	1.476.606,31	1.476.606,31	0,00	
	12	SERIGY	059	251.201.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MCIDADES	CEF	510	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	13	SERIGY	059	346.243.0	13.128.780/0001-00	PMA-PROTRANSPORTE	CEF	920	61.755,19	0,00	61.755,19	61.755,19	0,00	61.755,19	0,00	
	14	SERIGY	059	647.106.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	0,00	506.332,45	506.332,45	0,00	506.332,45	506.332,45	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	15	SERIGY	059	647.108.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	511.763,47	0,02	511.763,49	511.763,47	0,02	511.763,49	0,00	
	16	SERIGY	059	647.124.3	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	0,00	6,58	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	
	17	SERIGY	059	647.128.6	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	4.063.143,55	0,00	4.063.143,55	4.063.143,55	0,00	4.063.143,55	0,00	
	18	SERIGY	059	647.129.4	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	230.896,06	0,00	230.896,06	230.896,06	0,00	230.896,06	0,00	
	19	SERIGY	059	647.130.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	221.044,91	0,00	221.044,91	221.044,91	0,00	221.044,91	0,00	
	20	SERIGY	059	647.142.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21	SERIGY	059	6.470.247.6	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN.CIDADE	CEF	510	0,00	572.866,39	572.866,39	0,00	572.866,39	572.866,39	0,00	
	22	SERIGY	059	6.471.081.9	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MINTUR	CEF	510	0,00	458.062,86	458.062,86	0,00	458.062,86	458.062,86	0,00	
	23	SERIGY	059	6.471.286.2	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	CEF	510	0,00	1.128.158,17	1.128.158,17	0,00	1.128.158,17	1.128.158,17	0,00	
	24	SERIGY	059	6.471.243.9	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	CEF	510	0,00	852.807,16	852.807,16	0,00	852.807,16	852.807,16	0,00	
	25	SERIGY	059	6.471.278.1	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	CEF	510	0,00	4.313.043,98	4.313.043,98	0,00	4.313.043,98	4.313.043,98	0,00	
	26	SERIGY	059	6.471.294.3	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	CEF	510	0,00	416.312,25	416.312,25	0,00	416.312,25	416.312,25	0,00	
	27	SERIGY	059	6.471.308.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	CEF	510	0,00	1.010.690,22	1.010.690,22	0,00	1.010.690,22	1.010.690,22	0,00	
	28	SERIGY	059	6.471.316.8	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	CEF	510	0,00	1.299.236,38	1.299.236,38	0,00	1.299.236,38	1.299.236,38	0,00	
	29	SERIGY	059	6.471.421.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	CEF	510	0,00	257.915,96	257.915,96	0,00	257.915,96	257.915,96	0,00	
	30	SERIGY	059	6.471.430.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MINCULTURA	CEF	510	0,00	230.961,96	230.961,96	0,00	230.961,96	230.961,96	0,00	
	31	SERIGY	059	411.704.3	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE PRO TRANSPORTE	CEF	920	6.968,63	0,04	6.968,67	6.968,63	0,04	6.968,67	0,00	
	32	SERIGY	059	71.031.9	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE PRO TRANSPORTE	CEF	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	SERIGY	2382	218.817.4	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	CEF	510	0,00	9.050,90	9.050,90	0,00	9.050,90	9.050,90	0,00	
	34	DIA	2382	218.817.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	CEF	510	0,00	4.426.108,16	4.426.108,16	0,00	4.426.108,16	4.426.108,16	0,00	
	35	DIA	2382	218.819.0	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	CEF	510	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48	2,48	0,00	
	36	DIA	2382	13.218.819.3	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN CIDADE	CEF	510	0,00	9.132.519,63	9.132.519,63	0,00	9.132.519,63	9.132.519,63	0,00	
	37	DIA	2382	227.412.7	13.128.780/0001-00	PMA/SEPLOG/MIN. CIDADE	CEF	920	0,00	34.777,43	34.777,43	0,00	34.777,43	34.777,43	0,00	
	38	CENTRAL	014	302.050.6	13.128.780/0044-31	PMA/SEPLOG/GOVERNO DO ESTADO/BANESE	BANESE SA	510	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	
	39	CENTRAL	014	302.103.0	13.128.780/0044-31	PMA/SEPLOG/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV	BANESE SA	510	257.221,08	583.884,96	841.106,04	257.221,08	583.884,96	841.106,04	0,00	
	40	CENTRAL	014	302.550.8	13.128.780/0044-31	PMA/SEPLOG/SEDUR	BANESE SA	510	206.979,56	0,00	206.979,56	206.979,56	0,00	206.979,56	0,00	
SUB - TOTAL	**40**								**5.563.107,11**	**28.931.759,73**	**34.494.866,84**	**5.563.107,11**	**28.931.759,73**	**34.494.866,84**	**0,00**	
VALOR A TRANSPORTAR	**145**								**13.848.422,43**	**154.042.346,56**	**167.890.768,99**	**14.827.914,50**	**154.042.346,56**	**168.870.261,06**	**-979.492,07**	**PÁGINA: 003**

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	FR	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**145**								**13.848.422,43**	**154.042.346,56**	**167.890.768,99**	**14.827.914,50**	**154.042.346,56**	**168.870.261,06**	**-979.492,07**	
17 - SEC. MUN. DA SAÚDE - SMS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	01	SETOR PÚBLICO	17.5	1.185.1	13.128.780/0001-00	PMA/FNS	BRASIL SA	215/218	0,00	13.158,99	13.158,99	0,00	13.158,99	13.158,99	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.363.5	13.128.780/0001-00	PMA/FNS SUS	BRASIL SA	220	0,00	5.193,09	5.193,09	0,00	5.193,09	5.193,09	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.531.X	13.128/780/0008-78	PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL	BRASIL SA	212/214	0,00	190.932,37	190.932,37	0,00	190.932,37	190.932,37	0,00	
	04	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.040.2	11.718.406/0001-20	PMA/FNS AFB	BRASIL SA	214/216	0,00	65,05	65,05	0,00	65,05	65,05	0,00	
	05	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.140.9	11.718.406/0001-20	PMA/FNS INCAPS	BRASIL SA	214/217	0,00	1.151,17	1.151,17	0,00	1.151,17	1.151,17	0,00	
	06	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.157.3	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	215/218	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	
	07	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.159.X	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	215/218	0,00	841,80	841,80	0,00	841,80	841,80	0,00	
	08	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.161.1	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	215/218	0,00	2.020,31	2.020,31	0,00	2.020,31	2.020,31	0,00	
	09	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.163.8	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	215/218	0,00	124,52	124,52	0,00	124,52	124,52	0,00	
	10	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.164.6	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	215/218	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	
	11	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.166.2	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLINV	BRASIL SA	215/218	0,00	1.994,96	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	0,00	
	12	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.179.4	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROFAPS	BRASIL SA	214/217	0,00	558.024,60	558.024,60	0,00	558.024,60	558.024,60	0,00	
	13	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.280.4	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROFAPS	BRASIL SA	214/217	0,00	5.768,78	5.768,78	0,00	5.768,78	5.768,78	0,00	
	14	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.436.X	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLGES	BRASIL SA	215/218	0,00	139.556,83	139.556,83	0,00	139.556,83	139.556,83	0,00	
	15	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.516.1	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLGES	BRASIL SA	215/218	0,00	174.432,76	174.432,76	0,00	174.432,76	174.432,76	0,00	
	16	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.554.4	11.718.406/0001-20	PMA/FNSCONVENENTE FUNDO A FUNDO	BRASIL SA	212/214	0,00	1.434.451,09	1.434.451,09	0,00	1.434.451,09	1.434.451,09	0,00	
	17	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.525.0	11.718.406/0001-20	PMA/FNS BLGES	BRASIL SA	215/218	0,00	154.571,46	154.571,46	0,00	154.571,46	154.571,46	0,00	
	18	SETOR PÚBLICO	3611-0	6.570.6	11.718.406/0001-20	PMA/FNSCONVENENTE	BRASIL SA	214/215	0,00	1.915.155,73	1.915.155,73	0,00	1.915.155,73	1.915.155,73	0,00	
	19	SERGIGY	059	496.1	11.718.406/0001-20	PMA/FMS REC PRÓPRIOS	CEF	211	0,00	2.194.884,61	2.194.884,61	4,49	2.194.884,61	2.194.889,10	-4,49	
	20	SERGIGY	059	006.544.5	11.718.406/0001-20	PMA/SMS CAUÇÃO	CEF	211	0,00	180.120,12	180.120,12	0,00	180.120,12	180.120,12	0,00	C/OCORRENCIA CT.
	21	SERGIGY	059	006.546.1	11.718.406/0001-20	PMA/SMS CAUÇÃO	CEF	211	0,00	1.942,90	1.942,90	0,00	1.942,90	1.942,90	0,00	496.1
	22	SERGIGY	059	006.551.8	11.718.406/0001-20	PMA/SMS TAXA VIGILANCIA SANITÁRIA	CEF	211	0,00	13,04	13,04	0,00	13,04	13,04	0,00	
	23	SERGIGY	059	006.602.6	11.718.406/0001-20	PMA/SMS VDST/AIDES E HEBATITE	CEF	214/215	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	
	24	SERGIGY	059	006.689.1	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROPG SAÚDE MENTAL CAPS	CEF	122	0,00	28,66	28,66	0,00	28,66	28,66	0,00	
	25	SERGIGY	059	71.045.9	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROPG SAÚDE COFIN ESTADUAL	CEF	213	0,00	112.737,14	112.737,14	0,00	112.737,14	112.737,14	0,00	
	26	SERGIGY	059	71.048.3	11.718.406/0001-20	PMA/FMS COMP TAB ESTADO	CEF	213	0,00	6,02	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	
	27	SERGIGY	059	71.068.8	11.718.406/0001-20	PMA/FNS PROPG SAÚDE MENTAL CAPS	CEF	211	0,00	3,95	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00	
	28	SERGIGY	059	71.081.5	11.718.406/0001-20	PMA/FNS FARMACIA ESTADUAL	CEF	213	0,00	116.671,85	116.671,85	0,00	116.671,85	116.671,85	0,00	
	29	SERGIGY	059	71.083.1	11.718.406/0001-20	PMA/FMS RECURSOS ESTADUAL	CEF	213	0,00	1.106,31	1.106,31	0,00	1.106,31	1.106,31	0,00	
	30	SERGIGY	059	81.757-4	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTOS SUS	CEF	215/218	0,00	513.738,56	513.738,56	0,00	513.738,56	513.738,56	0,00	
	31	SERGIGY	059	624.012.8	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTOS SUS	CEF	215	0,00	184.107,87	184.107,87	0,00	184.107,87	184.107,87	0,00	
	32	SERGIGY	059	624.016.0	11.718.406/0001-20	PMA/FMS GESTÃO DO SUS	CEF	215/218	0,00	423.452,02	423.452,02	0,00	423.452,02	423.452,02	0,00	
	33	SERGIGY	059	624.017.9	11.718.406/0001-20	PMA/FNS/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CEF	213/214	0,00	631.266,65	631.266,65	0,00	631.266,65	631.266,65	0,00	
	34	SERGIGY	059	624.020.9	11.718.406/0001-20	PMA/FNS COTA-OARTE FUNDO A FUNDO	CEF	214/216	0,00	5,46	5,46	0,00	5,46	5,46	0,00	
	35	SERGIGY	059	624.022.5	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU FNSCONVRNENTE	CEF	215/218	0,00	288.125,76	288.125,76	0,00	288.125,76	288.125,76	0,00	
	36	SERGIGY	059	624.023.3	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU REDE SERVIAT/BÁSICA	CEF	215/218	0,00	16.570,53	16.570,53	0,00	16.570,53	16.570,53	0,00	
	37	SERGIGY	059	624.024.1	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU REDE SERVIAT/BÁSICA	CEF	215/218	0,00	1.203.939,49	1.203.939,49	0,00	1.203.939,49	1.203.939,49	0,00	
	38	SERGIGY	059	624.025.0	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU REDE SERVIAT/BÁSICA	CEF	215/218	0,00	436.649,60	436.649,60	0,00	436.649,60	436.649,60	0,00	
	39	SERGIGY	059	624.026.8	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU UPAS E CEMARES	CEF	215/218	0,00	1.168.679,07	1.168.679,07	0,00	1.168.679,07	1.168.679,07	0,00	
	40	SERGIGY	059	624.027.6	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.CEMCA E UPAS	CEF	215/218	0,00	136.091,26	136.091,26	0,00	136.091,26	136.091,26	0,00	
	41	SERGIGY	059	624.028.4	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.CEMCA E UPAS	CEF	215/218	0,00	530.171,31	530.171,31	0,00	530.171,31	530.171,31	0,00	
	42	SERGIGY	059	624.029.2	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.BAIRRO OLARIA	CEF	215/218	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	
	43	SERGIGY	059	624.030.6	11.718.406/0001-20	PMA/FMS INVESTIMENTO UBS.BAIRRO OLARIA	CEF	215/215	0,00	9,09	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00	
	44	SERGIGY	059	624.031.4	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU FNSPFAANUTRICÃO	CEF	212/214	0,00	1.842,90	1.842,90	0,00	1.842,90	1.842,90	0,00	
	45	SERGIGY	059	624.032.2	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU Fnsa	CEF	220	0,00	3.185,23	3.185,23	0,00	3.185,23	3.185,23	0,00	
	46	SERGIGY	059	624.033.0	11.718.406/0001-20	PMA/FMS ARACAJU INVESTIMENTO	CEF	215/218	0,00	550.705,95	550.705,95	0,00	550.705,95	550.705,95	0,00	
	47	SERGIGY	059	624.034.9	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	212/214	0,00	214.545,76	214.545,76	0,00	214.545,76	214.545,76	0,00	
	48	SERGIGY	059	624.035.7	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	215/218	0,00	1.953.745,72	1.953.745,72	0,00	1.953.745,72	1.953.745,72	0,00	
	49	SERGIGY	059	624.039.0	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	215/218	0,00	517.906,32	517.906,32	0,00	517.906,32	517.906,32	0,00	
	50	SERGIGY	059	624.040.3	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	215/218	0,00	279.953,32	279.953,32	0,00	279.953,32	279.953,32	0,00	
	51	SERGIGY	059	624.041.1	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	214	0,00	12.414.257,30	12.414.257,30	0,00	12.414.257,30	12.414.257,30	0,00	
	52	SERGIGY	059	624.042.0	11.718.406/0001-20	PMAFMS ARACAJU FNS INVESTIMENTO	CEF	215/218	0,00	159.690,21	159.690,21	0,00	159.690,21	159.690,21	0,00	
	53	SERGIGY	059	647.170.7	11.718.406/0001-20	PMA/FMS MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	CEF	211/220	895.564,80	158.478,57	1.054.043,37	895.564,80	158.478,57	1.054.043,37	0,00	
	54	SERGIGY	059	647.175.8	11.718.406/0001-20	PMA/FMS CONV 775066/2012	CEF	220	0,00	326.534,07	326.534,07	0,00	326.534,07	326.534,07	0,00	
	55	S.CAMPOS	011	300.137.2	13.128.780/0008-78	PMA/SMS ARRECADAÇÃO	BANESE SA	211	0,00	19.904,36	19.904,36	0,00	19.904,36	19.904,36	0,00	
	56	S.CAMPOS	011	300.260.3	11.718.406/0001-20	PMA/SMS FMS	BANESE SA	290	0,00	25.108,82	25.108,82	0,00	25.108,82	25.108,82	0,00	
	57	S.CAMPOS	011	300.285.9	11.718.406/0001-20	PMA/SMS FMS	BANESE SA	213	0,00	2.704,54	2.704,54	0,00	2.704,54	2.704,54	0,00	
	58	S.CAMPOS	011	300.304.9	11.718.406/0001-20	PMA/SMS FMS	BANESE SA	290	0,00	3.038,19	3.038,19	0,00	3.038,19	3.038,19	0,00	
	59	JOÃO PESSOA	034	28/863.372.0	13.128.780/0008-78	PMA/PGM/DEP. JUDICIAL	BANESE SA	211	0,00	488.404,39	488.404,39	0,00	488.404,39	488.404,39	0,00	
SUB - TOTAL	**59**								**895.564,80**	**29.857.810,05**	**30.753.374,85**	**895.569,29**	**29.857.810,05**	**30.753.379,34**	**-4,49**	
TOTAL ADM. DIRETA (A)	**204**								**14.743.987,23**	**183.900.156,61**	**198.644.143,84**	**15.723.483,79**	**183.900.156,61**	**199.623.640,40**	**-979.496,56**	**PÁGINA: 004**

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	FR	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
B) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA																
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.264.7	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	BRASIL SA	410	0,00	354.619.146,73	354.619.146,73	0,00	354.619.146,73	354.619.146,73	0,00	
	02	SERGIGY	059	006.491.0	05.050.052/0001-96	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	CEF	420	0,00	159.465,92	159.465,92	0,00	159.465,92	159.465,92	0,00	
	03	SERGIGY	059	006.492.9	05.050.052/0001-96	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	CEF	430	0,00	361.003,81	361.003,81	0,00	361.003,81	361.003,81	0,00	
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	CEF	410	0,00	554.287.583,22	554.287.583,22	0,00	554.287.583,22	554.287.583,22	0,00	
	05	SERGIGY	059	71002.5	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO	CEF	410	0,00	1.575,92	1.575,92	0,00	1.575,92	1.575,92	0,00	
	06	SERGIGY	059	71034.3	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO	CEF	410	0,00	79.858,08	79.858,08	0,00	79.858,08	79.858,08	0,00	
	07	SERGIGY	059	71052.1	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO	CEF	420	0,00	1.423.519,76	1.423.519,76	0,00	1.423.519,76	1.423.519,76	0,00	
	08	SERGIGY	059	71.065.3	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO	CEF	430	0,00	2.624.946,31	2.624.946,31	0,00	2.624.946,31	2.624.946,31	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	09	ARACAJU	3162	34.079.0	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	BRADESCO	410	0,00	15.464.611,89	15.464.611,89	0,00	15.464.611,89	15.464.611,89	0,00	
	10	ARACAJU	1170	44244-4	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	ITAÚ	410	0,00	2.069.691,26	2.069.691,26	0,00	2.069.691,26	2.069.691,26	0,00	
	11	ARACAJU	019	718.453-2	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	DAYCOVAL	410	0,00	433.642,81	433.642,81	0,00	433.642,81	433.642,81	0,00	
	12	CENTRAL	005	19.897.3	05.050.052/0001-96	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	BNB S/A	410	0,00	16.515.358,68	16.515.358,68	0,00	16.515.358,68	16.515.358,68	0,00	
	13	CENTRAL	208	1969-2	05.050.052/0001-96	PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS	BTGPACTUAL	410	0,00	3.531.833,17	3.531.833,17	0,00	3.531.833,17	3.531.833,17	0,00	
	14	CENTRAL	014	301.385.2	05.050.052/0001-96	PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO	BANESE SA	420	44.042,62	0,00	44.042,62	44.042,62	0,00	44.042,62	0,00	
	15	JOÃO PESSOA	034	28/884.938.2	05.050.052/0001-96	PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	430	0,00	1,68	1,68	0,00	1,68	1,68	0,00	
	16	JOÃO PESSOA	034	28/884.939.0	05.050.052/0001-96	PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	430	0,00	5.867,97	5.867,97	0,00	5.867,97	5.867,97	0,00	
SUB - TOTAL	**16**								**44.042,62**	**951.578.107,21**	**951.622.149,83**	**44.042,62**	**951.578.107,21**	**951.622.149,83**	**0,00**	
2 - SUPERINTENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.146.2	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO	BRASIL SA	001	0,00	668.182,55	668.182,55	0,00	668.182,55	668.182,55	0,00	
	02	SERIGY	059	006.493.7	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	CEF	001	0,00	9.015,01	9.015,01	0,00	9.015,01	9.015,01	0,00	
	03	SERIGY	059	006.509.7	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO	CEF	630	0,00	1.456.180,76	1.456.180,76	0,00	1.456.180,76	1.456.180,76	0,00	
	04	SERIGY	059	006.522.4	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT GERENCIAMENTO	CEF	001	0,00	1.096.399,33	1.096.399,33	0,00	1.096.399,33	1.096.399,33	0,00	
	05	SERIGY	059	006.596.8	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT ROTATIVO	CEF	001	0,00	109,26	109,26	0,00	109,26	109,26	0,00	
	06	SERIGY	059	006.678.6	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT	CEF	001	0,00	7.445,25	7.445,25	0,00	7.445,25	7.445,25	0,00	
	07	SERIGY	059	006.71004.1	13.366.927/0001-91	PMA SMTT - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 3º	CEF	001	0,00	118.139,40	118.139,40	0,00	118.139,40	118.139,40	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	08	SERIGY	059	006.71001-7	13.366.927/0001-91	PMA SMTT - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 3º	CEF	001	0,00	48.682,94	48.682,94	0,00	48.682,94	48.682,94	0,00	
	09	SERIGY	059	006.71043.2	13.366.927/0001-91	PMASMTT/MINCIDADE	CEF	920	0,00	1.393,04	1.393,04	0,00	1.393,04	1.393,04	0,00	
				006.71102.1	13.366.927/0001-91	PMA SMTT - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	CEF	630	0,00	132.104,02	132.104,02	0,00	132.104,02	132.104,02	0,00	
	10	METRO-DIA	015	300.019.0	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO	BANESE SA	630	336.800,07	24.979,90	361.779,97	336.800,07	24.979,90	361.779,97	0,00	
	11	JOÃO PESSOA	034	28/857.623.8	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	93.294,06	93.294,06	0,00	93.294,06	93.294,06	0,00	
	12	JOÃO PESSOA	034	28/857.624.6	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	93.098,28	93.098,28	0,00	93.098,28	93.098,28	0,00	
	13	JOÃO PESSOA	034	28/878.581.3	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	001	0,00	405.513,23	405.513,23	0,00	405.513,23	405.513,23	0,00	
	14	JOÃO PESSOA	034	28/878.582.1	13.366.927/0001-91	PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	001	0,00	477.060,68	477.060,68	0,00	477.060,68	477.060,68	0,00	
SUB - TOTAL	**14**								**336.800,07**	**4.631.597,71**	**4.968.397,78**	**336.800,07**	**4.631.597,71**	**4.968.397,78**	**0,00**	
3 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.151.9	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/ MOVIMENTO	BRASIL SA	001	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.244.2	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES	BRASIL SA	001	0,00	1,34	1,34	0,00	1,34	1,34	0,00	
	03	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.370.8	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA	BRASIL SA	001	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	
	04	SERIGY	059	197.0	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT CV MINCIDADE	CEF	510	0,00	7.024,25	7.024,25	0,00	7.024,25	7.024,25	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	05	SERIGY	059	494.5	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	CEF	001	0,00	11.363,46	11.363,46	0,00	11.363,46	11.363,46	0,00	
	07	AJU-CENTRO	005	12.182.2	00.796.598/0001-77	PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	BNB S/A	001	1.106,08	512,48	1.618,56	1.106,08	512,48	1.618,56	0,00	
SUB - TOTAL	**07**								**1.106,08**	**18.912,07**	**20.018,15**	**1.106,08**	**18.912,07**	**20.018,15**	**0,00**	
4 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.491.7	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU/MINC SDAV	BRASIL SA	940	0,00	27.230,68	27.230,68	0,00	27.230,68	27.230,68	0,00	
	02	SETOR PÚBLICO	3611-0	5.628.6	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU/MINESP.	BRASIL SA	940	0,00	51.503,75	51.503,75	0,00	51.503,75	51.503,75	0,00	
	03	SERIGY	059	560.7	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	CEF	001	2.243,82	0,00	2.243,82	2.243,82	0,00	2.243,82	0,00	
	04	SERIGY	059	561.5	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO ESCOLA	CEF	001	0,00	32,03	32,03	0,00	32,03	32,03	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	05	SERIGY	059	565.8	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU-MOVIMENTO	CEF	001	0,00	271,78	271,78	0,00	271,78	271,78	0,00	
	06	J.PESSOA	034	28/884.936.6	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATE	BANESE SA	001	0,00	3.111,62	3.111,62	0,00	3.111,62	3.111,62	0,00	
	07	J.PESSOA	034	28/884.937.4	13.128.780/0037-02	PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATE	BANESE SA	001	0,00	3.111,62	3.111,62	0,00	3.111,62	3.111,62	0,00	
SUB - TOTAL	**07**								**2.243,82**	**85.261,48**	**87.505,30**	**2.243,82**	**85.261,48**	**87.505,30**	**0,00**	
5 - EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	01	SERIGY	59	003.2747-9	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	CEF	001	21.158,34	0,00	21.158,34	21.158,34	0,00	21.158,34	0,00	
	02	SERIGY	59	003.3835-7	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	CEF	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	JARDINS	58	700.000.0	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB - MOVIMENTO	BANESE SA	001	13.172,53	0,00	13.172,53	13.172,53	0,00	13.172,53	0,00	
	04	JOÃO PESSOA	034	28/857.621.1	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	53.729,40	53.729,40	0,00	53.729,40	53.729,40	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	05	JOÃO PESSOA	034	28/857.622.0	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	53.766,22	53.766,22	0,00	53.766,22	53.766,22	0,00	
	06	JOÃO PESSOA	034	28/878.456.7	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	539.081,99	539.081,99	0,00	539.081,99	539.081,99	0,00	
	07	JOÃO PESSOA	034	28/878.457.4	32.805.400/0001-60	PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ	BANESE SA	001	0,00	886.818,56	886.818,56	0,00	886.818,56	886.818,56	0,00	
SUB - TOTAL	**07**								**34.330,87**	**1.533.396,17**	**1.567.727,04**	**34.330,87**	**1.533.396,17**	**1.567.727,04**	**0,00**	
VALOR A TRANSPORTAR	**51**								**418.523,46**	**957.847.274,64**	**958.265.798,10**	**418.523,46**	**957.847.274,64**	**958.265.798,10**	**0,00**	**PÁGINA: 005**

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	FR	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**51**								**418.523,46**	**957.847.274,64**	**958.265.798,10**	**418.523,46**	**957.847.274,64**	**958.265.798,10**	**0,00**	
6 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	99.737.4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BB	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	FRANCISCO PORT	2175	003/000054-2	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	1,50	550,77	552,27	1,50	550,77	552,27	0,00	
	03	FRANCISCO PORT	2175	003/000055-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	1.452,45	0,00	1.452,45	1.452,45	0,00	1.452,45	0,00	
	04	FRANCISCO PORT	2175	003/000057-7	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
	05	FRANCISCO PORT	2175	022/000114-6	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	31,36	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	
	06	FRANCISCO PORT	2175	003/000287-1	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
	07	FRANCISCO PORT	2175	003/000288-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	
	08	FRANCISCO PORT	2175	003/000291-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	
	09	FRANCISCO PORT	2175	003/000292-8	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	
	10	FRANCISCO PORT	2175	003/001304-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	43.191,67	1.348,81	44.540,48	43.191,67	1.348,81	44.540,48	0,00	
	11	FRANCISCO PORT	2175	003/001475-6	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
	12	FRANCISCO PORT	2175	003/001526-4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	822,57	0,00	822,57	822,57	0,00	822,57	0,00	
	13	FRANCISCO PORT	2175	003/001585-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	31,30	31,30	0,00	31,30	31,30	0,00	
	14	FRANCISCO PORT	2175	003/001586-8	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	940	0,00	68.833,47	68.833,47	0,00	68.833,47	68.833,47	0,00	
	15	FRANCISCO PORT	2175	003/001832-8	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	46.615,66	46.615,66	0,00	46.615,66	46.615,66	0,00	
	16	FRANCISCO PORT	2175	003/001903-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	510	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	
	17	FRANCISCO PORT	2175	003/001907-3	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
	18	FRANCISCO PORT	2175	003/001908-1	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	
	19	FRANCISCO PORT	2175	003/001909-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
	20	FRANCISCO PORT	2175	003/002180-9	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	20,50	2.780,89	2.801,39	20,50	2.780,89	2.801,39	0,00	
	21	FRANCISCO PORT	2175	003/002181-7	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	20,71	0,00	20,71	20,71	0,00	20,71	0,00	
	22	FRANCISCO PORT	2175	003/002182-5	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	510	582,06	100.827,81	101.409,87	582,06	100.827,81	101.409,87	0,00	
	23	FRANCISCO PORT	2175	003/002222-8	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	572,44	0,00	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	24	FRANCISCO PORT	2175	003/002223-6	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	940	110,50	30.391,96	30.502,46	110,50	30.391,96	30.502,46	0,00	
	25	FRANCISCO PORT	2175	003/002224-4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	38.432,68	38.432,68	0,00	38.432,68	38.432,68	0,00	
	26	FRANCISCO PORT	2175	003/002384-4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	1.550,06	1.550,06	0,00	1.550,06	1.550,06	0,00	
	27	FRANCISCO PORT	2175	003/002443-3	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28	FRANCISCO PORT	2175	003/002563-4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	20,00	27.156,21	27.176,21	20,00	27.156,21	27.176,21	0,00	
	29	FRANCISCO PORT	2175	003/003227-4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	510	0,00	10,32	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00	
	30	FRANCISCO PORT	2175	003/003229.0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	510	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	
	31	FRANCISCO PORT	2175	003/003344-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	1.401,12	1.401,12	0,00	1.401,12	1.401,12	0,00	
	32	FRANCISCO PORT	2176	003/003347-5	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	
	33	FRANCISCO PORT	2175	003/003402-1	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	132,97	0,00	132,97	132,97	0,00	132,97	0,00	
	34	FRANCISCO PORT	2175	003/003405-6	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	
	35	FRANCISCO PORT	2175	003/003429-3	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	
	36	FRANCISCO PORT	2175	003/003441-2	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	0,00	11.910,08	11.910,08	0,00	11.910,08	11.910,08	0,00	
	37	FRANCISCO PORT	2175	003/003454-4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - COCIP	CEF	001	0,00	14.692,76	14.692,76	0,00	14.692,76	14.692,76	0,00	
	38	FRANCISCO PORT	2175	003/003455.2	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - MOVIMENTO	CEF	001	0,00	144.224,45	144.224,45	0,00	144.224,45	144.224,45	0,00	
	39	FRANCISCO PORT	2175	003/003456-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - MOVIMENTO	CEF	001	0,00	60.247,43	60.247,43	0,00	60.247,43	60.247,43	0,00	
	40	FRANCISCO PORT	2175	003/003457-9	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - CIDE	CEF	161	0,00	3.337,77	3.337,77	0,00	3.337,77	3.337,77	0,00	
	41	FRANCISCO PORT	2175	003/003458-7	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - ROYALTIES	CEF	530/540	807,39	269.893,38	270.700,77	807,39	269.893,38	270.700,77	0,00	
	42	FRANCISCO PORT	2175	003/003716-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	920	134,05	48.234,06	48.368,11	134,05	48.234,06	48.368,11	0,00	
	43	FRANCISCO PORT	2175	003/263027-6	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
	44	FRANCISCO PORT	2175	003/336202-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	15,50	408,96	424,46	15,50	408,96	424,46	0,00	
	45	FRANCISCO PORT	2175	003/647129-6	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
	46	FRANCISCO PORT	2175	003/647131-8	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	CEF	001	444,20	0,00	444,20	444,20	0,00	444,20	0,00	
	47	MAGAZINE	051	27/700.382-7	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	0,00	111,91	111,91	0,00	111,91	111,91	0,00	
	48	MAGAZINE	051	27/700.421-1	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	0,00	321,94	321,94	0,00	321,94	321,94	0,00	
	49	MAGAZINE	051	27/700.428.9	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	1.929,09	0,00	1.929,09	1.929,09	0,00	1.929,09	0,00	
	50	MAGAZINE	051	27/700.531-5	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	0,00	1.117,16	1.117,16	0,00	1.117,16	1.117,16	0,00	
	51	MAGAZINE	051	27/700.567-6	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	0,00	111,99	111,99	0,00	111,99	111,99	0,00	
	52	MAGAZINE	051	27/700.774-1	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	0,00	11.271,63	11.271,63	0,00	11.271,63	11.271,63	0,00	
	53	MAGAZINE	051	27/700.977.9	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	940	11,11	0,00	11,11	11,11	0,00	11,11	0,00	
	54	MAGAZINE	051	27/700.983-3	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	0,00	5.825,88	5.825,88	0,00	5.825,88	5.825,88	0,00	
	55	MAGAZINE	051	27/701.014-9	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB	BANESE	001	0,00	240,11	240,11	0,00	240,11	240,11	0,00	
	56	JOÃO PESSOA	34	28/857.625-4	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - PRECATÓRIO	BANESE	001	0,00	30.142,01	30.142,01	0,00	30.142,01	30.142,01	0,00	
	57	JOÃO PESSOA	34	28/857.626-2	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - PRECATÓRIO	BANESE	001	0,00	30.142,00	30.142,00	0,00	30.142,00	30.142,00	0,00	
	58	JOÃO PESSOA	34	28/878.458-2	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - PRECATÓRIO	BANESE	001	0,00	596.504,72	596.504,72	0,00	596.504,72	596.504,72	0,00	
	59	JOÃO PESSOA	34	28/878.459-0	13.118.245/0001-60	PMA/EMURB - PRECATÓRIO	BANESE	001	0,00	619.959,75	619.959,75	0,00	619.959,75	619.959,75	0,00	
SUB - TOTAL	**59**								**50.792,71**	**2.168.660,47**	**2.219.453,18**	**50.792,71**	**2.168.660,47**	**2.219.453,18**	**0,00**	
TOTAL ADM. INDIRETA	**110**								**469.316,17**	**960.015.935,11**	**960.485.251,28**	**469.316,17**	**960.015.935,11**	**960.485.251,28**	**0,00**	
TOTAL A TRANSPORTAR	**310**								**15.213.303,40**	**1.143.916.091,72**	**1.159.129.395,12**	**16.192.799,96**	**1.143.916.091,72**	**1.160.108.891,68**	**-979.496,56**	**PÁGINA: 006**

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Exercício: 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AGENCIA	Nº DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	CNPJ	TÍTULO	NOME DO BANCO	FR	SALDO EM BANCO C/CORRENTE (1)	SALDO EM BANCO C/APLICAÇÃO (2)	TOTAL (3= 1+2)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/CORRENTE (4)	PMA SALDO DISPONÍVEL C/APLICAÇÃO (5)	TOTAL (6= 4+5)	DIFERENÇA (Para + ou -) (7 = 3-6)	OCORRENCIA
VALOR TRANSPORTADO	**310**								**15.213.303,40**	**1.143.916.091,72**	**1.159.129.395,12**	**16.192.799,96**	**1.143.916.091,72**	**1.160.108.891,68**	**-979.496,56**	
PODER LEGISLATIVO																
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	SETOR PÚBLICO	3611-0	9.886.8	13.167.804/0001-21	CMA	BRASIL SA	001	2.316,99	0,00	2.316,99	2.316,99	0,00	2.316,99	0,00	
	02	F.CARDOSO	2186	006.110.1	13.167.804/0001-21	CMA	CEF	001	3.220,76	0,00	3.220,76	3.220,76	0,00	3.220,76	0,00	
	03	CENTRAL	014	301.294.5	13.167.804/0001-21	CMA	BANESE SA	001	719.574,16	3.118.136,42	3.837.710,58	719.574,16	3.118.136,42	3.837.710,58	0,00	
	04	CENTRAL	014	302.662.8	13.167.804/0001-21	CMA	BANESE SA	001	52.108,98	0,00	52.108,98	52.108,98	0,00	52.108,98	0,00	C/OCORRENCIA CT.
	05	CENTRAL	014	302.663.6	13.167.804/0001-21	CMA	BANESE SA	001	52.078,34	0,00	52.078,34	52.078,34	0,00	52.078,34	0,00	28/882.767.2
	06	CENTRAL	014	302.664-4	13.167.804/0001-21	CMA	BANESE SA	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.882.768.0
	07	F.CARDOSO	034	28/882.767.2	13.167.804/0001-21	PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	001	0,00	5,04	5,04	0,00	4.604,13	4.604,13	-4.599,09	
	08	F.CARDOSO	034	28.882.768.0	13.167.804/0001-21	PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	001	0,00	5,04	5,04	0,00	4.604,14	4.604,14	-4.599,10	
	09	F.CARDOSO	034	28/884.940.4	13.167.804/0001-21	PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	001	0,00	49.411,71	49.411,71	0,00	49.411,71	49.411,71	0,00	
	10	F.CARDOSO	034	28/884.941.2	13.167.804/0001-21	PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ RATEIO	BANESE SA	001	0,00	49.410,45	49.410,45	0,00	49.410,45	49.410,45	0,00	
SUB - TOTAL	**10**								**829.299,23**	**3.216.968,66**	**4.046.267,89**	**829.299,23**	**3.226.166,85**	**4.055.466,08**	**-9.198,19**	
2 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01	CENTRAL	014	302.580.0	13.167.804/0001-21	FUNDECAM	BANESE SA	001	6.441,75	1.408,69	7.850,44	6.441,75	1.408,69	7.850,44	0,00	S/OCORRENCIA CT.
	02	CENTRAL	014	302.581.8	13.167.804/0001-21	FUNDECAM	BANESE SA	001	17.893,85	184.770,84	202.664,69	17.893,85	184.770,84	202.664,69	0,00	
SUB - TOTAL	**02**								**24.335,60**	**186.179,53**	**210.515,13**	**24.335,60**	**186.179,53**	**210.515,13**	**0,00**	
TOTAL CAMARA	**12**								**853.634,83**	**3.403.148,19**	**4.256.783,02**	**853.634,83**	**3.412.346,38**	**4.265.981,21**	**-9.198,19**	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA (A + B)	**310**								**15.213.303,40**	**1.143.916.091,72**	**1.159.129.395,12**	**16.192.799,96**	**1.143.916.091,72**	**1.160.108.891,68**	**-979.496,56**	
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA (A + B + C)	**322**								**16.066.938,23**	**1.147.319.239,91**	**1.163.386.178,14**	**17.046.434,79**	**1.147.328.438,10**	**1.164.374.872,89**	**-988.694,75**	**PÁGINA: 007**

Fonte: SEMFAZ-COGOEF

Emissão:13/01/2020 08h05

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA CONCILIAÇÃO BANÁRIA DE CADA UM DAS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERTENCENTES AO TESOURO MUNICIPAL - EXERCÍCIO 2019

BANCO / CONTAS AGÊNCIA	CÓDIGO CONTÁBIL	SALDO DO EXTRATO	VALORES PENDENTES				SALDO DO RAZÃO
			DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO E NÃO LANÇADOS PELO BANCO	CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO E NÃO LANÇADOS PELO BANCO	DÉBITOS LANÇADOS NO BANCO E NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	CRÉDITOS LANÇADOS NO BANCO E NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	
BANCO C/ DISPONÍVEL		**8.508.269,89**	**41,28**	**979.533,32**	**0,03**	**0,00**	**9.487.761,96**
BANCO DO BRASIL S/A		**406.203,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406.203,08**
5.490.9 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ISS STN	11111102513	1,10	0	0	0	0	1,10
5.611.1 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/SIMPLES NACIONAL	11111050511	65.536,16	0	0	0	0	65.536,16
53.602.4 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ ITR INCRA	11111030502	543,04	0	0	0	0	543,04
73.016.5 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ MOVIMENTO	11111030502	339.788,10	0	0	0	0	339.788,10
73.185.4 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ FPM	11111050503	0,55	0	0	0	0	0,55
81.234.X - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ CFEM	11111020521	334,13	0	0	0	0	334,13
283.142.2 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ ICMS/DESONERACÃO LC 87/86	11111050524	0,00	0	0	0	0	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**611.242,05**	**41,28**	**979.533,32**	**0,03**	**0,00**	**1.590.734,12**
006. 326.4 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ MOVIMENTO	11111102507	611.242,05	41,28	979.533,32	0	0	1.590.734,09
006. 417.1- TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ INVESTIMENTOS	11111020515	0,00	0	0	0,03	0	0,03
006. 498.8 TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ MOVIMENTO	11111020501	0,00	0	0	0	0	0,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		**7.490.824,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.490.824,76**
301.861.7 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ MOVIMENTO	11111020520	7.490.824,76	0	0	0	0	7.490.824,76
BANCO C/ VINCULADAS		**16.544.682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.544.682,50**
BANCO DO BRASIL S/A		**16.248.572,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.248.572,48**
5.187.X -TESOURO DO MUNICÍPIO - C/CIDE	11111030508	10,49	0	0	0	0	10,49
62.431.1 - TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ ROYALTIES	11111030507	16.248.561,99	0	0	0	0	16.248.561,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**296.110,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.110,02**
006. 438-4 TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ ROYALTIES	11111050511	295.383,30	0	0	0	0	295.383,30
006. 469-4 TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ COCIP	11111020518	22,24	0	0	0	0	22,24
006. 550.0 TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ PDAF	11111020501	0,00	0	0	0	0	0,00
006. 557.7 TESOURO DO MUNICÍPIO - C/ CIDE	11111102513	704,48	0	0	0	0	704,48
TOTAL		**25.052.952,39**	**41,28**	**979.533,32**	**0,03**	**0,00**	**26.032.444,46**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	1111120000108
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	5.187.X TESOURO DO MUNICÍPIO C/ CIDE

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	10,49	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	0,00	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	0,00	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	10,49	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	10,49	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	1111119000113
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	5.490.9 TESOURO DO MUNICÍPIO C/ ISS STN

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	1,10	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	0,00	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	0,00	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	1,10	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	1,10	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	11111190001111
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	5.611.1 TESOURO DO MUNICÍPIO C/ SUPERSIMPLES - ISS

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**65.536,16**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**65.536,16**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**65.536,16**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	111111200000102
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	53.602.4 TESOURO DO MUNICÍPIO C/ ITR INCRA

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**543,04**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**543,04**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**543,04**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	11111120000107
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	62.431.4 TESOURO DO MUNICÍPIO C/ ROYALTIES

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**16.248.561,99**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**16.248.561,99**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**16.248.561,99**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	1111119000102
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	73.016.5 TESOURO DO MUNICÍPIO C/ MOVIMENTO

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**339.788,10**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**339.788,10**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**339.788,10**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	11111190000103
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	73.185.4 TESOURO DO MUNICÍPIO C/ FPM

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**0,55**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**0,55**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**0,55**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	111119000121
BANCO	01 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA	3611-0 SETOR PÚBLICO
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	81.234.X TESOURO DO MUNICÍPIO C/ CFEM

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**334,13**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**334,13**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**334,13**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	1111190000124
BANCO	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA	059 - SERIGY
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	006.00000326.4 TESOURO DO MUNICÍPIO C/MOVIMENTO

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**611.242,05**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**979.533,32**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
31/01/19	Arrecadação	979.533,32
		979.533,32

D) SUBTOTAL (B+C)	**979.533,32**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**-41,28**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
31/12/19	Tarifa	-41,28
		-41,28

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**-41,28**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**1.590.734,09**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**1.590.734,09**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	11111120000111
BANCO	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA	059 - SERIGY
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	006.00000438.4 TESOURO DO MUNICÍPIO C/ROYALTIES

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**295.383,30**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**385.274,30**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		385.274,30
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**385.274,30**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**680.657,60**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**680.657,60**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	111119000118
BANCO	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA	059 - SERIGY
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	006.00000469.4 TESOURO DO MUNICÍPIO C/C COCIP

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**22,24**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**22,24**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**22,24**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	11111150990134
BANCO	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA	059 - SERIGY
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	006.00000550.0 TESOURO DO MUNICÍPIO C/C PADF

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**0,00**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,03**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,03
		0,03

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,03**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**0,03**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**0,03**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	PREFEITURA DE ARACAJU - TESOURO
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	111112000113
BANCO	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA	059 - SERIGY
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	006.00000557.7 TESOURO DO MUNICÍPIO C/CIDE

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**104,48**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**600,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		600,00
		600,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**600,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**704,48**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**704,48**	

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - PREFEITURA DE ARACAJU
DATA	31/12/2019
CONTA CONTÁBIL	11111020520
BANCO	47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
AGÊNCIA	014 - CENTRAL
TIPO CONTA	24 - PESSOA JURÍDICA
Nº CONTA	301.861.7 TESOURO DO MUNICÍPIO C/C MOVIMENTO

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**7.490.824,76**	(+)
B) DEBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

D) SUBTOTAL (B+C)	**0,00**	(+)
E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(+)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**0,00**	(-)

DATA	Nº do documento	Valores
		0,00
		0,00

G) SUBTOTAL (+E-F)	**0,00**	(-)
H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A+D-G)	**7.490.824,76**	
I) SALDO DO RAZÃO, NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	**7.490.824,76**	

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

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	218.619,26	8.478.958,34	8.697.577,60	0,00
1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	6.192,26	60.040.035,84	60.046.228,10	0,00
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	5.457.340,41	5.457.340,41	0,00
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	465.354,61	465.354,61	0,00
1111119000115 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	5.275.027,87	5.275.027,87	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO	841.291,46	50.276.161,71	43.626.628,41	7.490.824,76
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	187,87	147,73	1,47	334,13
1111119000122 - CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,03	0,00	0,00	0,03
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	554.235,36	175.292.081,79	174.864.686,92	981.630,25
Soma:	**1.620.526,26**	**305.285.108,30**	**298.432.845,39**	**8.472.789,17**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	14,41	667,44	138,81	543,04
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	17.761.327,07	17.761.327,07	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	4.397.536,38	4.397.536,38	0,00
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
Soma:	**614,41**	**22.159.530,89**	**22.159.002,26**	**1.143,04**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	0,77	1.772.319,65	1.432.532,32	339.788,10
1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	0,55	13.714.845,68	13.714.845,68	0,55
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	1,42	2.220.884,14	2.155.349,40	65.536,16
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	0,97	64.143,95	64.143,82	1,10
1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	388.845,47	2.305.531,79	2.694.355,02	22,24
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	6.585,23	16.269.861,02	27.674,26	16.248.661,99
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	10,48	0,01	0,00	10,49
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.691.829,01	1.464.277,31	2.860.723,02	295.383,30
1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	104,43	0,05	0,00	104,48
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	2.486.740,17	58.503.371,74	60.381.008,07	609.103,84
Soma:	**4.573.918,50**	**96.335.225,34**	**83.350.631,59**	**17.558.612,25**
Total Geral:	**6.195.059,17**	**423.779.864,53**	**403.942.479,24**	**26.032.444,46**

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

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614485

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

Contabilia - Gestao Publica / /

Emitido em: 07/01/2020

Página 1 de 1

G336021100415219006
02/01/2020 11:05:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5187-X PM ARACAJU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

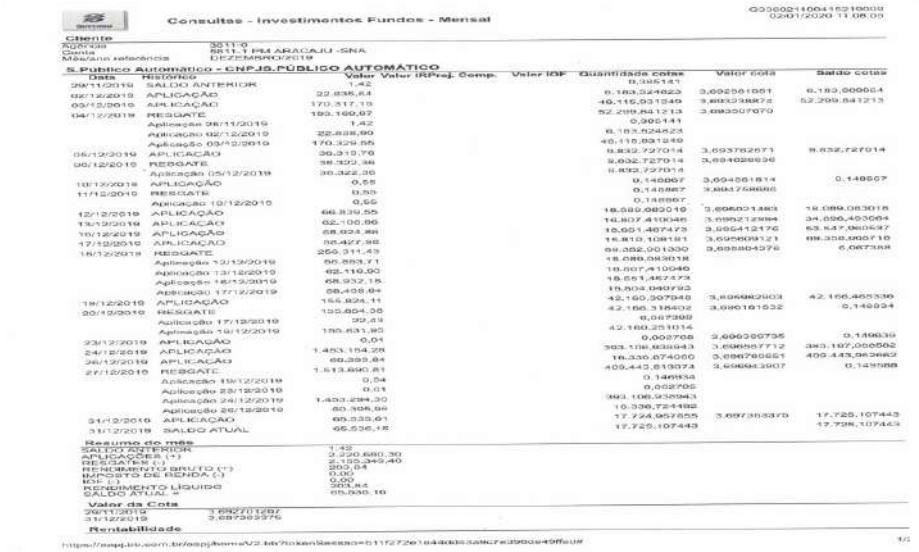
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,48			2,837520		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,49			2,837520		2,837520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,49

02/01/2020 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021100415219008
02/01/2020 11:07:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5490-9 PREF MUN ARACAJU ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,97			0,263421		
02/12/2019	APLICAÇÃO	64.133,70			17.366,376678	3,692981051	17.366,640099
04/12/2019	RESGATE	64.143,82			17.366,640099	3,693507670	
	Aplicação 11/11/2019	0,03			0,008740		
	Aplicação 20/11/2019	0,94			0,254681		
	Aplicação 02/12/2019	64.142,85			17.366,376678		
10/12/2019	APLICAÇÃO	0,55			0,148867	3,694561814	0,148867
30/12/2019	APLICAÇÃO	0,55			0,148763	3,697135437	0,297630
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,10			0,297630		0,297630

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020854134784008
02/01/2020 09:02:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 53602-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			14,41 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	640,06 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,12 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	128,01 D	521,34 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	27,38 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	543,04 C
31/12/2019		SALDO			543,04 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2020 15:23:25

Cliente

Agência 3611-0
Conta 62431-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.385,23			1.729,148809		
20/12/2019	RESGATE	6.391,25			1.729,148809	3,696181832	
	Aplicação 29/11/2019	6.391,25			1.729,148809		
24/12/2019	APLICAÇÃO	21.281,51			5.757,068858	3,696587712	5.757,068858
27/12/2019	RESGATE	21.283,01			5.756,919914	3,696943907	0,148944
	Aplicação 24/12/2019	21.283,01			5.756,919914		
31/12/2019	APLICAÇÃO	16.248.561,44			4.394.634,714528	3,697363375	4.394.634,863472
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.248.561,99			4.394.634,863472		4.394.634,863472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.385,23
APLICAÇÕES (+)	16.269.842,95
RESGATES (-)	27.674,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	16.248.561,99

G33602110041521901 3
02/01/2020 11:11:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 73185-4 PREF MUNCIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,55			0,149471		
09/12/2019	APLICAÇÃO	13.713.856,25			3.712.170,974060	3,694295426	3.712.171,123531
10/12/2019	RESGATE	13.714.845,68			3.712.171,123531	3,694561814	
	Aplicação 08/11/2019	0,30			0,081737		
	Aplicação 20/11/2019	0,25			0,067734		
	Aplicação 09/12/2019	13.714.845,13			3.712.170,974060		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,55			0,148802	3,696181832	0,148802
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,55			0,148802		0,148802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	13.713.856,80
RESGATES (-)	13.714.845,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,88
SALDO ATUAL =	0,55

02/01/2020 Banco do Brasil

G33602110041521901 2
02/01/2020 11:10:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 73016-5 PREF MUNC ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,77			0,207823		
02/12/2019	APLICAÇÃO	217.590,47			58.920,007169	3,692981051	58.920,214992
03/12/2019	APLICAÇÃO	187.519,61			50.773,756152	3,693238874	109.693,971144
04/12/2019	RESGATE	405.185,53			109.693,971144	3,693507670	
	Aplicação 29/11/2019	0,77			0,207823		
	Aplicação 02/12/2019	217.621,50			58.920,007169		
	Aplicação 03/12/2019	187.533,26			50.773,756152		
05/12/2019	APLICAÇÃO	99.300,16			26.612,473175	3,693762671	26.612,473175
06/12/2019	RESGATE	99.307,18			26.612,473175	3,694026535	
	Aplicação 05/12/2019	99.307,18			26.612,473175		
09/12/2019	APLICAÇÃO	0,55			0,148878	3,694295426	0,148878
10/12/2019	RESGATE	0,55			0,148878	3,694561814	
	Aplicação 09/12/2019	0,55			0,148878		
11/12/2019	APLICAÇÃO	0,05			0,013532	3,694758686	0,013532
12/12/2019	APLICAÇÃO	97.639,31			26.424,558281	3,695021483	26.424,571813
13/12/2019	APLICAÇÃO	105.113,99			28.445,989492	3,695212994	54.870,561305
16/12/2019	APLICAÇÃO	109.788,78			29.709,481587	3,695412178	84.580,042892
17/12/2019	APLICAÇÃO	155.455,86			42.068,016864	3,695609121	126.648,059756
18/12/2019	RESGATE	466.018,08			126.634,971007	3,695804376	10,088749
	Aplicação 11/12/2019	0,05			0,013532		
	Aplicação 12/12/2019	97.660,00			26.424,558281		
	Aplicação 13/12/2019	105.130,81			28.445,989492		
	Aplicação 16/12/2019	109.800,43			29.709,481587		
	Aplicação 17/12/2019	155.426,79			42.054,926115		
19/12/2019	APLICAÇÃO	91.520,68			24.762,197878	3,695982903	24.772,286627
20/12/2019	RESGATE	91.562,33			24.772,138970	3,696181832	0,147657
	Aplicação 17/12/2019	37,29			10,088749		
	Aplicação 19/12/2019	91.525,04			24.762,050221		
24/12/2019	APLICAÇÃO	238.278,12			64.458,938503	3,696587712	64.458,086160
26/12/2019	APLICAÇÃO	131.181,78			35.485,410788	3,696780651	99.944,496949
27/12/2019	RESGATE	369.468,95			99.944,348438	3,696943907	0,148510
	Aplicação 19/12/2019	0,55			0,147657		
	Aplicação 24/12/2019	238.301,06			64.458,938503		
	Aplicação 26/12/2019	131.167,02			35.485,262279		
31/12/2019	APLICAÇÃO	339.787,55			91.899,961009	3,697363375	91.900,109515
31/12/2019	SALDO ATUAL	339.788,10			91.900,109515		91.900,109515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	1.772.176,89
RESGATES (-)	1.432.532,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,76
SALDO ATUAL =	339.788,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

https://sapj.bb.com.br/sapj/home/V2.bb?tokenSessao=b11f272e1944dd3a9c7e395de45ffadf 1/2

Extrato conta corrente

G335020854134784012
02/01/2020 09:05:16

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	81234-X PREF MUNC ARACAJU
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		Saldo Anterior			187,87 C
12/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	147,73 C	
12/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	334,13 C
31/12/2019		S A L D O			334,13 C

03/01/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	13.128.780/0001-00	006.00000326-4	12/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.486.740,17C	416.419,145062
Aplicações	58.496.955,02C	9.792.896,924807
Resgates	60.381.008,07D	10.107.368,186143
Rendimento Bruto no Mês	6.416,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.103,84C	101.947,883726

PM ARACAJU - 59500001

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0059/006/00000326-4

30/12/2019	000748	CRED TED	3.521,57C	10.228.374,22C
30/12/2019	100263	ARR DH AG	185.128,37C	10.913.402,59C
30/12/2019	100263	ARR DH CR	47.485,36C	10.960.887,95C
30/12/2019	100263	ARR AUTOAT	16.333,65C	10.977.221,60C
30/12/2019	100263	ARR INTER	123.301,97C	11.100.523,57C
30/12/2019	002175	DP DINH AG	33,70C	11.100.557,27C
30/12/2019	004767	CRED.AUTOR	1.679,59C	11.102.236,86C
30/12/2019	301039	CRED TEV	2.536,70C	11.104.775,56C
30/12/2019	301039	CRED TEV	1.645,98C	11.106.421,44C
30/12/2019	301039	CRED TEV	796,24C	11.107.217,68C
30/12/2019	301039	CRED TEV	504,57C	11.107.722,25C
30/12/2019	301039	CRED TEV	87,28C	11.107.809,53C
30/12/2019	301039	CRED TEV	6,53C	11.107.816,06C
30/12/2019	301040	CRED TEV	2.860,49C	11.110.676,55C
30/12/2019	301040	CRED TEV	18,57C	11.110.695,12C
30/12/2019	301420	CRED TEV	1.449,20C	11.112.144,32C
30/12/2019	301510	CRED TEV	253,62C	11.112.397,94C
30/12/2019	301517	CRED TEV	101,44C	11.112.499,38C
30/12/2019	301517	CRED TEV	56,90C	11.112.556,28C
30/12/2019	301517	CRED TEV	37,49C	11.112.593,77C
30/12/2019	301517	CRED TEV	18,57C	11.112.612,34C
30/12/2019	301517	CRED TEV	262,10C	11.112.874,44C
30/12/2019	301518	CRED TEV	152,17C	11.113.026,61C
30/12/2019	301518	CRED TEV	192,75C	11.113.219,36C
30/12/2019	301518	CRED TEV	18,80C	11.113.238,16C
30/12/2019	301519	CRED TEV	50,72C	11.113.288,88C
30/12/2019	301518	CRED TEV	385,51C	11.113.674,39C
30/12/2019	301518	CRED TEV	385,51C	11.114.059,90C
30/12/2019	301518	CRED TEV	259,52C	11.114.319,42C
30/12/2019	301518	CRED TEV	262,90C	11.114.582,32C
30/12/2019	301518	CRED TEV	164,57C	11.114.746,89C
30/12/2019	301518	CRED TEV	192,76C	11.114.873,75C
30/12/2019	301518	CRED TEV	1.121,03C	11.115.994,78C
30/12/2019	301518	CRED TEV	507,24C	11.116.502,02C
30/12/2019	301552	CRED TEV	1.055,64C	11.117.557,66C
30/12/2019	301619	CRED TEV	352,90C	11.117.910,56C
30/12/2019	000031	DEB.AUTOR.	12.587.892,19D	1.468.982,63D
30/12/2019	115217	ENVIO TED	90,36D	1.470.072,99D
30/12/2019	100263	DEB TARIFA	237,69D	1.470.310,68D
30/12/2019	100263	DEB TARIFA	284,95D	1.470.595,63D
30/12/2019	100263	DEB TARIFA	102,86D	1.470.698,49D
30/12/2019	100262	DEB TARIFA	52,81D	1.470.751,31D
30/12/2019	304321	PAG FORNEC	1.616.293,39D	3.087.044,70D
30/12/2019	304321	PAG FORNEC	612.523,27D	3.699.567,97D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.701.706,19C	2.138,21C
31/12/2019	000361	CRED TED	87.092,61C	89.230,82C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	87.092,61D	2.138,21C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		2.138,21C

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança é

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

me da Agência	Código	Operação	Emissão
RIGY, SE	0059	0055	02/01/2020

do	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

ntabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

ministradora

me	Endereço	CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

ente

me	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0043-50	006.00000438-4	12/2019	01/01
álise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

sumo da Movimentação

tório	Valor em R$	Qtde de Cotas
do Anterior	1.691.829,01C	283.306,631434
icações	1.484.040,13C	248.411,095926
sgates	2.880.723,02D	482.278,371770
ndimento Bruto no Mês	237,18C	
RF	0,00	
	0,00	
ta de Saída	0,00	
do Bruto*	295.383,30C	49.439,355591

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
Saiba Mais Novo Acesso Sair

PM ARACAJU - 99900001

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0059/006/00000550-0

Conta Referência: 0059/006/00000550-0
Nome: PMAJU PADF
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,03D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

me da Agência	Código	Operação	Emissão
RIGY, SE	0059	0055	02/01/2020

do	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

ntabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

ministradora

me	Endereço	CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

ente

me	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0043-50	006.00000469-4	12/2019	01/01
álise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

sumo da Movimentação

tório	Valor em R$	Qtde de Cotas
do Anterior	388.845,47C	65.114,440808
icações	2.305.318,95C	385.890,667274
sgates	2.694.355,02D	451.001,386402
ndimento Bruto no Mês	212,84C	
RF	0,00	
	0,00	
ta de Saída	0,00	
do Bruto*	22,24C	3,721679
sgate Bruto em Trânsito*	0,00	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM ARACAJU - 99900001
Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0059/006/00000557-7

Conta Referência: 0059/006/00000557-7
Nome: PMA CIDE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		600,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

me da Agência	Código	Operação	Emissão
RIGY, SE	0059	0055	02/01/2020

ido	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

ntabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

ministradora

me	Endereço	CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

ente

me	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IA CIDE	13.128.780/0001-00	006.00000557-7	12/2019	01/01
álise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

sumo da Movimentação

tórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
do Anterior	104,43C	17,487308
icações	0,00	0,000000
sgates	0,00	0,000000
ndimento Bruto no Mês	0,05C	
RF	0,00	
	0,00	
a de Saída	0,00	
do Bruto"	104,48C	17,487308

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 301861-7
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	7.490.824,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	20.990,89		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**7.490.824,76 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	17.918,12
		Indeterminado	3.072,77

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELAÇÃO DOS 50 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

RELAÇÃO DOS 50 MAIROES DEVEDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

RANQUE	CONTRIBUINTE	VALOR R$	ORIGEM	RANQUE	CONTRIBUINTE	VALOR R$	ORIGEM
01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	108.751.031,35	TRIBUTÁRIA	26	BANCO DO BRASIL SA	7.547.216,14	TRIBUTÁRIA
02	CLINICA RENASCENCA SA	46.699.229,89	TRIBUTÁRIA	27	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS	7.400.000,70	TRIBUTÁRIA
03	TRANSPORTE TROPICAL LTDA	34.212.425,40	TRIBUTÁRIA	28	HOSPITAL SAO JOSE	7.366.249,95	TRIBUTÁRIA
04	DELBA MARITIMA LTDA	34.034.125,88	TRIBUTÁRIA	29	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE	6.571.696,57	TRIBUTÁRIA
05	VIACAO PROGRESSO LTDA	33.560.418,37	TRIBUTÁRIA	30	PROJEL PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PESQUISAS LTDA	6.455.317,04	TRIBUTÁRIA
06	VIACAO HALLEY LTDA	31.515.091,47	TRIBUTÁRIA	31	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	5.800.592,67	TRIBUTÁRIA
07	SAO CRISTOVAO TRANSPORTES LTDA	29.275.181,60	TRIBUTÁRIA	32	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS SERV MILITARES DE SE	5.696.269,19	TRIBUTÁRIA
08	HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S/A	22.712.341,81	TRIBUTÁRIA	33	POUPA GANHA ADM DE SORTEIOS ELETRONICOS LTDA	5.155.209,62	TRIBUTÁRIA
09	ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO LTDA	20.945.021,81	TRIBUTÁRIA	34	FLORA SERVICOS E PAISAGISMO EIRELI EPP	4.999.426,84	TRIBUTÁRIA
10	VIACAO CIDADE DE ARACAJU LTDA	20.554.228,36	TRIBUTÁRIA	35	RIBEIRO CHAVES SA INDUSTRIAS	4.984.146,55	TRIBUTÁRIA
11	ESPOLIO CELUTA PORTO CRUZ	18.620.633,20	TRIBUTÁRIA	36	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4.830.326,99	TRIBUTÁRIA
12	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	16.538.433,80	TRIBUTÁRIA	37	CARLOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE MORAES	4.640.375,52	TRIBUTÁRIA
13	JOSE FRANCISCO DA CUNHA	15.508.439,37	TRIBUTÁRIA	38	ESPOLIO DE NELSON VIEIRA DE ARAUJO	4.627.728,87	TRIBUTÁRIA
14	CONSTRUTORA CUNHA LTDA	14.191.087,96	TRIBUTÁRIA	39	SHOPPING CENTER JARDINS S/A	4.508.272,08	TRIBUTÁRIA
15	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE	13.354.185,25	TRIBUTÁRIA	40	ESPOLIO DE CARLOS WALDEMAR RESENDE MACHADO	4.495.412,46	TRIBUTÁRIA
16	PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12.765.226,64	TRIBUTÁRIA	41	KIBRILHO SERVICOS GERAIS LTDA ME	4.395.933,12	TRIBUTÁRIA
17	CERAMICA SANTA MARCIA SA	12.410.203,81	TRIBUTÁRIA	42	MOPPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS S/C LTDA	4.368.615,73	TRIBUTÁRIA
18	CASA DE SAUDE SANTA MARIA LTDA	11.250.763,88	TRIBUTÁRIA	43	MASSA FALIDA DE ATENCO ATALAIA ENG E COMERCIO LTDA	4.297.780,22	TRIBUTÁRIA
19	NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A	10.945.020,91	TRIBUTÁRIA	44	IMOSEL IMOBILIARIA SERGIPE LTDA - ME	4.272.003,33	TRIBUTÁRIA
20	GRACAS TRANSPORTES COLETIVOS	10.760.803,03	TRIBUTÁRIA	45	J QUEIROZ E CIA LTDA	4.268.895,97	TRIBUTÁRIA
21	COLEGIO ARQUIDICESANO SAGRADO CORACAO DE JESUS	9.872.332,99	TRIBUTÁRIA	46	RETIFICA ARACAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.240.855,94	TRIBUTÁRIA
22	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERGIPE LTDA	9.382.445,59	TRIBUTÁRIA	47	COOPERATIVA DOS PROF DE SAUDE DO EST DE SERGIPE	4.220.906,71	TRIBUTÁRIA
23	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END E DIABETE LTDA	9.269.378,43	TRIBUTÁRIA	48	SPE CONDOMINIO BOULEVARD GUSTAVO DANTAS EMPREENDIMENTOS IMOBIL	4.220.457,15	TRIBUTÁRIA
24	VIACAO SAO PEDRO LTDA	9.210.848,84	TRIBUTÁRIA	49	DINIZ EMPREENDIMENTO SA	4.187.475,86	TRIBUTÁRIA
25	S A ARACAJU PRAIA HOTEL	8.026.157,82	TRIBUTÁRIA	50	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SOL NASCENTE	4.185.637,66	TRIBUTÁRIA
	SUB TOTAL	**564.365.057,46**	**TRIBUTÁRIA**		**SUBTOTAL**	**127.736.802,88**	**TRIBUTÁRIA**
			TOTAL GERAL			**692.101.860,34**	

FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DA COBRNÇA DA DÍVIDA ATIVA

INTRODUÇÃO

Constitui-se em Dívida Ativa do Município, a proveniente de impostos, taxas e contribuição de melhoria, de rendas diversas e de multas de qualquer natureza regularmente inscritas na repartição competente, depois de esgotado o prazo fixado para o respectivo pagamento.

Em 2019 a Secretaria da Fazenda do Município de Aracaju, não mediu esforços, mais uma vez, na cobança da Dívida Ativa, utilizando-se de todos os recursos técnicos e humanos disponíveis para consecução deste fim. Neste sentido, várias medidas foram adotadas:

1 - Balanço do IPTU 2019

Em virtude da grave crise econômica financeira que assolou o país, e reconhecendo que houve uma redução nos valores dos imóveis no município, o Prefeito de Aracaju, através da Lei Complementar nº 159/2017, promoveu uma redução de 15% no valor venal dos imóveis para efeito de tributação do IPTU, e determinou que a partir do exercício de 2018 o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU estará limitado ao valor apurado no ano imediatamente anterior acrescido de 5% mais avariação do índice de Preços ao Comsumidor Amplo Especial 0 IPCA/E, divulgado pelo Instituto Brasilerio de Gerografia e Estatísta - IBGE. Para 2019, atraves do ato normativo (Decreto nº 5.818 de 22 de novembro de 2018), e o índice do Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA - E, atualizou o IPTU em 4,28%.

2 - COMPARATIVO DOS LANÇAMENTOS 2018/2019

IPTU	2018	2019	% 2018/2019
Imóveis lançados/unidades	171.339	172.985	0,96%
IPTU lançado/R$	221.275.793	243.350.765	9,98%
Insentos/Imunes R$	60.027.596	69.531.312	15,83%
Total Recolhido R$	150.614.492	174.753.319	16,03%
Total Rec. Divida Ativa R$	40.920.513	43.865.063	7,20%

Vale ressaltar que o aumento expressivo na arrecadação da divida ativa ocorreu em virtude da cobrança efetiva que envolve a Secretaria Municipal da Fazenda e Procuradoria Geral do Municipio e adoção de uma política municipal com austeridade fiscal de não promover descontos e programa de recuperação fiscal (REFIS).

2 - Balanço do ISS 2019

A Diretoria de Administração Tributária, após empreender acurada análise dos resultados fiscais alcançados em períodos pretéritos e ainda, levando em conta o perfil das empresas prestadoras de serviços no Município de Aracaju, priorizou o acompanhamento das atividades econômicas desenvolvidas pelo maiores contribuintes do ISS. Essa estratégia revestiu-se, fundamentalmente de um perfil qualitativo, mas, não se descuidou pragmaticamente, da obtenção das metas quantitativas pactuadascom o Gabinete do Secretário. Nesse contexto, constatou-se um aumento substancial da arrecadaçãoespontânea comparativamente com os valores lançados, através de procedimentos fiscais com imposição de sanções pecuniárias.

Em 2019, mesmo com a conjuntura econômica atual recessiva que afeta o setor de prestção de serviços, o ano encerrou com um saldo posito na arrecação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Conforme a seguir:

ISS	2018	2019	%2018/2019
Total Lançado ISSQN	264.128.900,00	278.240.350,00	5,34%
Total Recolhito ISSQN R$	261.331.233,55	286.526.784,72	9,64%
Total Receita Divida Ativa ISSQN R$	2.351.933,19	1.700.073,94	-27,72%
Total Arrecadado ISSQN	**263.683.166,74**	**288.226.858,66**	**9,31%**

2 - Balanço do ITBI 2019

Em 2019, mesmo com a conjuntura econômica atual recessiva que afeta o mercado imobiliário ocorreu um aumento do número de guias lançadas no ano calendário em tela, e conseguimos ter um pequeno aumento na arrecadação. Entretanto continuamos mantendo o efetivo acompamhamento junto às empresas incorporadas do setor imobiliário, tanto na fiscalização dos contratos de compra e venda quanto nas transações por elas realizadas.

RELATÓRIO DA COBRNÇA DA DÍVIDA ATIVA

DEMONSTRATIVO DO SALDO, COBRANÇA E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Em 2019, a inscrição de valores da Dívida Ativa atingiu o montante de R$ 253.492.571 Referente à receita lançada e não arrecadada, enquanto que a cobrança atingiu a cifra de R$ 45.448.562, relativo ao principal e encargos, ou seja, 2,42% do saldo da dívida ativa em 2019 conforme quadros a seguir:

QUADRO I = ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA

"Créditos Fiscais	Saldo em 31/12/2019	DESCRIÇÃO	2018 R$	2019 R$	%2019/2018
Dívida Ativa Tributária					
Operações até 1997	281.611.032	Saldo Anterior	**1.616.141.746**	**1.733.991.439**	**7,29%**
Operações inscritas em 1998	41.169.680	Inscrição	202.811.858	253.492.571	24,99%
Operações inscritas em 1999	139.292.807	Baixa	43.608.842	62.721.784	43,83%
Operações inscritas em 2000	63.558.291	Recebimentos	41.353.323	45.448.562	9,90%
Operações inscritas em 2001	59.013.044	Saldo Final	**1.733.991.439**	**1.879.313.664**	**8,38%**
Operações inscritas em 2002	54.977.183	% Arrecadado	**2,56%**	**2,62%**	**2,43%**
Operações inscritas em 2003	41.995.240				
Operações inscritas em 2004	91.226.004				
Operações inscritas em 2005	40.055.714				
Operações inscritas em 2006	49.804.116				
Operações inscritas em 2007	35.538.543				
Operações inscritas em 2008	42.598.952				
Operações inscritas em 2009	85.216.481				
Operações inscritas em 2010	152.593.534				
Operações inscritas em 2011	51.353.344				
Operações inscritas em 2012	87.004.112				
Operações inscritas em 2013	110.072.992				
Operações inscritas em 2014	70.616.408				
Operações inscritas em 2015	79.614.372				
Operações inscritas em 2016	62.476.662				
Operações inscritas em 2017	65.993.749				
Operações inscritas em 2018	79.182.068				
Operações inscritas em 2019	94.349.339				
TOTAL DOS CRÉDITOS INSCRITOS	**1.879.313.664**				

QUADRI II - ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	% (C = B/A)	% (D = B/B)
11180113	IPTU - Dívida Ativa	24.708.632	39.171.394	158,53%	**86,19%**
11180114	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	4.207.400	4.693.670	111,56%	**10,33%**
11180233	ISS - Dívida Ativa	2.271.300	1.583.498	69,72%	**3,48%**
11180234	ISS - Dívida Ativa Multas Juros	84.400	0	0,00%	**0,00%**
	TOTAL	**31.271.732**	**45.448.562**	**145,33%**	**100,00%**

QUADRO III - DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo Anterior	**1.025.697.096**	**1.075.613.804**	**1.286.265.759**	**1.616.141.746**	**1.733.991.439**
Inscrição no exercício	107.280.988	253.442.416	360.685.795	202.811.858	253.492.571
Baixa no exercício	25.489.830	26.342.554	15.374.443	43.608.842	62.721.784
Recebimentos	31.874.450	16.447.907	15.435.355	41.353.323	45.448.562
TOTAL	**1.075.613.804**	**1.286.265.759**	**1.616.141.756**	**1.733.991.439**	**1.879.313.664**
(-) PROVISÃO	854.518.067	965.122.011	980.496.455	990.899.402	1.059.043.081
SALDO FINAL	**221.095.737**	**321.143.748**	**635.645.301**	**743.092.037**	**820.270.583**
% Arrecadado	**2,96%**	**1,28%**	**0,96%**	**2,38%**	**2,42%**

Este é o relatório,

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDVALDO NOGUERIA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO, ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.

Relatório das Obras e Serviços em Andamento do Exercício de 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as disposições legais, estamos apresentando o Relatório Anual das Obras e Serviços em Andamento do Exercício de 2019, executadas pela Prefeitura Municipal de Aracaju, o relatório alude esclarecimentos necessários sobre a gestão da Preservação do Patrimônio Público em obediência ao Artigo 45, da Lei Complementar nº 101/2000 - (LRF) e a Resolução nº 222/2012, do Tribunal de Contas.

O ano de 2019, foi de avanços na administração da Prefeitura de Aracaju, conquistados a partir da execução de projetos e ações definidos no Planejamento Estratégico da atual gestão. Com equilíbrio fiscal, a capital sergipana retomou a capacidade de investir em obras estruturantes e está transformando o cenário urbanístico da cidade, da zona Norte à zona Sul, sobretudo nas comunidades que antes não dispunha de infraestrutura básica.

Podemos considerar 2019 como o ano dos investimentos na mobilidade urbana da cidade. O plano de mobilidade está em pleno desenvolvimento com quatro corredores de trânsito passando por ampla revitalização viária. O plano contempla os corredores Augusto Franco (7,5 km de extensão), Beira Mar (10 km de extensão), Centro/Jardins (11,5 km de extensão) e Hermes Fontes (7,0 km de extensão), totalizando 36 km, cujo pavimento asfáltico está sendo substituído. Nessas obras de requalificação das vias, a Prefeitura e está investindo cerca de R$ 48 milhões.

No ano de 2019, foram concluídas 17 obras, dentre elas as infraestruturas da Comunidade Pantanal (Inácio o Barbosa), do Barroso (Farolândia), do Bloco II (17 de Março), das avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel do Santos (Farolândia) e a primeira etapa Loteamento Moema Mary.

Em andamento estão 34 obras. Merece destaque a construção da primeira maternidade municipal (17 de Março), o Centro de Iniciação ao Esporte (Bugio), a primeira escola infantil de ensino integral (Santa Maria), Av. Gal . Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano) e a infraestrutura das seguintes localidades: Japãozinho; Invasões Terra Dura, Santa Maria e Lot. Senhor do Bomfim (Santa Maria); Atalaia e Coroa do Meio; Canal Beira Mar (Aeroporto e Atalaia); Loteamentos Marivan (Santa Maria); Jardim Bahia I e II (Soledade); Tia Caçula (Dom Luciano); Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá (Soledade); Expansão Siqueira Campos (18 do Forte); Rosa do Sol (Soledade e Santos Dumont); Paraíso do Sul (Santa Maria) e o canal do Loteamento São Carlos (Olária).

Com esse volume de obras em execução, hoje a Prefeitura de Aracaju é a maior empregadora de mão de obra da construção civil, movimentando a economia estadual. Um dos principais resultados obtidos pela Prefeitura tem um impacto social bastante positivo, que transforma a vida de muitas pessoas: a de geração de emprego proporcionada pelas obras e serviços na capital. Estão sendo gerados cerca 500 empregos diretos, mutos deles nas próprias comunidades em que estão recebendo os investimentos, aumentando renda das famílias e dinamizando o comércio nessas regiões. O impacto indireto das obras movimenta o comércio e a indústria no município, além de fomentar a cadeia produtiva da construção civil.

A garantia de "bom pagador" e de equilíbrio na gestão das contas públicas fez com que fosse viabilizado ao município, por exemplo, o contrato de cerca de R$300 milhões com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). O montante esta sendo utilizado no programa de requalificação urbana "Construindo para o futuro", que prevê um conjunto de obras estruturante na cidade.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019

Edvaldo Nogueira
Prefeito da Capital

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente- EMURB

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PETERSON JOSÉ DOS SANTOS FERRÃO
Assessor Especial

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Diretor da ASPLANDI

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVIERA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVILÉ CAMPOS DANTAS
Diretor de Urbanismo

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor de Operações

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES
Diretora de Habitação

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

II – DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIROB

1. **OBRAS CONCLUÍDAS**

1.1) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL – BAIRRO INÁCIO BARBOSA.
INVESTIMENTO: R$ 3.989.186,01

Fotos: Ascom Emurb

1.2) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS CAÇULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS (CJ. AUGUSTO FRANCO) – BAIRRO FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R$ 5.388.005,14

Fotos: Ascom Emurb

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.3) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO (2ª ETAPA) E ANTÔNIO CARLOS VALADARES – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R$ 1.342.976,42

Fotos: Ascom Emurb

1.4) REURBANIZAÇÃO DA ORLINHA DA COROA DO MEIO (1ª ETAPA) – BAIRRO COROA DO MEIO.
INVESTIMENTO: R$ 378.855,59

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.5) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO COQUEIRAL – BAIRRO PORTO DANTAS.
INVESTIMENTO: R$ 4.455.430,67

Fotos: José Dantas

1.6) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM VIAS DO BARROSO – BAIRRO FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R$ 958.731,96

Fotos: Ascom Emurb

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.7) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE RUAS DA FAROLÂNDIA – BAIRRO FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R$ 2.712.233.,03

Fotos: Ascom Emurb

1.8) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R$ 416.920,68

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.9) COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R$ 1.210.403,61

Fotos: Ascom Emurb

1.10) INFRAESTRUTURA DAS RUAS M, G (EST. 0 A 4 + 1,45) E H (EST. 0 A 18 + 13,35), NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, BAIRRO CIDADE NOVA/SANTOS DUMONT – ARACAJU/SE.
INVESTIMENTO: R$ 532.517,39

Fotos: Marco Antônio

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.11) COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE – BAIRRO JABOTIANA.
INVESTIMENTO: R$ 348.973,82

Fotos: Ascom Emurb

1.12) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO REPAROS NA QUADRA DA EMEF PROF. FLORENTINO MENEZES – ZONA DE EXPANSÃO.
INVESTIMENTO: R$ 212.802,91

Fotos: Agaitalo Barbosa

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.13) SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA REPAROS NA COBERTURA DO CRAS ANTÔNIO VALENÇA ROLLEMBERG CONJ. A. FRANCO - B. FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R$ 25.628,29

Fotos: Agaitalo Barbosa

1.14) INFRAESTRUTURA DAS RUAS A, B, C, D, E-1 (TRECHO EST. 15 + 3,60 A EST. 16 + 7,75), H E N, NO LOTEAMENTO MOEMA MARY, B. CIDADE NOVA – ARACAJU/SE.
INVESTIMENTO: R$ 1.699.368,29

Fotos: Marco Antônio

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.15) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO II – BAIRRO 17 DE MARÇO
INVESTIMENTO: R$ 13.263.165,74

Fotos: Ricardo Justino

1.16) CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R$ 958.008,47

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1.17) INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA – ZONA DE EXPANSÃO.
INVESTIMENTO: R$ 11.487.820,66

Foto: Ascom Emurb

2. **OBRAS EM ANDAMENTO**

2.1) COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR - B. ATALAIA e AEROPORTO
INVESTIMENTO: R$ 9.298.059,10

Fotos: Ascom Emurb

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.2) INFRAESTUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOT. JARDIM BAHIA I e II – B. SOLEDADE.
INVESTIMENTO: R$ 2.681.683,27

Fotos: Ascom Emurb

2.3) INFRAESTRUTURA DOS LOT. SANTA CATARINA e GUARUJÁ – BAIRRO SOLEDADE.
INVESTIMENTO: R$ 4.652.662,57

Fotos: Eder Carvalho

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.4) INFRAESTRUTURA DO LOT. ROSA DO SOL e RUA "C" – B. SOLEDADE e STOS. DUMONT.
INVESTIMENTO: R$ 6.866.758,57

Fotos: Eder Carvalho

2.5) OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ORLINHA DO B. INDUSTRIAL – 1ª ETAPA – B. INDUSTRIAL.
INVESTIMENTO: R$ 1.764.863,68

Fotos: Jonathan Rodrigues

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.6) COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO B. ATALAIA – 1ª ETAPA – B. ATALAIA.
INVESTIMENTO: R$ 6.363.911,57

Fotos: José Correa

2.7) COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO.
INVESTIMENTO: R$ 21.743.895,92

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.8) INFRAESTRUTURA DA AV. "A", RUA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – BAIRRO JAPÃOZINHO.
INVESTIMENTO: R$ 1.737.890,65

Fotos: Ascom Emurb

2.9) OBRA DE INFRAESTRUTURA DE 1 Km DE VIAS NO JAPÃOZINHO – 2ª ETAPA – B. JAPÃOZINHO.
INVESTIMENTO: R$ 14.862.612,52

Fotos: Jean

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.10) OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. 12 DE OUTUBRO – BAIRRO 18 DO FORTE.
INVESTIMENTO: R$ 1.048.055,50

Fotos: Ascom Emurb

2.11) IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE, NA PÇA. VEREADOR OSVALDO MENDONÇA – BAIRRO BUGIO.
INVESTIMENTO: R$ 5.990.355,00

Fotos: Cristina Valéria

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.12) OBRA DE INFRAESTUTURA DO CANAL DO LOT. SÃO CARLOS – BAIRRO OLARIA.
INVESTIMENTO: R$ 2.734.517,86

Fotos: Carlos Pinto

2.13) OBRA DE INFRAESTRUTURA DOS LOT. TIA CAÇULA, RUA ALAGOINHAS E ENTORNO E, REVESTIMENTO DO CANAL DA RUA "D" – 1ª ETAPA – BAIRRO CIDADE NOVA.
INVESTIMENTO: R$ 4.748.929,27

Fotos: Carlos Pinto

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.14) OBRA DE INFRAESTRTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOT. SENHOR DO BONFIM
INVESTIMENTO: R$ 11.198.527,77

Fotos: Ascom Emurb

2.15) OBRA DE INFRAESTRUTURA DA AV. EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,29 Km – BAIRROS SOLEDADE E CIDADE NOVA.
INVESTIMENTO: R$ 8.695.799,03

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.16) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOT. MARIVAN – B. STA. MARIA.
INVESTIMENTO: R$ 13.231.495,72

Fotos: Ascom Emurb

2.17) INFRAESTRUTURA DAS RUAS E, F, G (EST 4 + 4,46 e EST 14 + 11,796), D1, G1, E1 (EST 0 a 15 + 3,60), J, L, K e DRENAGEM DA RUA H (EST 0 a 2) e N, LOT. MOEMA MARY – BAIRRO CIDADE NOVA.
INVESTIMENTO: R$ 2.793.239,19

Fotos: Marco Antônio

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.18) COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE NO BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R$ 16.765.873,12

Fotos: Ascom Emurb

2.19) RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. EUCLIDES FIGUEIREDO, TRECHO DA RUA C (COQUEIRAL) A RUA A (JAPÃOZINHO) – BAIRRO COQUEIRAL.
INVESTIMENTO: R$ 1.051.316,10

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.20) INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL – BAIRRO SANTA MARIA
INVESTIMENTO: R$ 5.812.250,75

Foto: Ademar Valente

2.21) OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOT. JOEL NASCIMENTO (INVASÃO DO BUGIO) – BAIRRO BUGIO.
INVESTIMENTO: R$ 2.929.897,37

Foto: Ellana

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.22) DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA AV. ANÍZIO AZEVEDO COM A RUA GUILHERMINO RESENDE – BAIRRO 13 DE JULHO.
INVESTIMENTO: R$ 349.720,16

Fotos: Ascom Emurb

2.23) MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANO – CORREDOR BEIRA MAR.
INVESTIMENTO: R$ 9.829.639,33

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.24) MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANO – CORREDOR CENTRO – JARDINS.
INVESTIMENTO: R$ 7.304.295,77

Fotos: Ascom Emurb

2.25) MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANO – CORREDOR AUGUSTO FRANCO.
INVESTIMENTO: R$ 9.604.042,22

Fotos: Ascom Emurb

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8557 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.26) MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANO – CORREDOR HERMES FONTES.
INVESTIMENTO: R$ 20.598.535,03

2.27) PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DE ARACAJU.
INVESTIMENTO: R$ 5.809.114,01

Fotos: Ricardo Justino

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.28) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANÍSIO TEIXEIRA – BAIRRO ATALAIA.
INVESTIMENTO: R$ 2.794.552,27

Foto: Ascom Emurb

2.29) MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
INVESTIMENTO: R$ 10.414622,13

Fotos: Agaitalo Barbosa

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8557 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.30) CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI – PROGRAMA PROINFÂNCIA, TIPO 1 – BAIRRO STA. MARIA.
INVESTIMENTO: R$ 3.402.543,88

Foto: Ascom Emurb

2.31) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
INVESTIMENTO: R$ 4.776.246,05

Fotos: Agaítalo Barbosa

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.32) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
INVESTIMENTO: R$ 6.265.517,68

Foto: Agaítalo Barbosa

2.33) SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO – B. NOVO PARAÍSO.
INVESTIMENTO: R$ 1.616.252,89

Fotos: Ascom Emurb

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.34) SERVIÇOS DIVERSOS DA EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT – B. AMÉRICA.
INVESTIMENTO: R$ 526.002,83

Fotos: Ascom Emurb

2.35) CONSTRUÇÃO DA EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA – BAIRRO SANTO ANTÔNIO.
INVESTIMENTO: R$ 4.053.902,88

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

2.36) MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEMFAS, DAS UNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CRAS, CREAS, ABRIGOS, CASAS LARES E ARQUIVO.
INVESTIMENTO: R$ 275.434,08

Fotos: José Correa

2.36) OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NA PRAÇA SITUADA ENTRE AS RUAS JAMISSON DOS SANTOS E "L" – PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE – BAIRRO SOLEDADE.
INVESTIMENTO: R$ 484.613,52

Fotos: Cristina Valéria

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 14.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8557 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

OBRAS CONCLUÍDAS

	OBJETO	BAIRRO	VALOR TOTAL (R$)	INICIO DA OBRA	TÉRMINO	% EXECUTADO
1	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANTANAL, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE.	INÁCIO BARBOSA	3.989.186,01	14/05/18	21/04/19	100%
2	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS AVENIDAS CACULA BARRETO E DR. TARCÍSIO DANIEL DOS SANTOS, NO BAIRROFAROLÂNDIA, ARACAJU/SE	A.FRANCO	5.388.005,14	15/01/18	MARÇO/19	100%
3	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS PADRE PEDRO 2ª (ETAPA) E ANTONIO CARLOS VALADARES NO BAIRRO SANTA, ARACAJU/SE	SANTA MARIA	1.342.976,42	14/05/18	18/03/19	100%
4	REURBANIZAÇÃO DA ORLINHA DA COROA DO MEIO 1ª ETAPA, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU/SE	COROA DO MEIO	378.855,59	23/04/18	20/07/19	100%
5	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO COQUEIRAL E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO (TRECHO DA RUA FORTALEZA ATÉ A AV PAULO FIGUEIREDO BARRETO) - ARACAJU/SE	PORTO DANTAS	4.455.430,67	27/10/14	31/01/19	100%
6	COMPLEMENTAÇÃO DA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS DO BAIRROSO (TRAVESSA FRANÇA E RUA 02), NO BAIRRO FAROLANDIA, ARACAJU-SE	FAROLANDIA	958.731,96	22/01/18	10/03/19	100%
7	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO) DE RUAS NO BAIRRO FAROLANDIA, ARACAJU/SE.	FAROLANDIA	2.712.233,03	01/03/18	31/07/19	100%
8	EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ÁREA EXTERNA DOS 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS, NO BAIRRO 17 DE MARÇO-ARACAJU/SE.	17 DE MARÇO	416.920,68	16/04/18	26/03/19	100%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS DE APARTAMENTOS, NO BAIRRO 17 DE MARÇO –	17 DE MARÇO	1.210.403,81	01/06/15	20/07/19	100%

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

	ARACAJU/SE.					
10	INFRAESTRUTURA DAS RUAS M, G (EST 0 A 4+1,45) E H (EST 0 A 18+15,55) NO LOTEAMENTO MOEMA MARY ARACAJU/SE.	CIDADE NOVA	532.517,39	01/06/17	30/09/19	100%
11	COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF - JOSÉ AIRTON DE ANDRADE - SITUADA NA RUA D, Nº 27 - LARGO DA APARECIDA NO BAIRRO JABOTIANA - ARACAJU / SE	JABOTIANA	348.973,82	03/12/18	01/06/19	100%
12	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO REPARO NA CUADRA DA EMEF PROFESSOR FLORENTINO MENEZES	ZONA DE EXPANSÃO	212.802,91	13/05/19	12/07/19	100%
13	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA REPAROS NA COBERTURA DO CRAS ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG, NA AVENIDA ADEL NUNES, CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, NESTA CIDADE	SANTO ANTONIO	25.628,69	05/07/19	03/08/19	100%
14	INFRAESTRUTURA DAS RUAS A, B,C,D, E -1 (EST 15 + 5,80 A EST 16 + 7,75), H E N NO LOTEAMENTO MOEMA MARY ARACAJU/SE.	CIDADE NOVA	1.699.368,29	01/06/17	05/02/19	100%
15	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 02, NO BAIRRO 17 DE MARCO - ARACAJU / SE	17 DE MARÇO	13.263.165,74	13/03/15	03/03/19	100%
16	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE FAMÍLIA – BAIRRO 17 MARCO - ARACAJU / SE	17 DE MARÇO	958.008,47	11/02/16	02/03/19	100%
17	INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ARUANA	ARUANA	11.487.820,66	03/12/13	03/03/19	100%

OBRAS EM ANDAMENTO

	OBJETO	BAIRRO	VALOR TOTAL (R$)	INICIO DA OBRA	PREVISÃO DE TÉRMINO	% EXECUTADO

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

1	EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANAL BEIRA MAR,NOS BAIRROS AEROPORTO E ATALAIA - ARACAJU/SE	AEROPORTO E ATALAIA	9.298.059,10	19/02/18	29/03/20	85,67%
2	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTOS JARDIM BAHIA I E II, BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU/SE.	SOLEDADE	2.681.683,27	04/02/19	JANEIRO/20	40%
3	INFRA ESTRUTURA PARA OS LOTEAMENTOS SANTA CATARINA E GUARUJÁ - 1ª ETAPA, NO BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU/SE	SOLEDADE	4.652.662,57	23/09/19	21/03/20	10%
4	INFRA ESTRUTURA PARA O LOTEAMENTOS ROSA DO SOL , NO BAIRRO SOLEDADE E RUA C NO BAIRRO SANTOS DUMOND, ARACAJU/SE	SOLEDADE / SANTOS DUMONT	6.866.758,57	14/10/19	13/10/20	5%
5	OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANO DO CORREDOR BEIRA MAR	DIVERSOS	9.829.639,33	04/02/19	01/04/20	73,02%
04	OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANO DO CENTRO-JARDINS	DIVERSOS	7.304.295,77	30/10/19	27/04/20	19,42%
7	OBRA DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS URBANO DO CORREDOR AUGUSTO FRANCO	DIVERSOS	9.604.042,22	21/10/19	18/04/20	5,00%
8	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANISIO TEIXEIRA, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO SANTOS, Nº 381, NO BAIRRO ATALAIA, ARACAJU/SE.	ATALAIA	2.794.552,27	05/08/19	01/04/20	11,00%
9	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ORLINHA DO BAIRRO INDUSTRIAL - 1ª ETAPA, TRECHO CANAL DO BAIRRO INDUSTRIAL A PONTE CONSTRUTOR JOÃO ALVES, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU/SE	INDUSTRIAL	1.764.863,68	28/10/19	24/06/20	4,23%
10	COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO ATALAIA - 1ª ETAPA	ATALAIA	6.363.911,57	17/05/18	07/03/20	70%
11	COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO - ARACAJU-SE	ATALAIA	21.743.895,92	02/07/18	19/09/20	32%
12	INFRAESTRUTURA DA AVENIDA "A", RUA "B" E TRAVESSA "B", COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTÇÃO E DRENAGEM, BAIRRO JAPÃOZINHO, ARACAJU-SE	JAPÃOZINHO	1.737.890,65	01/06/17	PARALISADA	58,91%

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

13	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE 1KM DE VIAS DA SEGUNDA ETAPA DO JAPÃOZINHO, COMPOSTO DE TERRAPLENAGEM, MICRO E MACRO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BAIRRO JAPÃOZINHO, ARACAJU/SE	JAPÃOZINHO	14.862.612,52	29/07/19	19/01/21	15%
14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 12 DE OUTUBRO E RUA "A", DO LOTEAMENTO EXPANSÃO SIQUEIRA CAMPOS, NO BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE	18 DO FORTE	1.048.055,50	07/10/19	04/04/20	15,18%
15	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NA PRAÇA VEREADOR OSVALDO MENDONÇA, BAIRRO BUGIO, ARACAJU/SE	BUGIO	5.990.355,00	05/03/18	29/02/20	49,00%
16	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRESTRUTURA PARA O CANAL DO LOTEAMENTO SÃO CARLOS, NO BAIRRO OLARIA - ARACAJU/SE	BAIRRO OLARIA	2.734.517,86	01/11/19	28/06/20	2,0%
17	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRESTRUTURA PARA OS LOTEAMENTOS TIA CAÇULA, RUA ALAGOINHAS E ENTORNO E REVESTIMENTO DO CANAL DA RUA "D", 1ª ETAPA DO BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE	BAIRRO CIDADE NOVA	4.748.929,27	07/10/19	03/06/20	4,80%
18	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA INVASÃO DA TERRA DURA, LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM E INVASÃO SANTA MARIA, NO BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE.	SANTA MARIA	11.198.527,77	14/05/18	08/05/20	55,35%
19	MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ARACAJU/SE	DIVERSOS	10.414.622,13	09/08/18	08/08/21	50%

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

20	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO COM APROXIMADAMENTE 1,29 KM, PARTIDO DA RÓTULA DO LAMARÃO NO SENTIDO NORTE/SUL NOS BIARROS SOLEDADE E CIDADE NOVA, ARACAJU/SE	SOLEDADE E CIDADE NOVA	8.695.799,03	05/02/19	02/12/19	50,07
21	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MARIVAN ,BAIRRO SANTA MARIA , ARACAJU - SE	SANTA MARIA	13.231.495,72	05/02/19	03/08/20	42,70%
22	INFRAESTRUTURA DAS RUAS E, F, G (ENTRE AS EST 4 + 4,46 E EST 14 + 11,796), D1, G1, E1 (ENTRE A E O A E 15 + 3,60), J, L, K E DRENAGEM DA RUA H (DA E O A E 2) E N NO LOTEAMENTO NOEMA MARY ARACAJU/SE.	CIDADE NOVA	2.793.239,19	12/02/19	10/10/19	12,78%
23	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE.	17 DE MARÇO	16.765.873,12	27/02/19	20/08/20	16,07%
24	EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA CONSTRUÇÃO DE UM EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA TIPO 01, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE.	SANTA MARIA	3.402.543,88	22/04/19	21/04/20	13,34%
25	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICIPIO SDE ARACAJU/SE	DIVERSOS	5.809.114,01	15/04/19	12/02/20	14,50%
26	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ARACAJU/SE	DIVERSOS	4.776.246,05	02/05/19	01/05/22	29%

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

27	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAJU/SE	DIVERSOS	6.265.517,68	07/05/19	06/05/22	14%
28	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARVALHO NETO NO MUNICIPIO DE ARACAJU	NOVO PARAISO	1.816.252,89	10/06/19	05/02/20	45,15%
29	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, ESTACIONAMENTO, COBERTURA DO ACESSO E SERVIÇOS DIVERSOS DA EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT NO MUNICIPIO DE ARACAJU	AMERICA	526.002,83	25/06/19	22/12/19	81%
30	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV EUCLIDES FIGUEIREDO ,TRECHO DA RUA C (COQUEIRAL) A RUA A (BAIRRO JAPÃOZINHO) ARACAJU -SE	COQUEIRAL	1.051.316,10	22/07/19	03/01/20	28,70%
31	CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PRETO, COM TRAVESSA MANOEL PRETO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO - ARACAJU/SE	SANTO ANTONIO	4.053.902,88	09/07/19	01/10/20	19%
32	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEMFAS, MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA, CRAS, CREAS, ABRIGOS, CASAS LARES E ARQUIVO - ARACAJU-SE.	DIVERSOS	275.434,08	27/05/19	23/11/19	25%
33	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA AVENIDA ANIZIO AZEVEDO COM A RUA GUILHERMINO RESENDE, NO BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU/SE.	13 DE JULHO	349.720,16	01/10/19	30/12/19	60,32%
34	EXECUÇÃO DA OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO DE ARACAJU - SITUADA NA PRAÇA ENTRE AS RUAS JAMISSON DOS	SOLEDADE	484.613,52	02/09/19	29/02/20	28%

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

	SANTOS E "L" (PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE), BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE.					
35	INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	SANTA MARIA	5.812.250,75	12/11/19	09/07/20	INICIADA (Sem medição)
36	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO (INVASÃO DO BUGIO), NO BAIRRO BUGIO, ARACAJU/SE.	BUGIO	2.929.897,37	09/09/19	07/03/20	INICIADA (Sem medição)

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

III – DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIROP

Atividades da DIROP compreendem os serviços na manutenção do pavimento (tapa-buraco, recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica, terraplenagem), manutenção da drenagem e produção asfáltica (usina).

TAPA-BURACO

SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS POR BAIRRO

(Janeiro a Novembro/2019)

ITEM	BAIRRO	ÁREA (m²)
1	13 DE JULHO	5.090,07
2	17 DE MARÇO	550,15
3	18 DO FORTE	5.254,62
4	AEROPORTO	11.280,10
5	ALTO DA JAQUEIRA	359,45
6	AMÉRICA	9.415,57
7	ARUANA	5.594,70
8	ATALAIA	3.566,17
9	BUGIO	3.840,25
10	CAPUCHO	4.652,14
11	CENTRO	4.903,05
12	CIDADE NOVA	5.826,77
13	CIRURGIA	1.462,27
14	COQUEIRAL	3.308,60
15	COROA DO MEIO	8.988,33
16	DOM LUCIANO	1.956,71
17	FAROLÂNDIA	16.226,00
18	GETÚLIO VARGAS	1.442,85
19	GRAGERU	10.752,33
20	INÁCIO BARBOSA	5.250,88
21	INDUSTRIAL	13.762,65
22	JABOTIANA	18.082,55
23	JAPÃOZINHO	575,76
24	JARDIM CENTENÁRIO	7.009,89
25	JARDINS	9.102,95
26	JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	5.536,87
27	LAMARÃO	2.209,07
28	LUZIA	9.166,14
29	MOSQUEIRO	3.813,37

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARAÇAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

30	NOVO PARAÍSO	2.117,60
31	OLARIA	5.840,91
32	PALESTINA	3.074,92
33	PANTANAL	118,80
34	PEREIRA LOBO	2.292,64
35	PONTO NOVO	14.130,08
36	PORTO DANTAS	2.238,00
37	POV. AREIA BRANCA	381,72
38	SALGADO FILHO	5.811,90
39	SANTA MARIA	3.887,19
40	SANTA TEREZA	805,14
41	SANTO ANTÔNIO	8.726,93
42	SANTOS DUMONT	11.648,66
43	SÃO CARLOS	5.653,61
44	SÃO CONRADO	5.612,76
45	SÃO JOSÉ	3.486,07
46	SIQUEIRA CAMPOS	10.193,87
47	SOLEDADE	3.130,44
48	SUISSA	6.393,39
49	TAMANDARÉ	81,41
50	VENEZA	626,46
51	ZONA DE EXPANSÃO	3.739,83
TOTAL (m²)	278.970,54	

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO POR BAIRRO

(Janeiro a Novembro/2019)

ITEM	BAIRRO	ÁREA (m²)
1	13 DE JULHO	7.928,96
2	17 DE MARÇO	3.083,00
3	AEROPORTO	2.080,00
4	COROA DO MEIO	593,00
5	DOM LUCIANO	13.133,00
6	FAROLÂNDIA	7.158,32
7	GRAGERU	10.565,83
8	INÁCIO BARBOSA	2.240,00
9	INDUSTRIAL	19.011,09
10	JARDINS	8.033,96

ARAÇAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

11	LUZIA	11.041,00
12	PALESTINA	7.871,50
13	PONTO NOVO	30.582,10
14	SALGADO FILHO	8.458,33
15	SANTA MARIA	927,00
16	SANTOS DUMONT	624,00
17	SIQUEIRA CAMPOS	3.125,00
18	SUISSA	13.513,50
19	ZONA DE EXPANSÃO	19.475,00
TOTAL (m²)	169.444,59	

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / PAVIMENTAÇÃO (Até o mês de Novembro/2019)

2019 – Foram recapeadas 21,18 km de vias - Investimento de R$ 7.545.367,59

USINA DE ASFALTO – PRODUÇÃO ANUAL DE MASSA ASFÁLTICA

Massa asfáltica produzida para os serviços de recapeamento, pavimentação e tapa-buracos:

- 32.684 toneladas

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

MANUTENÇÕES DIVERSAS

RECUPERAÇÃO DAS PASSARELAS DO CANAL EM FRENTE AO SHOPPING JARDINS.

Fotos: Ascom Emurb

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

IV – DIRETORIA DE URBANISMO - DIURB

Na DIURB, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da DIURB, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Dando continuidade aos nossos objetivos que são os de aprimorar o atendimento ao contribuinte, a intensificação do controle do uso e ocupação do solo e o aumento da arrecadação do nosso município, a DIURB iniciou o ano de 2019 pondo em prática algumas metas estabelecidas em 2018, dentre elas podemos citar:

- **Curso de Acessibilidade voltada para o projeto arquitetônico legal** – Curso ministrado pela própria Coordenadoria de Urbanismo aos servidores proporcionando análises mais detalhadas e eficientes, proporcionando a estes atender a grande demanda quanto aos projetos e adequações de acessibilidade, dando suporte a análises e vistorias das atividades desempenhadas;
- **Minuta da Lei de licenciamento digital** - Dando continuidade ao projeto de implantação do licenciamento digital, foi elaborada uma Minuta da Lei de Licenciamento Digital a ser finalizada pela Coordenadoria Jurídica da EMURB;
- **Minuta da Lei de Acessibilidade** – Foi proposta a revogação das Leis Municipais nºs 1.687/1991 e a 4.444/2013, já que existem Leis e normas atualizadas que retratam o cenário da inclusão no país. Com o objetivo de uniformizar e beneficiar as cobranças de acessibilidade aplicadas nos processos de licenciamento no município de Aracaju, foi proposta uma Minuta da Lei de Acessibilidade a ser finalizada pela Coordenadoria Jurídica da EMURB;
- **Implantação do Sistema 1DOC** - Sistema esse que permite procedimentos mais rápidos, eficazes e menos burocráticos, dando grande transparência dos procedimentos internos;

ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM 2019

ASSUNTO	UNIDADES
Colab/Denúncias Recebidas Out.	457
Notificações emitidas em campo	1.369
Autos de Infrações emitidos em campo	601
Auto de Embargo emitidos em campo	19
Auto de Infração Lavrado (Multas)	460

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-85 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

QUANTITATIVO DE PROCESSOS EM 2019

Quantitativo de Entrada de Processos (Janeiro a Outubro de 2019)

Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo e Reforma	71
Anuência Prévia	119
Autorização de Demolição	53
Certidão de Demolição	28
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	352
Construção de Muro	4
Construção Inicial	143
Declaração (Gás)	15
Demarcação	172
Desmembramento	27
Desmembramento / Demarcação	3
Desmembramento com Arruamento	2
Habite-se	98
Habite-se Fora do Prazo	24
Laudo de Vistoria	209
Recuo Especial	3
Regularização	228
Remembramento	36
Remembramento / Demarcação	3
Remembramento / Desmembramento	2
Renovação de Certidão	5
Renovação de Habite-se	5
Renovação de Alvará de Obras	1
Reparos Gerais	92
Reparos Gerais de Acessibilidade	24
Retificação de Número e Endereço	52
Substituição de Projetos	15
Termo de Conclusão - ERB	7

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8557 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Quantitativo de Saída de Processos (Janeiro a Outubro de 2019)

Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	48
Anuência Prévia	20
Autorização de Demolição	46
Autorização de Obras	32
Autorização de Obras de Redes e Infraestrutura	67
Autorização para Instalação de Estação Rádio - Base	4
Certidão de Demolição	26
Certidão de Regularização de Parcelamento do Solo	1
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	375
Certidão Retificadora	13
Construção de Muro	3
Construção Inicial	127
Cópia do Habite-se	4
Declaração	6
Declaração Andamento de Processo	7
Declaração (Gás)	16
Declaração de Instalação de ERB	12
Declaração para Demarcação	2
Declaração para Imóvel Existente	1
Declaração Número de Porta	15
Declaração – Receita Federal	3
Demarcação	140
Desmembramento	36
Desmembramento de Gleba	6
Desmembramento / Demarcação	11
Desmembramento / Remembramento	1
Habite-se	94
Habite-se Fora do Prazo	32
Laudo de Vistoria	273
Recuo Especial	2
Regularização	155
Remembramento	31
Remembramento / Demarcação	26
Remembramento / Desmembramento	4
Renovação de Autorização de Obras	1
Renovação de Alvará de Obras	1
Renovação de Certidão	3
Renovação de Habite-se	2
Reparos Gerais	66

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8557 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Reparos Gerais de Acessibilidade	21
Retificação de Alvará	1
Retificação de Autorização de Obras	1
Retificação de Número e Endereço	55
Solicitação	4
Substituição de Projetos	9
Termo de Conclusão de Obras	1
Termo de Conclusão de Serviços com Intervenções em Vias Públicas	1
Termo de Verificação de Obras	1

Arrecadação da COURB em 2019 (Janeiro a Outubro de 2019)

Meses	Valor (R$)
Janeiro	354.328,18
Fevereiro	231.678,01
Março	475.858,80
Abril	382.927,93
Maio	568.101,87
Junho	181.474,36
Julho	371.483,73
Agosto	288.323,90
Setembro	349.093,93
Outubro	353.448,21
TOTAL	3.506.718,92

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

V – DIRETORIA DE HABITAÇÃO - DIRHAB

1) **CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA – 17 DE MARÇO**

1.1) Elaboração e Aprovação do Projeto de Urbanização para a Comunidade Mangabeira junto ao Programa Pró-Moradia, com 1.102 unidades habitacionais;
1.2) Acompanhamento junto a SPU do Pedido de Cessão Gratuita da área da intervenção;
1.3) Elaboração do Termo de Referência e acompanhamento do processo licitatório dos projetos de infraestrutura e complementares;
1.4) Elaboração do Termo de Referência do RAS (Relatório Ambiental Simplificado);
1.5) Elaboração do Termo de Referência e coordenação da elaboração do RIV (Relatório de Impacto de Vizinhança);
1.6) Coordenação da elaboração do RIC (Relatório de Impacto de Circulação);
1.7) Coordenação Geral da Unidade Executora Local (UEL) Pro-Moradia junto a Caixa Econômica Federal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, execução e todas as ações para licenciamento do empreendimento;
1.8) Coordenação do licenciamento do empreendimento junto aos órgãos competentes e Caixa Econômica Federal;
1.9) Acompanhamento junto a Caixa Econômica Federal da autorização para licitação das obras de Infraestrutura para interligação da Av. Alexandre Alcino com Av. João Batista Costa.

2) **LAMARÃO**

1.1) Elaboração de Proposta Urbanística em terreno da União com área de 116.277,69m², vizinho ao Residencial Vitória da Resistência vislumbrando a relocação de famílias afetadas pelo Implantação da Perimetral Oeste;

1.2) Elaboração de Proposta Urbanística em terreno da União com área de 59.974,44m² vislumbrando a relocação de famílias afetadas pelo Implantação da Perimetral Oeste;

1.3) Elaboração de Proposta Urbanística em terreno de terceiros com área de 34.002,26m² vislumbrando a relocação de famílias afetadas pelo Implantação da Perimetral Oeste.

3) **REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PLHIS – CONTRATO Nº 16/2019**

1.1) Elaboração de Termo de Referência e acompanhamento do Processo Licitatório;

1.2) Coordenação, fiscalização, acompanhamento e apoio junto aos órgãos na elaboração da Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social- PLHIS.

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

4) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

1.1) COROA DO MEIO – Coordenação na montagem da documentação necessária para a abertura do Processo Administrativo nº 1/2019 de Regularização Fundiária – REURB-s;

1.2) JOEL NASCIMENTO – Coordenação na montagem da documentação necessária para a abertura do Processo Administrativo nº 2/2019 de Regularização Fundiária – REURB – s;

1.3) PANTANAL – Acompanhamento do Processo e Desmembramento da área de titularidade da CODISE, junto a EMURB;

– Acompanhamento junto ao SPU para emissão de Certidão de Autorização de Transferência (CAT);

1.4) SÃO SEBASTIÃO – Regularização da área da invasão junto ao Cartório;

– Coordenação e acompanhamento do levantamento cadastral, planialtimétrico e fotográfico, bem como, projeto de urbanização com os respectivos memoriais descritivos e plantas individualizadas de cada unidade habitacional;

1.5) COQUEIRAL – Regularização da titularidade da área junto ao SPU, dos conjuntos habitacionais Cleonaldo Silva Araújo e Lagoa Santa construído pelo município.

5) REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Elaboração do Termo de Referência

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

VI – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura de Aracaju é a responsável pela manutenção da iluminação pública. São 46.741 pontos luminosos e 58.847 luminárias, distribuídos pelos 40 bairros da cidade.

No período de 01/01/2019 a 30/11/2019, foram substituídas 23.251 lâmpadas queimadas.

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Solicitações por bairro:

Intervalo de tempo: 01/01/2019 a 30/11/2019

Bairro	Chamados
Sem Bairro	0
NOVO PARAÍSO	308
18 DO FORTE	441
CAPUCHO	125
GETÚLIO VARGAS	474
SIQUEIRA CAMPOS	475
13 DE JULHO	236
17 DE MARÇO	352
SALGADO FILHO	167
JARDINS	663
SÃO DOMINGOS SAVIO	0
FALORANDIA	0
INÁCIO BARBOSA	574
SANTO ANTÔNIO	274
SANTOS DUMONT	648
AMÉRICA	300
SANTA MARIA	1220
SÃO JOSÉ	329
JABOTIANA	609
CIDADE NOVA	375
LAMARÃO	193
INDUSTRIAL	536
SUISSA	111
JARDIM CENTENÁRIO	354
OLARIA	354
CENTRO	582
ZONA DE EXPANSÃO	5244
JARDIM ALVORADA	0
JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	244
PEREIRA LOBO	126
SOLEDADE	202
PALESTINA	84
FAROLÂNDIA	1230
ATALAIA	1578
SÃO CONRADO	712
AEROPORTO	567
COROA DO MEIO	706
GRAGERU	309
BUGIO	621
PONTO NOVO	409
PORTO D'ANTAS	345
JAPÃOZINHO	139
LUZIA	541
CIRURGIA	109
NAO INFORMADO - TEMPORARIO	7
Total:	23251

p/ cacop

ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 SEMINFRA / EMURB

CORREDOR BEIRA-MAR

Foto: Ascom Emurb

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DA CAPITAL

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELISIÁRIO SILVEIRA SOBRAL

SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ANO 2019

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARTE 3

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Demonstrativos Econômico-Financeiro

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELAÇÃO DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
memo 38	2019	memo 38	2019	memo 155	2018	298972	2018	328171	2018	337590	2018	344277	2018	344375	2018	344925	2018
memo 38	2019	102/000408	2019	memo 155	2018	301863	2018	329598	2018	337687	2018	344278	2018	344376	2018	120747	2017
memo 38	2019	101/18332	2019	memo 155	2018	305153	2018	329718	2018	338319	2018	344279	2018	344390	2018	120835	2017
101/18332	2019	memo 38	2019	memo 155	2018	305265	2018	330460	2018	338320	2018	344280	2018	344398	2018	120841	2017
memo 38	2019	102/000408	2019	280879	2018	305442	2018	330461	2018	338341	2018	344281	2018	344399	2018	120665	2017
101/18332	2019	101/18332	2019	281809	2018	305810	2018	330462	2018	338393	2018	344282	2018	344400	2018	120668	2017
memo 38	2019	102/000466	2019	282125	2018	305926	2018	330463	2018	339373	2018	344283	2018	344401	2018	121810	2017
101/18332	2019	memo 38	2019	282126	2018	308848	2018	330464	2018	339390	2018	344284	2018	344408	2018	123724	2017
memo 38	2019	101/18332	2019	282358	2018	309433	2018	330465	2018	339477	2018	344285	2018	344445	2018	123991	2017
101/18332	2019	102/000466	2019	282942	2018	309491	2018	330466	2018	342364	2018	344286	2018	344448	2018	124177	2017
memo 38	2019	memo 38	2019	282998	2018	309493	2018	332407	2018	343637	2018	344287	2018	344485	2018	124591	2017
101/18332	2019	101/18332	2019	283056	2018	312317	2018	332408	2018	343638	2018	344288	2018	344491	2018	124738	2017
101/093000	2019	102/000466	2019	283057	2018	317874	2018	332553	2018	344016	2018	344289	2018	344492	2018	124904	2017
memo 38	2019	memo 38	2019	283402	2018	317891	2018	333373	2018	344017	2018	344290	2018	344498	2018	125031	2017
101/18332	2019	101/18332	2019	283581	2018	317909	2018	333707	2018	344018	2018	344291	2018	344546	2018	125384	2017
101/093000	2019	102/000466	2019	283582	2018	319204	2018	335555	2018	344019	2018	344292	2018	344583	2018	125436	2017
memo 38	2019	memo 38	2019	283702	2018	319324	2018	335556	2018	344032	2018	344293	2018	344595	2018	125437	2017
101/18332	2019	101/18332	2019	283837	2018	319357	2018	335557	2018	344042	2018	344294	2018	344607	2018	125728	2017
memo 38	2019	102/900271	2019	284557	2018	319405	2018	335558	2018	344043	2018	344295	2018	344739	2018	125729	2017
101/18332	2019	102/000309	2019	285281	2018	319408	2018	335561	2018	344046	2018	344296	2018	344748	2018	125887	2017
memo 38	2019	Memo 197	2019	285796	2018	319424	2018	335562	2018	344047	2018	344297	2018	344788	2018	129830	2017
101/18332	2019	Memo 197	2019	286555	2018	319444	2018	335633	2018	344048	2018	344298	2018	344913	2018	130253	2017
102/900481	2019	Memo 197	2019	288539	2018	320322	2018	335938	2018	344049	2018	344299	2018	344914	2018	132519	2017
memo 38	2019	Memo 197	2019	289017	2018	322436	2018	335939	2018	344050	2018	344300	2018	344915	2018	132864	2017
101/18332	2019	memo 38	2019	289651	2018	322437	2018	336154	2018	344051	2018	344301	2018	344916	2018	133477	2017
102/900481	2019	101/18332	2019	292161	2018	322438	2018	336155	2018	344055	2018	344302	2018	344917	2018	133478	2017
memo 38	2019	memo 38	2019	293148	2018	323648	2018	336157	2018	344056	2018	344303	2018	344918	2018	133886	2017
102/000408	2019	101/18332	2019	293659	2018	323700	2018	336267	2018	344057	2018	344304	2018	344919	2018	135256	2017
101/18332	2019	memo 38	2019	294553	2018	324327	2018	336323	2018	344058	2018	344305	2018	344920	2018	135257	2017
102/900481	2019	101/18332	2019	294554	2018	324364	2018	336408	2018	344067	2018	344306	2018	344921	2018	135258	2017
memo 38	2019	memo 38	2019	295115	2018	325151	2018	337005	2018	344274	2018	344307	2018	344922	2018	135259	2017
102/000408	2019	101/18332	2019	297696	2018	328161	2018	337588	2018	344275	2018	344308	2018	344923	2018	135260	2017
101/18332	2019	345755	2019	298971	2018	328164	2018	337589	2018	344276	2018	344348	2018	344924	2018	135261	2017

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
135262	2017	147657	2017	156600	2017	162442	2017	162564	2017	164420	2017	183280	2017	197635	2017	211310	2017
135263	2017	147658	2017	157437	2017	162444	2017	162565	2017	164502	2017	183384	2017	199668	2017	212504	2017
135264	2017	147659	2017	157438	2017	162445	2017	162566	2017	164503	2017	185577	2017	199680	2017	212505	2017
135265	2017	147751	2017	157440	2017	162446	2017	162567	2017	165016	2017	185986	2017	200828	2017	213195	2017
135266	2017	148585	2017	157530	2017	162447	2017	162571	2017	165145	2017	185988	2017	203068	2017	213196	2017
135267	2017	149111	2017	157966	2017	162448	2017	162594	2017	169722	2017	185992	2017	203069	2017	213197	2017
135346	2017	149490	2017	157967	2017	162449	2017	162595	2017	170283	2017	187794	2017	203804	2017	213232	2017
135356	2017	149515	2017	157984	2017	162450	2017	162634	2017	173031	2017	188144	2017	204014	2017	213243	2017
135360	2017	149863	2017	158011	2017	162451	2017	162635	2017	173414	2017	191758	2017	205539	2017	213244	2017
137696	2017	149864	2017	158049	2017	162452	2017	162640	2017	174155	2017	191773	2017	205540	2017	213247	2017
138382	2017	149865	2017	158640	2017	162453	2017	162683	2017	174156	2017	191782	2017	205541	2017	213249	2017
140259	2017	149866	2017	158653	2017	162454	2017	162712	2017	174629	2017	192807	2017	205542	2017	213250	2017
140356	2017	150124	2017	158695	2017	162455	2017	162724	2017	176305	2017	192908	2017	205544	2017	213267	2017
140494	2017	151619	2017	161475	2017	162456	2017	162733	2017	176306	2017	192938	2017	205909	2017	213268	2017
140554	2017	151620	2017	161476	2017	162457	2017	162734	2017	176307	2017	192976	2017	205923	2017	213274	2017
141952	2017	151626	2017	162066	2017	162458	2017	162735	2017	176308	2017	192978	2017	205924	2017	213282	2017
142189	2017	152349	2017	162067	2017	162459	2017	162737	2017	176309	2017	192993	2017	206142	2017	213283	2017
142241	2017	154603	2017	162068	2017	162460	2017	162738	2017	176310	2017	193011	2017	206143	2017	213550	2017
142243	2017	154733	2017	162107	2017	162461	2017	162739	2017	176311	2017	194076	2017	206144	2017	213551	2017
146162	2017	155841	2017	162118	2017	162462	2017	162740	2017	176312	2017	194078	2017	206289	2017	213552	2017
146173	2017	155842	2017	162119	2017	162463	2017	162741	2017	176313	2017	194079	2017	206405	2017	213553	2017
146182	2017	155843	2017	162122	2017	162464	2017	162742	2017	176314	2017	194080	2017	206521	2017	213555	2017
146873	2017	155846	2017	162124	2017	162465	2017	162743	2017	176315	2017	194081	2017	206953	2017	213556	2017
146943	2017	155847	2017	162126	2017	162466	2017	162757	2017	176316	2017	194082	2017	207480	2017	213557	2017
146963	2017	156171	2017	162145	2017	162467	2017	162880	2017	176408	2017	194083	2017	207481	2017	213559	2017
146986	2017	156183	2017	162146	2017	162469	2017	162923	2017	176418	2017	194198	2017	207483	2017	213560	2017
146988	2017	156184	2017	162153	2017	162470	2017	162924	2017	176423	2017	195457	2017	207569	2017	213561	2017
147000	2017	156349	2017	162435	2017	162471	2017	162930	2017	177838	2017	196114	2017	208093	2017	213562	2017
147011	2017	156350	2017	162436	2017	162472	2017	163371	2017	177839	2017	196616	2017	208132	2017	213563	2017
147652	2017	156351	2017	162437	2017	162515	2017	163550	2017	179371	2017	197260	2017	208971	2017	213564	2017
147654	2017	156421	2017	162438	2017	162541	2017	163818	2017	180242	2017	197261	2017	208988	2017	213565	2017
147655	2017	156512	2017	162440	2017	162542	2017	164004	2017	182884	2017	197262	2017	209056	2017	213566	2017
147656	2017	156599	2017	162441	2017	162556	2017	164419	2017	183031	2017	197263	2017	210613	2017	213567	2017

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
213568	2017	213803	2017	214199	2017	230526	2017	253340	2017	273148	2017	279959	2017	280073	2017	280610	2017
213569	2017	213835	2017	214200	2017	230527	2017	257830	2017	273199	2017	279960	2017	280081	2017	280611	2017
213570	2017	213847	2017	214201	2017	230528	2017	258425	2017	274283	2017	279962	2017	280082	2017	280612	2017
213571	2017	213856	2017	214202	2017	230529	2017	258469	2017	274300	2017	279963	2017	280083	2017	280613	2017
213572	2017	213857	2017	214203	2017	230530	2017	262476	2017	274406	2017	279964	2017	280084	2017	280614	2017
213573	2017	213858	2017	214204	2017	230531	2017	262479	2017	276591	2017	279965	2017	280090	2017	280615	2017
213574	2017	213861	2017	214205	2017	230532	2017	262490	2017	277525	2017	279966	2017	280114	2017	280616	2017
213575	2017	213862	2017	214206	2017	230533	2017	264007	2017	278783	2017	279967	2017	280115	2017	280617	2017
213576	2017	213863	2017	214207	2017	230534	2017	264097	2017	278784	2017	279968	2017	280155	2017	280618	2017
213577	2017	213864	2017	214208	2017	230632	2017	266884	2017	279584	2017	279969	2017	280160	2017	280619	2017
213578	2017	213865	2017	214945	2017	230646	2017	266885	2017	279585	2017	279970	2017	280161	2017	101/009362	2017
213579	2017	213866	2017	215299	2017	230649	2017	267034	2017	279586	2017	279971	2017	280167	2017	70021	2016
213580	2017	213867	2017	215300	2017	232289	2017	267832	2017	279622	2017	279972	2017	280215	2017	70042	2016
213581	2017	213881	2017	215555	2017	232290	2017	268158	2017	279632	2017	279973	2017	280247	2017	70125	2016
213582	2017	214013	2017	216091	2017	234149	2017	270128	2017	279633	2017	279974	2017	280259	2017	70169	2016
213584	2017	214055	2017	216092	2017	235216	2017	270129	2017	279636	2017	279975	2017	280268	2017	70293	2016
213585	2017	214056	2017	216151	2017	238743	2017	270130	2017	279638	2017	279976	2017	280269	2017	70303	2016
213586	2017	214062	2017	216212	2017	238921	2017	270131	2017	279639	2017	279977	2017	280270	2017	70408	2016
213587	2017	214172	2017	216213	2017	239288	2017	270134	2017	279645	2017	279978	2017	280273	2017	70462	2016
213628	2017	214173	2017	216745	2017	239423	2017	270529	2017	279646	2017	279979	2017	280274	2017	70491	2016
213654	2017	214174	2017	216746	2017	242428	2017	270530	2017	279647	2017	279980	2017	280275	2017	70588	2016
213655	2017	214175	2017	217017	2017	243021	2017	270755	2017	279661	2017	279981	2017	280276	2017	70772	2016
213669	2017	214176	2017	220198	2017	243073	2017	270756	2017	279662	2017	279982	2017	280277	2017	70856	2016
213677	2017	214177	2017	222524	2017	243074	2017	270757	2017	279663	2017	279983	2017	280278	2017	70918	2016
213678	2017	214178	2017	223168	2017	251674	2017	270933	2017	279664	2017	279984	2017	280279	2017	70957	2016
213679	2017	214179	2017	226646	2017	251693	2017	271077	2017	279670	2017	279985	2017	280294	2017	71154	2016
213680	2017	214180	2017	227120	2017	251700	2017	271765	2017	279679	2017	279987	2017	280434	2017	71181	2016
213686	2017	214181	2017	227979	2017	253081	2017	272382	2017	279680	2017	279988	2017	280474	2017	71186	2016
213711	2017	214182	2017	227980	2017	253212	2017	272383	2017	279953	2017	279989	2017	280475	2017	71235	2016
213712	2017	214183	2017	228535	2017	253244	2017	272385	2017	279954	2017	279990	2017	280482	2017	71256	2016
213750	2017	214184	2017	230523	2017	253290	2017	272489	2017	279955	2017	280032	2017	280607	2017	71262	2016
213754	2017	214197	2017	230524	2017	253294	2017	273125	2017	279956	2017	280058	2017	280608	2017	71276	2016
213755	2017	214198	2017	230525	2017	253313	2017	273126	2017	279958	2017	280059	2017	280609	2017	71312	2016

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
71556	2016	73083	2016	74879	2016	76693	2016	78125	2016	80337	2016	81795	2016	83435	2016	85484	2016
71659	2016	73142	2016	74963	2016	76719	2016	78195	2016	80353	2016	81899	2016	83569	2016	85492	2016
71753	2016	73144	2016	75027	2016	76739	2016	78344	2016	80354	2016	81908	2016	83580	2016	85616	2016
71780	2016	73174	2016	75066	2016	76815	2016	78345	2016	80404	2016	82037	2016	83692	2016	85640	2016
71801	2016	73274	2016	75270	2016	76910	2016	78463	2016	80412	2016	82228	2016	83752	2016	85742	2016
71817	2016	73283	2016	75297	2016	76969	2016	78484	2016	80513	2016	82232	2016	83788	2016	85790	2016
71818	2016	73573	2016	75302	2016	77077	2016	78573	2016	80548	2016	82238	2016	83893	2016	85920	2016
71865	2016	73577	2016	75354	2016	77083	2016	78597	2016	80555	2016	82243	2016	84097	2016	85955	2016
71873	2016	73583	2016	75376	2016	77125	2016	78624	2016	80586	2016	82260	2016	84190	2016	86007	2016
71966	2016	73588	2016	75382	2016	77161	2016	78756	2016	80594	2016	82304	2016	84259	2016	86054	2016
72000	2016	73603	2016	75396	2016	77201	2016	78765	2016	80713	2016	82355	2016	84302	2016	86081	2016
72007	2016	73645	2016	75432	2016	77211	2016	78875	2016	80737	2016	82369	2016	84518	2016	86103	2016
72036	2016	73691	2016	75673	2016	77236	2016	78932	2016	80837	2016	82379	2016	84545	2016	86185	2016
72043	2016	73704	2016	75778	2016	77295	2016	78964	2016	80884	2016	82445	2016	84550	2016	86288	2016
72159	2016	73712	2016	75871	2016	77298	2016	79068	2016	81001	2016	82485	2016	84604	2016	86355	2016
72179	2016	73770	2016	75898	2016	77328	2016	79260	2016	81035	2016	82559	2016	84627	2016	86468	2016
72274	2016	73803	2016	75920	2016	77428	2016	79348	2016	81085	2016	82630	2016	84633	2016	86474	2016
72313	2016	73864	2016	75936	2016	77437	2016	79414	2016	81131	2016	82632	2016	84650	2016	86519	2016
72429	2016	73920	2016	75937	2016	77737	2016	79457	2016	81157	2016	82651	2016	84688	2016	86561	2016
72461	2016	73922	2016	75984	2016	77742	2016	79663	2016	81177	2016	82723	2016	84923	2016	86606	2016
72509	2016	73941	2016	75992	2016	77748	2016	79690	2016	81257	2016	82839	2016	84950	2016	86617	2016
72552	2016	74004	2016	76090	2016	77753	2016	79695	2016	81355	2016	82902	2016	85051	2016	86622	2016
72577	2016	74106	2016	76123	2016	77767	2016	79749	2016	81421	2016	82905	2016	85061	2016	86643	2016
72597	2016	74127	2016	76130	2016	77810	2016	79771	2016	81531	2016	82940	2016	85160	2016	86707	2016
72673	2016	74213	2016	76160	2016	77857	2016	79777	2016	81537	2016	83036	2016	85192	2016	86710	2016
72760	2016	74237	2016	76168	2016	77859	2016	79793	2016	81580	2016	83135	2016	85215	2016	86741	2016
72820	2016	74261	2016	76286	2016	77873	2016	79830	2016	81619	2016	83150	2016	85231	2016	86854	2016
72923	2016	74387	2016	76308	2016	77882	2016	80051	2016	81663	2016	83185	2016	85232	2016	86863	2016
72929	2016	74396	2016	76403	2016	77943	2016	80076	2016	81673	2016	83203	2016	85288	2016	87003	2016
72972	2016	74507	2016	76446	2016	77977	2016	80179	2016	81678	2016	83267	2016	85297	2016	87164	2016
73009	2016	74562	2016	76566	2016	78046	2016	80188	2016	81700	2016	83290	2016	85408	2016	87203	2016
73049	2016	74593	2016	76599	2016	78104	2016	80285	2016	81762	2016	83382	2016	85445	2016	87207	2016
73059	2016	74691	2016	76648	2016	78106	2016	80314	2016	81765	2016	83410	2016	85452	2016	87212	2016

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
87218	2016	89001	2016	90261	2016	92146	2016	94671	2016	95911	2016	97943	2016	100534	2016	101820	2016
87232	2016	89054	2016	90286	2016	92272	2016	94954	2016	96016	2016	97976	2016	100602	2016	101926	2016
87281	2016	89117	2016	90326	2016	92277	2016	94963	2016	96041	2016	97980	2016	100616	2016	101940	2016
87332	2016	89160	2016	90382	2016	92355	2016	94970	2016	96047	2016	98070	2016	100669	2016	101975	2016
87349	2016	89176	2016	90405	2016	92390	2016	94983	2016	96105	2016	98077	2016	100676	2016	102110	2016
87359	2016	89210	2016	90501	2016	92457	2016	94997	2016	96184	2016	98112	2016	100811	2016	102131	2016
87427	2016	89485	2016	90523	2016	92626	2016	94999	2016	96200	2016	98188	2016	100865	2016	102155	2016
87472	2016	89495	2016	90529	2016	92800	2016	95030	2016	96214	2016	98282	2016	100918	2016	102159	2016
87552	2016	89502	2016	90583	2016	92808	2016	95040	2016	96230	2016	98369	2016	100984	2016	102200	2016
87628	2016	89515	2016	90660	2016	92959	2016	95052	2016	96235	2016	98577	2016	101026	2016	102231	2016
87630	2016	89527	2016	90673	2016	92984	2016	95119	2016	96251	2016	98586	2016	101042	2016	102277	2016
87650	2016	89529	2016	90687	2016	93003	2016	95121	2016	96422	2016	98627	2016	101076	2016	102339	2016
87683	2016	89560	2016	90701	2016	93019	2016	95153	2016	96461	2016	98760	2016	101366	2016	102366	2016
87726	2016	89570	2016	90706	2016	93086	2016	95159	2016	96515	2016	98788	2016	101375	2016	102482	2016
87857	2016	89581	2016	90721	2016	93115	2016	95163	2016	96796	2016	98813	2016	101383	2016	102509	2016
87868	2016	89647	2016	90874	2016	93261	2016	95201	2016	96865	2016	98831	2016	101398	2016	102520	2016
87927	2016	89649	2016	90916	2016	93387	2016	95230	2016	96890	2016	98906	2016	101411	2016	102581	2016
87930	2016	89681	2016	90963	2016	93443	2016	95295	2016	96916	2016	99124	2016	101413	2016	102672	2016
87980	2016	89686	2016	91220	2016	93591	2016	95327	2016	96926	2016	99136	2016	101444	2016	102706	2016
88084	2016	89690	2016	91284	2016	93907	2016	95382	2016	97008	2016	99255	2016	101453	2016	102725	2016
88197	2016	89728	2016	91307	2016	94047	2016	95390	2016	97076	2016	99351	2016	101465	2016	102729	2016
88218	2016	89755	2016	91329	2016	94070	2016	95398	2016	97168	2016	99432	2016	101534	2016	102745	2016
88275	2016	89818	2016	91338	2016	94143	2016	95497	2016	97208	2016	99533	2016	101536	2016	102928	2016
88294	2016	89849	2016	91415	2016	94211	2016	95508	2016	97332	2016	99626	2016	101569	2016	102971	2016
88354	2016	89901	2016	91476	2016	94222	2016	95541	2016	97411	2016	99873	2016	101574	2016	103027	2016
88561	2016	89916	2016	91556	2016	94271	2016	95671	2016	97563	2016	100054	2016	101578	2016	103333	2016
88609	2016	90012	2016	91595	2016	94279	2016	95690	2016	97585	2016	100126	2016	101616	2016	103408	2016
88630	2016	90024	2016	91705	2016	94404	2016	95714	2016	97586	2016	100152	2016	101646	2016	103415	2016
88702	2016	90057	2016	91917	2016	94459	2016	95718	2016	97645	2016	100412	2016	101713	2016	103427	2016
88761	2016	90182	2016	91933	2016	94511	2016	95754	2016	97712	2016	100441	2016	101730	2016	103435	2016
88816	2016	90199	2016	91987	2016	94577	2016	95784	2016	97717	2016	100454	2016	101745	2016	103465	2016
88822	2016	90223	2016	92045	2016	94621	2016	95827	2016	97830	2016	100465	2016	101802	2016	103475	2016
88950	2016	90228	2016	92050	2016	94638	2016	95887	2016	97912	2016	100528	2016	101812	2016	103563	2016

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
103632	2016	105919	2016	109033	2016	110229	2016	112533	2016	115630	2016	80511	2014	87682	2014	93586	2014
103734	2016	106065	2016	109035	2016	110300	2016	112574	2016	115631	2016	80928	2014	87692	2014	93629	2014
103776	2016	106186	2016	109068	2016	110398	2016	112612	2016	115674	2016	81726	2014	87749	2014	95495	2014
103789	2016	106283	2016	109078	2016	110416	2016	112620	2016	115789	2016	81727	2014	88123	2014	96693	2014
103910	2016	106416	2016	109090	2016	110438	2016	112638	2016	115822	2016	82237	2014	88124	2014	96728	2014
103992	2016	106542	2016	109167	2016	110457	2016	112734	2016	116063	2016	83035	2014	88125	2014	96824	2014
104035	2016	106722	2016	109169	2016	110464	2016	112741	2016	116170	2016	83196	2014	88126	2014	96938	2014
104166	2016	106751	2016	109206	2016	110479	2016	112791	2016	116194	2016	83613	2014	88127	2014	97123	2014
104190	2016	106854	2016	109211	2016	110680	2016	112896	2016	116581	2016	83927	2014	88248	2014	97215	2014
104192	2016	107088	2016	109215	2016	110726	2016	112955	2016	120291	2016	83928	2014	88427	2014	97840	2014
104255	2016	107175	2016	109256	2016	110790	2016	112956	2016	70020	2015	83929	2014	88574	2014	98531	2014
104329	2016	107200	2016	109289	2016	110842	2016	113024	2016	70354	2014	83930	2014	88776	2014	98593	2014
104334	2016	107474	2016	109361	2016	111133	2016	113127	2016	70530	2014	83931	2014	88965	2014	98814	2014
104453	2016	107972	2016	109384	2016	111212	2016	113155	2016	70741	2014	83932	2014	89003	2014	98822	2014
104549	2016	107997	2016	109401	2016	111221	2016	113441	2016	70827	2014	83933	2014	89344	2014	98826	2014
104588	2016	108069	2016	109464	2016	111233	2016	113451	2016	70912	2014	83934	2014	89566	2014	99023	2014
104619	2016	108075	2016	109474	2016	111241	2016	113510	2016	71023	2014	83935	2014	90491	2014	99640	2014
104626	2016	108147	2016	109483	2016	111272	2016	113688	2016	71432	2014	83936	2014	90523	2014	99748	2014
104731	2016	108162	2016	109594	2016	111286	2016	113728	2016	71529	2014	83937	2014	90629	2014	99774	2014
104738	2016	108220	2016	109609	2016	111385	2016	113760	2016	71750	2014	83938	2014	90777	2014	99802	2014
104774	2016	108228	2016	109648	2016	111462	2016	113784	2016	71793	2014	84078	2014	90802	2014	99806	2014
104865	2016	108384	2016	109791	2016	111579	2016	113882	2016	71826	2014	84089	2014	90845	2014	99825	2014
104908	2016	108442	2016	109814	2016	111624	2016	114168	2016	71912	2014	84092	2014	90856	2014	99847	2014
104966	2016	108505	2016	109842	2016	111786	2016	114188	2016	71917	2014	85421	2014	90884	2014	100322	2014
105064	2016	108575	2016	109846	2016	111876	2016	114368	2016	72166	2014	85422	2014	90916	2014	100680	2014
105301	2016	108618	2016	109885	2016	111930	2016	114516	2016	73177	2014	85585	2014	91536	2014	100707	2014
105310	2016	108638	2016	109921	2016	112089	2016	114605	2016	75633	2014	86289	2014	92107	2014	100782	2014
105355	2016	108673	2016	109973	2016	112115	2016	114638	2016	75634	2014	86742	2014	92398	2014	100785	2014
105506	2016	108800	2016	110036	2016	112117	2016	114813	2016	75635	2014	86858	2014	92509	2014	100786	2014
105537	2016	108987	2016	110066	2016	112191	2016	114875	2016	77101	2014	86871	2014	93415	2014	100787	2014
105566	2016	108998	2016	110189	2016	112274	2016	114971	2016	78076	2014	87678	2014	93420	2014	100788	2014
105668	2016	109004	2016	110205	2016	112282	2016	115202	2016	78085	2014	87680	2014	93494	2014	100789	2014
105905	2016	109018	2016	110218	2016	112421	2016	115359	2016	78294	2014	87681	2014	93504	2014	100790	2014

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
100791	2014	112249	2014	115851	2014	121319	2014	121442	2014	72662	2013	85997	2013	96373	2013	109906	2013
100792	2014	112250	2014	116705	2014	121320	2014	121443	2014	72699	2013	86644	2013	97741	2013	109910	2013
100883	2014	112254	2014	116726	2014	121321	2014	121451	2014	72742	2013	87156	2013	99602	2013	110422	2013
100919	2014	112255	2014	116795	2014	121322	2014	121544	2014	73016	2013	87926	2013	99676	2013	110436	2013
101832	2014	112710	2014	117056	2014	121323	2014	121549	2014	73345	2013	87927	2013	99679	2013	110676	2013
102071	2014	112713	2014	117057	2014	121324	2014	121670	2014	73939	2013	87929	2013	99680	2013	110677	2013
102716	2014	112724	2014	117058	2014	121325	2014	121671	2014	74233	2013	87930	2013	99681	2013	110678	2013
102903	2014	112732	2014	117165	2014	121326	2014	121687	2014	76776	2013	87931	2013	99682	2013	110774	2013
103250	2014	112733	2014	118305	2014	121327	2014	121801	2014	76777	2013	87943	2013	99683	2013	110845	2013
103284	2014	112783	2014	119055	2014	121328	2014	121922	2014	76778	2013	88329	2013	99684	2013	110905	2013
103776	2014	112968	2014	120656	2014	121329	2014	122003	2014	78175	2013	88330	2013	99685	2013	110957	2013
104183	2014	112969	2014	120930	2014	121330	2014	122053	2014	80034	2013	88331	2013	99686	2013	110976	2013
105034	2014	112970	2014	120931	2014	121331	2014	122054	2014	80117	2013	88332	2013	99781	2013	111083	2013
105622	2014	113080	2014	120932	2014	121332	2014	122055	2014	81312	2013	88333	2013	99815	2013	111085	2013
105624	2014	113169	2014	120974	2014	121333	2014	122058	2014	82466	2013	88460	2013	100857	2013	112437	2013
105625	2014	113242	2014	120985	2014	121334	2014	122059	2014	82962	2013	89100	2013	101651	2013	112555	2013
106174	2014	113299	2014	120986	2014	121335	2014	122060	2014	84489	2013	89133	2013	102435	2013	112563	2013
106388	2014	113318	2014	120991	2014	121336	2014	122061	2014	84490	2013	89641	2013	102786	2013	113231	2013
106390	2014	113428	2014	120993	2014	121337	2014	122062	2014	84491	2013	90413	2013	104102	2013	113385	2013
106397	2014	113429	2014	120995	2014	121338	2014	122063	2014	84492	2013	90619	2013	104103	2013	114265	2013
107726	2014	113653	2014	121014	2014	121339	2014	122064	2014	84493	2013	90698	2013	106232	2013	114612	2013
108036	2014	114817	2014	121015	2014	121340	2014	122195	2014	84494	2013	91771	2013	106254	2013	116282	2013
108432	2014	114819	2014	121022	2014	121341	2014	125603	2014	84495	2013	92119	2013	106262	2013	117886	2013
108661	2014	114942	2014	121029	2014	121343	2014	125655	2014	84496	2013	92591	2013	106582	2013	118090	2013
109062	2014	114946	2014	121030	2014	121344	2014	125656	2014	84497	2013	93041	2013	106835	2013	118091	2013
109450	2014	114948	2014	121309	2014	121345	2014	125923	2014	84498	2013	93045	2013	107489	2013	118092	2013
109566	2014	115042	2014	121310	2014	121346	2014	70367	2013	84499	2013	93143	2013	107603	2013	118126	2013
109710	2014	115115	2014	121311	2014	121391	2014	70434	2013	84500	2013	93207	2013	108675	2013	118136	2013
110806	2014	115151	2014	121312	2014	121417	2014	70533	2013	84628	2013	94910	2013	108680	2013	118137	2013
110813	2014	115653	2014	121314	2014	121418	2014	71640	2013	84651	2013	95936	2013	109068	2013	118141	2013
111290	2014	115725	2014	121315	2014	121432	2014	72076	2013	84656	2013	95970	2013	109903	2013	118143	2013
111674	2014	115812	2014	121316	2014	121440	2014	72106	2013	85838	2013	96013	2013	109904	2013	118145	2013
112247	2014	115843	2014	121318	2014	121441	2014	72275	2013	85839	2013	96173	2013	109905	2013	118167	2013

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
118174	2013	118490	2013	71356	2012	85867	2012	98658	2012	112583	2012	118305	2012	83593	2011	103842	2011
118455	2013	118491	2013	71915	2012	87170	2012	98659	2012	115087	2012	118306	2012	83623	2011	103844	2011
118456	2013	118492	2013	71948	2012	87171	2012	98765	2012	115420	2012	118307	2012	83629	2011	103845	2011
118457	2013	118537	2013	72557	2012	87173	2012	99889	2012	117188	2012	118308	2012	83974	2011	103848	2011
118458	2013	118563	2013	73170	2012	87174	2012	101453	2012	117189	2012	118441	2012	84799	2011	106452	2011
118460	2013	118564	2013	73317	2012	87175	2012	103281	2012	117190	2012	121839	2012	84800	2011	108482	2011
118461	2013	118578	2013	75890	2012	87189	2012	103282	2012	117224	2012	121889	2012	85636	2011	109809	2011
118462	2013	118586	2013	75891	2012	87571	2012	103283	2012	117234	2012	70820	2011	87067	2011	109810	2011
118464	2013	118587	2013	75892	2012	87572	2012	103284	2012	117235	2012	71417	2011	87496	2011	109811	2011
118465	2013	118588	2013	77267	2012	87573	2012	103286	2012	117239	2012	71454	2011	87497	2011	109812	2011
118466	2013	118589	2013	79190	2012	87574	2012	105525	2012	117241	2012	72086	2011	87498	2011	109816	2011
118467	2013	118595	2013	79260	2012	87575	2012	105534	2012	117263	2012	72688	2011	87499	2011	110352	2011
118468	2013	118689	2013	80438	2012	88387	2012	105860	2012	117278	2012	72849	2011	87500	2011	110600	2011
118469	2013	118694	2013	82120	2012	89022	2012	107940	2012	117279	2012	75445	2011	88322	2011	110705	2011
118470	2013	118783	2013	83650	2012	89675	2012	108348	2012	117643	2012	75446	2011	89007	2011	110788	2011
118471	2013	118811	2013	83651	2012	89950	2012	109192	2012	117692	2012	75447	2011	89681	2011	110899	2011
118472	2013	118812	2013	83652	2012	91056	2012	109193	2012	117694	2012	76826	2011	89951	2011	110950	2011
118473	2013	118828	2013	83653	2012	91390	2012	109194	2012	117695	2012	78838	2011	90879	2011	110972	2011
118474	2013	119051	2013	83654	2012	91816	2012	109195	2012	117705	2012	78929	2011	91892	2011	111088	2011
118475	2013	119132	2013	83655	2012	92268	2012	109199	2012	117797	2012	80129	2011	98219	2011	112478	2011
118476	2013	119182	2013	83656	2012	92461	2012	109711	2012	117804	2012	81854	2011	99054	2011	112596	2011
118477	2013	119183	2013	83657	2012	95151	2012	109937	2012	117896	2012	83444	2011	99057	2011	112601	2011
118478	2013	119184	2013	83658	2012	95484	2012	109938	2012	117924	2012	83445	2011	99058	2011	112603	2011
118479	2013	119187	2013	83659	2012	96891	2012	110043	2012	117925	2012	83446	2011	99059	2011	113313	2011
118480	2013	119188	2013	83660	2012	97903	2012	110121	2012	117939	2012	83447	2011	99060	2011	116101	2011
118481	2013	119189	2013	83661	2012	98585	2012	110233	2012	118166	2012	83448	2011	99061	2011	116357	2011
118482	2013	119190	2013	83797	2012	98649	2012	110284	2012	118247	2012	83449	2011	99062	2011	117873	2011
118483	2013	119191	2013	83825	2012	98652	2012	110302	2012	118297	2012	83450	2011	99063	2011	117885	2011
118484	2013	119192	2013	83831	2012	98653	2012	110415	2012	118298	2012	83451	2011	99064	2011	117886	2011
118485	2013	119193	2013	84185	2012	98654	2012	111799	2012	118299	2012	83452	2011	99165	2011	117889	2011
118486	2013	119324	2013	85032	2012	98655	2012	111913	2012	118302	2012	83453	2011	100315	2011	117891	2011
118487	2013	122723	2013	85033	2012	98656	2012	111918	2012	118303	2012	83454	2011	101953	2011	117913	2011
118489	2013	122775	2013	85192	2012	98657	2012	111920	2012	118304	2012	83455	2011	103841	2011	117925	2011

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
118288	2011	77180	2010	106163	2010	119440	2010	135891	2010	158057	2010	174900	2010	79061	2009	111142	2009
118337	2011	77185	2010	107948	2010	119521	2010	135986	2010	163977	2010	174901	2010	79062	2009	113486	2009
118339	2011	77798	2010	109932	2010	119571	2010	137669	2010	165421	2010	174917	2010	79063	2009	114593	2009
118340	2011	79865	2010	110420	2010	119572	2010	137670	2010	165422	2010	175144	2010	79064	2009	115026	2009
118350	2011	81557	2010	110535	2010	119573	2010	137671	2010	165423	2010	175225	2010	79065	2009	116378	2009
118442	2011	81643	2010	110603	2010	119576	2010	137672	2010	165424	2010	175275	2010	79104	2009	116382	2009
118449	2011	83181	2010	110724	2010	119577	2010	137673	2010	165428	2010	175276	2010	80184	2009	116385	2009
118539	2011	83182	2010	112233	2010	119578	2010	137674	2010	166005	2010	175277	2010	80185	2009	117042	2009
118568	2011	83184	2010	112238	2010	119579	2010	137675	2010	166412	2010	175280	2010	81047	2009	117184	2009
118569	2011	83185	2010	112241	2010	119580	2010	137676	2010	166495	2010	175281	2010	81543	2009	117229	2009
118585	2011	83186	2010	112980	2010	119581	2010	137677	2010	166613	2010	175282	2010	82461	2009	119032	2009
118813	2011	83187	2010	113152	2010	119582	2010	137678	2010	166697	2010	175283	2010	85412	2009	121179	2009
118894	2011	83188	2010	113204	2010	119714	2010	137812	2010	166812	2010	175284	2010	93006	2009	121185	2009
118944	2011	83189	2010	116077	2010	123166	2010	137843	2010	168431	2010	175285	2010	94293	2009	121186	2009
118945	2011	83190	2010	116301	2010	123182	2010	137848	2010	168436	2010	175286	2010	94295	2009	121187	2009
118946	2011	83191	2010	118503	2010	123220	2010	139172	2010	168438	2010	175418	2010	94296	2009	121188	2009
118949	2011	83326	2010	118508	2010	123226	2010	139173	2010	169201	2010	178839	2010	94297	2009	121189	2009
118950	2011	83357	2010	118509	2010	124489	2010	139174	2010	172347	2010	178856	2010	94298	2009	121205	2009
118951	2011	83361	2010	118512	2010	125026	2010	141562	2010	172640	2010	178892	2010	94299	2009	121207	2009
118952	2011	84481	2010	118514	2010	125522	2010	142879	2010	174193	2010	178898	2010	94300	2009	121302	2009
118953	2011	84482	2010	118533	2010	126174	2010	144560	2010	174201	2010	70975	2009	94301	2009	121488	2009
118954	2011	84483	2010	118913	2010	126793	2010	153261	2010	174202	2010	71001	2009	97880	2009	121489	2009
118955	2011	86772	2010	118962	2010	126964	2010	154079	2010	174205	2010	73334	2009	104159	2009	121490	2009
122500	2011	89609	2010	118964	2010	129369	2010	154081	2010	174207	2010	73335	2009	106259	2009	121491	2009
70501	2010	98461	2010	118965	2010	129370	2010	154082	2010	174229	2010	73336	2009	106292	2009	121493	2009
71019	2010	98463	2010	118972	2010	129371	2010	154083	2010	174609	2010	74007	2009	106293	2009	121494	2009
71500	2010	98464	2010	119064	2010	130767	2010	154084	2010	174658	2010	74012	2009	106362	2009	121495	2009
72071	2010	98465	2010	119068	2010	131394	2010	154085	2010	174660	2010	76258	2009	106408	2009	121497	2009
72849	2010	98466	2010	119075	2010	131399	2010	154086	2010	174661	2010	77654	2009	106458	2009	121498	2009
75159	2010	98467	2010	119168	2010	132002	2010	154087	2010	174672	2010	79057	2009	109252	2009	121499	2009
75160	2010	98468	2010	119197	2010	132792	2010	154088	2010	174770	2010	79058	2009	110690	2009	121500	2009
75161	2010	98469	2010	119198	2010	132903	2010	154200	2010	174777	2010	79059	2009	111013	2009	121501	2009
76550	2010	102319	2010	119212	2010	134166	2010	157112	2010	174871	2010	79060	2009	111139	2009	121502	2009

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
121503	2009	121770	2009	79820	2007	118477	2007	123305	2007	123905	2007	99857	2006	125574	2006	125681	2006
121504	2009	121810	2009	80908	2007	120777	2007	123306	2007	123906	2007	102603	2006	125575	2006	125695	2006
121505	2009	121980	2009	81756	2007	122966	2007	123307	2007	123907	2007	104040	2006	125576	2006	125704	2006
121506	2009	122060	2009	82295	2007	122975	2007	123308	2007	123908	2007	104043	2006	125579	2006	125705	2006
121507	2009	122108	2009	86431	2007	122976	2007	123309	2007	123909	2007	104044	2006	125580	2006	125706	2006
121508	2009	122109	2009	94513	2007	122977	2007	123310	2007	127457	2007	104045	2006	125581	2006	125707	2006
121509	2009	122110	2009	95748	2007	122978	2007	123311	2007	127474	2007	104046	2006	125582	2006	125715	2006
121510	2009	122113	2009	95751	2007	122979	2007	123312	2007	127511	2007	104047	2006	125583	2006	125806	2006
121511	2009	122114	2009	95752	2007	122996	2007	123313	2007	127520	2007	104048	2006	125584	2006	125810	2006
121512	2009	122115	2009	95753	2007	122998	2007	123315	2007	72702	2006	104049	2006	125585	2006	125815	2006
121513	2009	122116	2009	95754	2007	123094	2007	123316	2007	77513	2006	114078	2006	125586	2006	125915	2006
121514	2009	122117	2009	95755	2007	123281	2007	123317	2007	79760	2006	115695	2006	125587	2006	125944	2006
121515	2009	122118	2009	95756	2007	123282	2007	123318	2007	81603	2006	116478	2006	125588	2006	125945	2006
121516	2009	122119	2009	95757	2007	123283	2007	123362	2007	83732	2006	116926	2006	125590	2006	125959	2006
121517	2009	125671	2009	99088	2007	123284	2007	123388	2007	85623	2006	117049	2006	125591	2006	126194	2006
121518	2009	125688	2009	105613	2007	123286	2007	123389	2007	85624	2006	118854	2006	125592	2006	126275	2006
121519	2009	125727	2009	107448	2007	123287	2007	123403	2007	85626	2006	118861	2006	125593	2006	126325	2006
121520	2009	125734	2009	107481	2007	123288	2007	123412	2007	85627	2006	119691	2006	125594	2006	126326	2006
121522	2009	71281	2007	107482	2007	123290	2007	123413	2007	85628	2006	123036	2006	125595	2006	126327	2006
121523	2009	71311	2007	107548	2007	123291	2007	123414	2007	85629	2006	123780	2006	125597	2006	126330	2006
121524	2009	74533	2007	107594	2007	123292	2007	123415	2007	85630	2006	125238	2006	125598	2006	126331	2006
121525	2009	74538	2007	107639	2007	123293	2007	123418	2007	85631	2006	125246	2006	125599	2006	126332	2006
121570	2009	76880	2007	110424	2007	123294	2007	123489	2007	85632	2006	125247	2006	125600	2006	126333	2006
121596	2009	78327	2007	111854	2007	123295	2007	123494	2007	85633	2006	125248	2006	125601	2006	126334	2006
121597	2009	79773	2007	112177	2007	123296	2007	123563	2007	85784	2006	125250	2006	125602	2006	126335	2006
121611	2009	79774	2007	112307	2007	123297	2007	123601	2007	85792	2006	125252	2006	125603	2006	126336	2006
121620	2009	79775	2007	112311	2007	123298	2007	123770	2007	85796	2006	125269	2006	125604	2006	126472	2006
121621	2009	79776	2007	114724	2007	123299	2007	123850	2007	87135	2006	125274	2006	125606	2006	129930	2006
121622	2009	79777	2007	115921	2007	123300	2007	123898	2007	90411	2006	125378	2006	125607	2006	129948	2006
121623	2009	79778	2007	116411	2007	123301	2007	123899	2007	90412	2006	125569	2006	125608	2006	129987	2006
121626	2009	79779	2007	117789	2007	123302	2007	123900	2007	90413	2006	125570	2006	125609	2006	129996	2006
121696	2009	79780	2007	117793	2007	123303	2007	123903	2007	90414	2006	125571	2006	125653	2006	73148	2005
121701	2009	79781	2007	117796	2007	123304	2007	123904	2007	93519	2006	125572	2006	125680	2006	77341	2005

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
79442	2005	116660	2005	125020	2005	125398	2005	84887	2004	123177	2004	123510	2004	127851	2004	115841	2003
81211	2005	116786	2005	125021	2005	125627	2005	84891	2004	123472	2004	123511	2004	127890	2004	115842	2003
83317	2005	118678	2005	125022	2005	125708	2005	86374	2004	123473	2004	123512	2004	127899	2004	127506	2003
85182	2005	118685	2005	125023	2005	125758	2005	89878	2004	123474	2004	123557	2004	72826	2003	129970	2003
85183	2005	119541	2005	125024	2005	125759	2005	89880	2004	123475	2004	123584	2004	83133	2003	130537	2003
85185	2005	122411	2005	125025	2005	125760	2005	89881	2004	123477	2004	123585	2004	86404	2003	132806	2003
85186	2005	123176	2005	125027	2005	125763	2005	89882	2004	123478	2004	123599	2004	90465	2003	132813	2003
85187	2005	124666	2005	125028	2005	125764	2005	93134	2004	123479	2004	123608	2004	93639	2003	133660	2003
85188	2005	124677	2005	125029	2005	125765	2005	98896	2004	123482	2004	123609	2004	93640	2003	135607	2003
85189	2005	124678	2005	125030	2005	125766	2005	102844	2004	123483	2004	123610	2004	93668	2003	136379	2003
85190	2005	124679	2005	125031	2005	125767	2005	102847	2004	123484	2004	123611	2004	93669	2003	137976	2003
85191	2005	124681	2005	125032	2005	125768	2005	102848	2004	123485	2004	123620	2004	93670	2003	138004	2003
85192	2005	124683	2005	125033	2005	125769	2005	102849	2004	123486	2004	123714	2004	93671	2003	138080	2003
85338	2005	124700	2005	125034	2005	125904	2005	102850	2004	123487	2004	123718	2004	93710	2003	138082	2003
85346	2005	124705	2005	125036	2005	129355	2005	102851	2004	123488	2004	123725	2004	93711	2003	138121	2003
85350	2005	124808	2005	125037	2005	129373	2005	102852	2004	123489	2004	123824	2004	93739	2003	138150	2003
86706	2005	124999	2005	125038	2005	129413	2005	102853	2004	123490	2004	123854	2004	93792	2003	138222	2003
87780	2005	125000	2005	125039	2005	129422	2005	102854	2004	123491	2004	123855	2004	94263	2003	138356	2003
92871	2005	125001	2005	125084	2005	72494	2004	113057	2004	123493	2004	123870	2004	94497	2003	138357	2003
93260	2005	125002	2005	125111	2005	78735	2004	115313	2004	123494	2004	124094	2004	94621	2003	138983	2003
99434	2005	125004	2005	125112	2005	80538	2004	115845	2004	123495	2004	124175	2004	101517	2003	138984	2003
102097	2005	125005	2005	125126	2005	82777	2004	117937	2004	123496	2004	124225	2004	101519	2003	138985	2003
103570	2005	125006	2005	125135	2005	84727	2004	117943	2004	123497	2004	124226	2004	101520	2003	138986	2003
103573	2005	125009	2005	125136	2005	84728	2004	118738	2004	123498	2004	124227	2004	101521	2003	138988	2003
103574	2005	125010	2005	125137	2005	84730	2004	121176	2004	123500	2004	124230	2004	105035	2003	138989	2003
103575	2005	125011	2005	125138	2005	84731	2004	121946	2004	123501	2004	124231	2004	107995	2003	138990	2003
103576	2005	125012	2005	125149	2005	84732	2004	123141	2004	123502	2004	124232	2004	111608	2003	138993	2003
103577	2005	125013	2005	125242	2005	84733	2004	123150	2004	123503	2004	124233	2004	115833	2003	138994	2003
103578	2005	125014	2005	125246	2005	84734	2004	123151	2004	123504	2004	124234	2004	115836	2003	138995	2003
103579	2005	125015	2005	125253	2005	84735	2004	123152	2004	123505	2004	124235	2004	115837	2003	138996	2003
113729	2005	125016	2005	125353	2005	84736	2004	123154	2004	123506	2004	124236	2004	115838	2003	138997	2003
115323	2005	125017	2005	125383	2005	84737	2004	123156	2004	123507	2004	124371	2004	115839	2003	138998	2003
116148	2005	125018	2005	125384	2005	84879	2004	123173	2004	123509	2004	127834	2004	115840	2003	138999	2003

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
139000	2003	139726	2003	102207	2002	150978	2002	151099	2002	119763	2001	167042	2001	168194	2001	174476	2001
139001	2003	139747	2003	102330	2002	150979	2002	151107	2002	119764	2001	167104	2001	168195	2001	174791	2001
139002	2003	140378	2003	114068	2002	150982	2002	151108	2002	119791	2001	167223	2001	168196	2001	174998	2001
139004	2003	140448	2003	125201	2002	150983	2002	151119	2002	119792	2001	167449	2001	168198	2001	101232	2000
139005	2003	140449	2003	125204	2002	150984	2002	151679	2002	119793	2001	167450	2001	168199	2001	101233	2000
139006	2003	140450	2003	125205	2002	150985	2002	151694	2002	119794	2001	168161	2001	168200	2001	101263	2000
139007	2003	140453	2003	125206	2002	150986	2002	152151	2002	119831	2001	168162	2001	168201	2001	101264	2000
139008	2003	140456	2003	125207	2002	150987	2002	152216	2002	119832	2001	168163	2001	168246	2001	101265	2000
139009	2003	140457	2003	125208	2002	150988	2002	152246	2002	119860	2001	168164	2001	168273	2001	101266	2000
139011	2003	140458	2003	125209	2002	150989	2002	153176	2002	119911	2001	168166	2001	168274	2001	101304	2000
139012	2003	140460	2003	125210	2002	150990	2002	153262	2002	120760	2001	168167	2001	168284	2001	101305	2000
139013	2003	140461	2003	125211	2002	150991	2002	153263	2002	120998	2001	168168	2001	168285	2001	101333	2000
139014	2003	140462	2003	138458	2002	150993	2002	153264	2002	121118	2001	168171	2001	168286	2001	101384	2000
139015	2003	140672	2003	141045	2002	150994	2002	153269	2002	132535	2001	168172	2001	168407	2001	102261	2000
139016	2003	144244	2003	141656	2002	150995	2002	153273	2002	134592	2001	168173	2001	168944	2001	102498	2000
139017	2003	144260	2003	143880	2002	150996	2002	153274	2002	142998	2001	168174	2001	168955	2001	102621	2000
139018	2003	144300	2003	143887	2002	150997	2002	153275	2002	142999	2001	168175	2001	169395	2001	115131	2000
139020	2003	144309	2003	144780	2002	150998	2002	153278	2002	143000	2001	168176	2001	169444	2001	115641	2000
139021	2003	72796	2002	146699	2002	151000	2002	153279	2002	143001	2001	168177	2001	169458	2001	128112	2000
139022	2003	91247	2002	149428	2002	151001	2002	153280	2002	143002	2001	168178	2001	169488	2001	128115	2000
139023	2003	92570	2002	149474	2002	151002	2002	153542	2002	143003	2001	168179	2001	170393	2001	128116	2000
139068	2003	96725	2002	149579	2002	151003	2002	157248	2002	143004	2001	168180	2001	170480	2001	128117	2000
139095	2003	100955	2002	149581	2002	151004	2002	157264	2002	143005	2001	168182	2001	170481	2001	128118	2000
139096	2003	100956	2002	149645	2002	151005	2002	157301	2002	143006	2001	168183	2001	170482	2001	128119	2000
139110	2003	100984	2002	149708	2002	151006	2002	157310	2002	158803	2001	168184	2001	170487	2001	128120	2000
139118	2003	100985	2002	149830	2002	151007	2002	81224	2001	159416	2001	168185	2001	170491	2001	128121	2000
139119	2003	100986	2002	150061	2002	151009	2002	81225	2001	161547	2001	168186	2001	170492	2001	128122	2000
139130	2003	100987	2002	150062	2002	151010	2002	81226	2001	162456	2001	168187	2001	170493	2001	133122	2000
139425	2003	101026	2002	150972	2002	151011	2002	81227	2001	164182	2001	168189	2001	170496	2001	145675	2000
139432	2003	101027	2002	150973	2002	151012	2002	88513	2001	166823	2001	168190	2001	170497	2001	146348	2000
139449	2003	101056	2002	150974	2002	151057	2002	88528	2001	166871	2001	168191	2001	170498	2001	146493	2000
139687	2003	101109	2002	150975	2002	151084	2002	110159	2001	166980	2001	168192	2001	170763	2001	148814	2000
139725	2003	101966	2002	150977	2002	151085	2002	115513	2001	166982	2001	168193	2001	174462	2001	149757	2000

RELAÇÃO DOS PRECESSOS CANCELADOS DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/64

NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA	NR_PROCESSO	DATA
151871	2000	155764	2000	163073	2000	128662	1999	23037	1997	152838	1996						
154556	2000	155765	2000	163076	2000	140104	1999	42800	1997	153858	1996						
154598	2000	155766	2000	163077	2000	142532	1999	51114	1997	171419	1996						
154701	2000	155767	2000	163078	2000	143204	1999	51115	1997	178885	1996						
154703	2000	155768	2000	163167	2000	143290	1999	51144	1997	178886	1996						
154758	2000	155769	2000	163168	2000	145628	1999	51145	1997	178914	1996						
154818	2000	155771	2000	163181	2000	146284	1999	51146	1997	178915	1996						
154934	2000	155772	2000	163456	2000	19489	1998	51147	1997	178916	1996						
155734	2000	155773	2000	90208	1999	28653	1998	51188	1997	178917	1996						
155735	2000	155774	2000	99797	1999	28654	1998	51189	1997	178958	1996						
155736	2000	155819	2000	99798	1999	28682	1998	51216	1997	178959	1996						
155737	2000	155846	2000	99827	1999	28683	1998	52009	1997	178985	1996						
155739	2000	155847	2000	99828	1999	28684	1998	52236	1997	179035	1996						
155740	2000	155857	2000	99829	1999	28685	1998	52353	1997	179733	1996						
155741	2000	155858	2000	99830	1999	28724	1998	63028	1997	179953	1996						
155744	2000	155859	2000	99869	1999	28725	1998	72983	1997	180073	1996						
155745	2000	155979	2000	99870	1999	28754	1998	72984	1997	184965	1996						
155746	2000	156548	2000	99899	1999	28807	1998	72985	1997	188766	1996						
155747	2000	156563	2000	99952	1999	29608	1998	83321	1997	189472	1996						
155748	2000	157008	2000	100745	1999	29835	1998	83974	1997	196371	1996						
155749	2000	157061	2000	100983	1999	29952	1998	84052	1997	196372	1996						
155750	2000	157077	2000	101103	1999	41801	1998	84189	1997	196373	1996						
155751	2000	157108	2000	113747	1999	42892	1998	86368	1997	200580	1996						
155752	2000	158100	2000	114996	1999	53051	1998	87022	1997	209667	1996						
155753	2000	158431	2000	123346	1999	53052	1998	87964	1997	210283	1996						
155755	2000	162481	2000	123349	1999	53053	1998	114069	1996	210342	1996						
155756	2000	162496	2000	123350	1999	58185	1998	140041	1996	210458	1996						
155757	2000	163062	2000	123351	1999	69894	1998	151468	1996	212488	1996						
155758	2000	163063	2000	123352	1999	70573	1998	151469	1996	213117	1996						
155759	2000	163064	2000	123353	1999	70655	1998	151470	1996	214374	1996						
155760	2000	163069	2000	123354	1999	73038	1998	151471	1996								
155762	2000	163071	2000	123355	1999	73714	1998	151472	1996								
155763	2000	163072	2000	123356	1999	74642	1998	151473	1996								

FONTE: SEMFAZ-COGOEF- COOC - Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 19/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELAÇÃO DE PROCESSO DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

RELAÇÃO POR ÓRGÃO DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/64

ITEM	CNPJ	ÓRGÃO	CANCELADO
1	13167804000121	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.263,60
2	13128780004784	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU	0,05
3		EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	135.819,31
4	32805400000160	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU	3.529.537,86
5	13128780003702	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00
6	796598000177	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU	49.961,21
7	17901209000129	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU	1.576.652,59
8		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR	995,60
9	17819159000135	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU	0,00
10	18169809000107	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	0,00
11		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00
12	11718406000120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU	8.448.344,14
13	5050052000196	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU	35.061,85
14	13128780000282	PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU	39.968,63
16	13128780009662	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU	25.710,40
17	13128780004512	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU	75.281,77
18	13128780004350	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU	0,00
19	13128780009905	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU	0,00
20	13128780010083	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU	0,00
21	13128780009581	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU	61.870,47
22	13128780003974	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU	126.027,66
23	13128780003389	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU	212.664,91
24	13128780004601	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU	55.576,43
25	13128780009824	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU	2.644,00
26	13128780004431	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU	1.980.352,33
27	13366927000191	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU	92.623,34
		TOTAL	**16.452.356,15**

Demonstrativo de Restos a Pagar por Categoria Econômica

Descrição	RP Não processados	RP Processados	Total
Despesas Correntes	6.676.612,56	7.326.365,92	14.002.978,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.318,11	244.111,79	247.429,90
Aplicação Direta - Operações	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.673.294,45	7.082.254,13	13.755.548,58
Despesas de Capital	361.025,59	2.088.352,08	2.449.377,67
Investimentos	361.025,59	1.999.990,55	2.361.016,14
TOTAL	**7.037.638,15**	**9.414.718,00**	**16.452.356,15**

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELAÇÃO DOS PROCESSO DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAOXA POR CONSUMO		EXERCÍCIO 2019 R$ 1,00 Lei nº 4.320/64
NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
	SEM MOVIMENTO	

FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELAÇÃO DOS PROCESSO DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇAO DO ATIVO E DO PASSIVO		EXERCÍCIO 2019 R$ 1,00 Lei nº 4.320/64
NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$
	SEM MOVIMENTO	

FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA EM 31 DE DEZEMBRO

CERTIDÃO

EXERCÍCIO 2019

Lei nº 4.320/64

18/12/2019 Emissão de 2ª via de Certidão

BRASIL | Acesso à Informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Este certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso do ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:22 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: **A975.D932.39AB.5E67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta | Preparar página para impressão

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=13128780000100 1/1

CERTIDÃO

EXERCÍCIO 2019

Lei nº 4.320/64

05/01/2020 Emissão de Certificado

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 983105 - 178087

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 13.128.780/0001-00
NOME: Aracaju
UF: SE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

I. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;;
II. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;;
III. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;;
IV. Pagamento dos valores devidos pelo regime geral de previdência social em razão do disposto na lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999..

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: http://www.previdencia.gov.br , POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 20/08/2019

VÁLIDO ATÉ 16/02/2020

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp.xhtml?id=178087 1/1

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO - ANEXO ÚNICO E CÓPIA COMPROVANTES

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

(CONFORME RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL Nº 222/2002)

ANEXO ÚNICO

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	FICHA FINANCEIRA	OBSERVAÇÃO: BASE LEGAL
Janeiro	24.000,00		
Fevereiro	24.000,00		
Março	24.000,00		
Abril	24.000,00		
Maio	24.000,00		
Junho	24.000,00		
Julho	24.000,00		
Agosto	24.000,00		
Setembro	24.000,00		
Outubro	24.000,00		
Novembro	24.000,00		
Dezembro	24.000,00		
TOTAL	**288.000,00**		

Prefeitura Municipal de Aracaju
13.128.780/0001-00

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão
Ficha Financeira referente a: 30/12/2018 a 31/12/2019

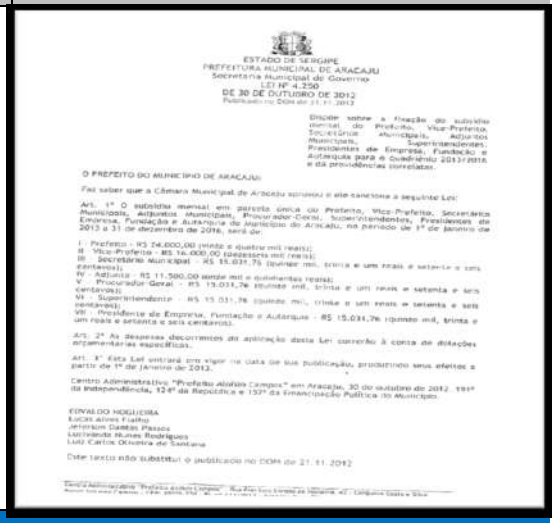
13/02/202 10:00:04

Matrícula: 425.680 Nome: EDVALDO NOGUEIRA FILHO Admissão: 01/01/2017 CPF: 19001274587

Lotação: 1.000.000 Gabinete do Prefeito Cargo: 699 Agentes Políticos

Agência: 2.081 Caixa/Ag. Iolanda Assis C/C: 037000710810 PIS/PASEP: 19003398510

CONTAS / MESES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
103 - Subsídios	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
500 - INSS	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	642,34	7.708,08
502 - I.R.R.F	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	4.674,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	65.768,00
507 - Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
519 - Comite Contra a Fom	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
900 - Total Bruto	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
901 - Total Descontos	6.436,34	6.436,34	6.436,34	6.436,34	6.436,34	6.436,34	6.436,34	8.756,34	6.436,34	6.436,34	6.436,34	6.436,34	79.556,08
902 - Total Líquido	17.563,66	17.563,66	17.563,66	17.563,66	17.563,66	17.563,66	17.563,66	15.243,66	17.563,66	17.563,66	17.563,66	17.563,66	208.443,92



FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL, JUNTO A CRC EM 31 DEZEMBRO

CERTIDÃO CRC - DO CONTADOR

05/02/2020

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
REGISTRO..... :	SE-008105/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	031.684.465-99

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 05/02/2020 as 10:39:10.
Válido até: 31/03/2020.
Código de Controle: 860688.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

FONTE: SEMFAZ-COGOEF-COOC Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

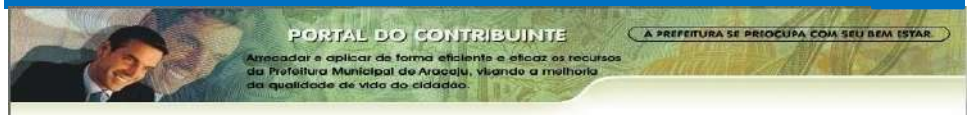
Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMPROVANTE DA DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS CONFORME ESTABELECE O § 3º DO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO

Contas Anuais 2019



Declaramos que, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal do Brasil inciso 3º, da Constituição Federal e no artigo 42, inciso 2º da Lei Complementar n. 04/1990, que as contas anuais do Poder Executivo deste Município, relativas ao exercício de 2019, ficarão à inteira disposição dos contribuintes e dos cidadãos, de uma forma geral, durante 60 (sessenta dias) distribuídos entre os meses de abril a junho de 2020, na sede desta Secretaria Municipal da Fazenda. Situada à Praça General Valadão, 341- Centro nos dias úteis, das 8:00 as 13:00 e das 15:00 as 17:00 hs, bem assim na Câmara de Vereadores, a fim de que os mesmos possa livremente apreciá-las e, se for o caso, questioná-las, nos termos da legislação pertinente.

ARACAJU,SE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SEMFAZ-COGOEF Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓPIA:

- **PPA**
- **LDO**
- **LOA**
- **QDD**
- **DECRETOS ADICIONAIS**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 4986
DE 20 **DE** DEZEMBRO **DE 2017**

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de Aracaju para o quadriênio 2018-2021, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Aracaju, referente ao quadriênio 2018-2021, em cumprimento às disposições constantes do art. 165 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

I - Anexo I: Programas Temáticos;

II – Anexo II: Programas de Gestão, Manutenção e Serviços;

III – Anexo III: Programas de Apoio Administrativo;

IV – Anexo IV: Despesas por Função e Subfunção;

V – Anexo V: Estimativa de Receitas Orçamentárias;

VI – Anexo VI: Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo;

VII – Anexo VII: Das prioridades da Administração Pública Municipal para 2018.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 4986
DE 20 **DE** DEZEMBRO **DE 2017**

Art. 2º Conforme disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as prioridades da Administração Pública Municipal relativas ao exercício 2018 estão previstas no Anexo VII desta Lei.

Art. 3º Constituem Diretrizes Estratégicas da Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, para o período 2018-2021:

I - tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa;

II - promover o desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis;

III - promover o desenvolvimento social;

IV- garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada para resultados e para a inovação;

V - assegurar protagonismo do munícipe na gestão e nas políticas públicas;

VI – promover ações que assegurem a defesa e o bem-estar dos animais.

Art. 4º O Plano Plurianual de que trata esta Lei organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período 2018-2021.

Art. 5º Os programas e ações constantes do Plano Plurianual de que trata esta Lei devem ser observados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas leis que a modificarem.

Parágrafo único. Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada nas Leis Orçamentárias Anuais em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 4986
DE 20 **DE** DEZEMBRO **DE 2017**

Art. 6º Para efeitos desta Lei entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Temático: aquele que expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade;

b) Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental;

c) Programa de Apoio Administrativo: aquele que reúne um conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativas e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de Gestão de Políticas Públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 4.986
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO

Art. 7º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 8º O Poder Executivo manterá Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento para apoio à gestão do Plano, com característica de sistema estruturador de governo.

Art. 9º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, devem ser propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 10. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual pode ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se, ao Programa já existente, as modificações propostas.

Art. 11. Os valores constantes do Plano Plurianual 2018-2021 de que trata esta Lei são referências e não se constituem em limites à programação das despesas anuais, expressas nas leis orçamentárias e em seus respectivos créditos adicionais.

Art. 12. A proposta de alteração de Programa ou a inclusão de novo Programa, que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias.

§ 1º A alteração ou a inclusão descrita no *caput* deste artigo conterá, no mínimo:

I - diagnóstico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 4.986
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

II - demonstração da compatibilidade com as diretrizes estratégicas definidas no Plano Plurianual;

III - indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

§ 2º A proposta de exclusão de programa conterá exposição de motivos que a justifiquem e o seu reflexo nas diretrizes estratégicas estabelecidas no Plano.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;

II – inclusão, alteração ou exclusão de ações orçamentárias.

§ 4º As modificações previstas no inciso II do § 3º poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, e, em sendo alteração, serão mantidas a mesma codificação e a finalidade da ação.

Art. 13. Para projeto de caráter plurianual, custeado com dotação de transferências voluntárias, acordadas com a União ou com o Estado de Sergipe, a previsão orçamentária se aplicará conforme o cronograma de execução do projeto nas Leis Orçamentárias dos exercícios subsequentes à assinatura do convênio ou contrato de repasse.

Art. 14. Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas Leis Orçamentárias Anuais e seus créditos adicionais, nas leis de revisão do Plano Plurianual e outras leis que venham a modificá-lo.

Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 4.986
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, no que se refere aos programas integrantes deste Plano:

I – a alterar o órgão responsável;

II – a alterar os indicadores e os índices;

III – a adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor ou unidade de medida, efetivadas pelas Leis Orçamentárias Anuais e seus créditos adicionais ou por Leis que alterem o Plano Plurianual.

Art. 16. O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art. 17. O Poder Executivo divulgará, até sessenta dias após a aprovação do PPA 2018-2021 e de suas revisões, no órgão oficial de imprensa do Município e na Internet, para livre acesso da sociedade, o texto atualizado da Lei.

Art. 18. O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados, conforme alínea "c", inciso I do art. 4º da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 19. Fica garantida a participação da comunidade na elaboração, monitoramento e avaliação do Plano de que trata esta Lei, nos termos do inciso V, § 1º do art. 3º e no *caput*do art. 14 da Lei Orgânica do Município de Aracaju.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução se restrinja a um único exercício financeiro.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 4 986
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Art. 21. Cabe à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG desempenhar as atividades de acompanhamento e avaliação referidas no art. 18 desta Lei, assim como orientar os órgãos e entidades da Administração Publica Municipal quanto à execução ou operacionalização dos Programas integrantes do Plano Plurianual 2018-2021 de que trata esta Lei.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aracaju, 20 de dezembro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º 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

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo

Projeto de Lei n.º 264/2017– Autoria: Poder Executivo.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI N.º 4.986, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

ANEXO V - ESTIMATIVA DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.835.385.744	1.955.457.711	2.075.529.676	2.220.816.753	8.087.189.884
RECEITA TRIBUTÁRIA	542.199.692	577.670.700	613.141.708	656.061.828	2.389.073.728
IMPOSTOS	525.366.845	559.736.638	594.106.432	635.693.882	2.314.903.797
IPTU	146.410.684	155.988.953	165.567.222	177.156.928	645.123.787
ISS	269.008.193	286.606.860	304.205.527	325.499.914	1.185.320.494
TAXAS	16.832.847	17.934.061	19.035.276	20.367.745	74.169.929
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.073.941	79.985.321	84.896.700	90.839.469	330.795.431
RECEITA PATRIMONIAL	88.440.788	94.226.634	100.012.480	107.013.354	389.693.256
RECEITA DE SERVIÇOS	102.031	108.706	115.381	123.457	449.575
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.066.243.759	1.135.998.023	1.205.752.288	1.290.154.948	4.698.149.018
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	1.062.939.243	1.132.477.325	1.202.015.406	1.286.156.485	4.683.588.459
FPM	277.307.748	295.449.377	313.591.005	335.542.376	1.221.890.506
TRANSF. SUS	276.616.130	294.712.512	312.808.895	334.705.518	1.218.843.055
ICMS	211.898.020	225.760.508	239.622.995	256.396.605	933.678.128
IPVA	70.469.610	75.079.771	79.689.933	85.268.228	310.507.542
FUNDEB	116.571.372	124.197.537	131.823.701	141.051.360	513.643.970
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.325.533	67.468.325	71.611.116	76.623.895	279.028.869
RECEITAS DE CAPITAL	132.590.695	124.722.797	116.854.898	99.434.741	473.603.131
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.932.549	64.432.809	55.933.070	47.748.384	241.046.812
OP. CRÉDITO INTERNAS	56.344.418	46.759.473	37.174.528	37.676.745	177.955.164
OP. CRÉDITO EXTERNAS	16.588.131	16.673.336	18.758.541	20.071.639	72.091.647
ALIENAÇÃO DE BENS	178.456	190.131	201.806	215.932	786.325
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.479.689	60.099.855	60.720.022	41.470.423	221.769.989
TRANSF. CONV. DA UNIÃO	59.479.689	60.099.855	60.720.022	41.470.423	221.769.989
RECEITAS CORRENTES	169.884.005	180.897.912	192.111.819	205.559.646	748.553.382
DEDUÇÃO DA RECEITA	-115.419.745	-122.970.570	-130.521.394	-139.657.892	-508.569.601
TOTAL	2.022.440.699	2.138.207.850	2.253.974.999	2.386.153.248	8.800.776.796

NOTA: A metodologia para as previsões acima descritas foi a mesma utilizada para os cálculos das Receitas do Anexo de Metas Fiscais da LDO 2018, Lei 4.917/17 . Para o exercício de 2021 utilizou-se a mesma metodologia para 2020. A exceção é o item RECEITAS DE CAPITAL, que está embasado na perspectiva de liberação de emendas impositivas e não impositivas, oriundas do Orçamento Geral da União - OGU, como também na liberação de Operações de Crédito devidamente aprovadas na Câmara Municipal de Aracaju em 2017, após a edição da referida lei.

LDO 2019

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2019, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, e em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Aracaju, do exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – orientações básicas para elaboração, execução e alterações da Lei Orçamentária Anual;

III – disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;

IV – disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;

V – equilíbrio entre receitas e despesas;

VI – critérios e formas de limitação de empenho;

VII – normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos Programas financiados com recursos dos orçamentos;

VIII – condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

IX – parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso;

X – definição de critérios para início de novos projetos;

XI – definição das despesas consideradas irrelevantes;

XII – incentivo à participação popular;

XIII – as disposições finais.

Seção II
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2019 estão definidas abaixo:

I - ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento de Aracaju por meio da tecnologia;

II - garantir ambientes seguros para as pessoas e contribuir para o enfrentamento da violência;

III - buscar excelência, eficácia e eficiência dos processos e serviços da Prefeitura Municipal de Aracaju pelo uso da tecnologia e da inovação;

IV- ampliar a acessibilidade na cidade;

V- implantar sistema de mobilidade urbana inteligente para os cidadãos e as cidadãs;

VI - harmonizar os avanços científico-tecnológicos, socioculturais e institucionais com os impactos do desenvolvimento;

VII - fomentar o desenvolvimento urbano com foco na infraestrutura e no saneamento básico;

VIII - avançar no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo dos resíduos sólidos;

IX - fomentar o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e empregabilidade no Município;

X- ampliar o acesso das pessoas à moradia digna;

XI - fomentar o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer e contribuir para elevar a qualidade de vida da população;

XII - melhorar a prestação de serviços à saúde das pessoas;

XIII - promover o bem-estar social, a efetivação de direitos, o fortalecimento da cidadania, e ainda, promover o desenvolvimento social, construindo centros de acolhimento e tratamento de usuários de drogas;

XIV - garantir o acesso e a qualidade da aprendizagem;

XV - promover a capacitação permanente, qualificar e valorizar os(as) servidores(as) públicos(as);

XVI - modernizar os processos de gestão;

XVII - garantir o equilíbrio das contas públicas, o controle, a eficácia e eficiência na ampliação dos recursos;

XVIII - fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da Prefeitura Municipal de Aracaju com as pessoas;

XIX - promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública;

XX – promover a proteção e bem-estar dos animais.

§ 1º. O Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 2019 terá como premissas a responsabilidade na Gestão Fiscal; a eficiência na prestação dos serviços públicos à população; a ação planejada e com participação social; o desenvolvimento econômico sustentável e a parceria com órgãos das esferas federal, estadual e municipal e a iniciativa privada.

§ 2º. As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2019 foram definidas com base nas diretrizes estratégicas que nortearam o Plano Plurianual 2018-2021, e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2019 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 3º. As Diretrizes Estratégicas que orientam o Planejamento de Governo do Município de Aracaju são as que se seguem:

I – tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa;

II – promover o desenvolvimento urbano e o econômico sustentável;

III – promover o desenvolvimento humano e social;

IV - garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada para resultados e para a inovação.

LDO 2018

EXERCÍCIO 2019

R$ 1,00

LEI Nº. 4.320/1964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

V – assegurar o protagonismo do munícipe na Gestão e nas Políticas Públicas.

§ 4º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO e no Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

§ 5º. As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária para 2019 se verificadas, quando da sua elaboração, alterações que impactem na previsão das Receitas e Despesas.

Seção III
Das Orientações Básicas para Elaboração, Execução e Alterações da Lei Orçamentária Anual

Subseção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3º A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Aracaju relativo ao exercício de 2019 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência na elaboração e execução do orçamento e da economicidade, observando que:

I - o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades, bem como combater a exclusão social;

II - o princípio do controle social implica assegurar ao cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

III - o princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV - o princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.

Parágrafo único. O Poder Legislativo realizará audiência pública durante a apreciação da Proposta Orçamentária, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º Para efeito da elaboração da Lei Orçamentária de 2019, entende-se por:

I – **Diretrizes Estratégicas**: são os direcionadores que norteiam todas as ações do governo municipal na construção e execução do seu planejamento de curto, médio e longo prazos, visando ao alcance das metas e objetivos, com foco no bem-estar da população;

II – **Categoria de Programação**: a identificação da despesa compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais;

III - **Órgão Orçamentário**: constitui a categoria mais elevada da classificação institucional, ao qual são vinculadas as unidades orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;

IV - **Unidade Orçamentária**: constitui-se em um desdobramento de um Órgão Orçamentário, podendo ser da Administração Direta ou da Administração Indireta, em cujo nome a Lei Orçamentária anual consigna, expressamente, dotações com vistas à sua manutenção e à realização de um determinado programa de trabalho;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

V - **Função**: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

VI - **Subfunção**: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor público;

VII - **Programa**: o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

VIII - **Ação**: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta física programada e sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;

IX - **Atividade**: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário à manutenção das ações de governo;

X - **Projeto**: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;

XI - **Operação Especial**: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bens ou serviços, representando, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;

XII - **Modalidade de Aplicação**: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.

Art. 6º O Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos compreenderá a programação dos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Públicas Dependentes e demais Entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até o dia 20 de novembro de 2018, será constituído de:

I – mensagem;

II - texto da lei;

III – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

IV – quadros orçamentários consolidados;

V – anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

VI – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000;

VII – anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei.

Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no "caput", os seguintes demonstrativos:

I - demonstrativo da receita corrente líquida de acordo com o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000;

II - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento de ensino, para fins do atendimento

LDO 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

no disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, provenientes do SUS – Sistema Único de Saúde;

VI – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

VII – demonstrativo por poder, órgão e unidade orçamentária;

VIII – demonstrativo da programação anual de trabalho por órgãos e entidades.

Art. 8º O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social devem discriminar a despesa por Unidade Orçamentária, detalhando a função, subfunção, projeto/atividade/operação especial, especificando sua respectiva dotação por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recurso, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999 e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

Parágrafo único. As Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e os Fundos, constituídos para cumprimento de programas específicos, devem ter os recursos orçamentários vinculados à

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Administração Direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária

Art. 9º O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em setembro de 2018, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2019, pela variação do índice oficial de inflação (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no período de outubro a dezembro de 2018.

Art. 10. Os estudos para definição da previsão da receita para o exercício de 2019 devem observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico e sua evolução nos últimos três exercícios;

Art. 11. Durante a execução orçamentária do exercício de 2019 não podem ser anuladas as dotações previstas para Pessoal e Encargos Sociais e Serviços da Dívida, visando a atender créditos adicionais com outras finalidades.

Parágrafo único. Ficam excluídas da proibição de que trata o "caput" deste artigo as alterações que podem ocorrer no último quadrimestre do exercício, para atender outros grupos de despesa, desde que a Unidade Orçamentária comprove, perante a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG, por meio de projeções, a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas previstas com Pessoal e Encargos Sociais e Serviços da Dívida até o final do exercício.

Art. 12. As classificações das dotações previstas no art. 8º, bem como os códigos e títulos das ações, poderão ser alterados de acordo com as necessidades de execução, mantido o valor total e observadas as demais condições de que trata este artigo.

§ 1º. As alterações de que trata o "caput" poderão ser realizadas mediante:

I - ato próprio do Poder Executivo, no que se refere aos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social:

a) para ajuste na classificação das fontes de recursos, observadas as vinculações previstas na legislação.

b) para os títulos das ações, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal;

c) para criação ou alteração de grupos de natureza de despesas de uma mesma funcional programática, desde que compatíveis com a finalidade da ação orçamentária correspondente;

II - ato da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG, no que se refere aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social:

a) para correção ou alteração de modalidades de aplicação, elementos de despesas e fonte de recursos;

b) para ajustes na codificação orçamentária, decorrentes da necessidade de adequação à classificação vigente, desde que não impliquem em mudança de valores e da finalidade da programação; e

c) para as denominações das classificações orçamentárias, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal.

§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer na abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2019.

Art. 13. As propostas de abertura de créditos adicionais à conta de recursos de excesso de arrecadação conterão exposição de motivos com a atualização das estimativas de receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes da Lei Orçamentária de 2018 e a identificação das parcelas já utilizadas em créditos adicionais abertos.

Art. 14. As alterações e inclusões orçamentárias que não

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

modifiquem o valor total da ação registrado na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários.

Parágrafo único. As modificações orçamentárias de que trata o "caput" abrangem os seguintes níveis:

I - Categorias Econômicas;

II - Grupos de Natureza de Despesa;

III - as Modalidades de Aplicação;

IV - as Fontes de Recursos.

Art. 15. Para abertura de créditos adicionais à conta de superávit financeiro a exposição de motivos deverá conter a demonstração dos recursos disponíveis apurados por fontes de recursos em anexo do balanço patrimonial do exercício anterior, desde que não comprometidos.

Art. 16. Os Projetos de Leis relativos aos créditos adicionais serão apresentados com o mesmo detalhamento da Lei Orçamentária.

Parágrafo único. Acompanhará os Projetos de Leis relativos a créditos adicionais exposição de motivos circunstanciadas que os justifiquem, e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos e das operações especiais.

Art. 17. Os créditos adicionais suplementares abertos por Decreto do Poder Executivo, quando destinados às dotações relativas aos serviços da dívida pública, a pessoal e encargos sociais, não devem onerar o limite para abertura de créditos adicionais suplementares, previsto na Lei Orçamentária.

LDO 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Art. 18. O Poder Legislativo Municipal e as Entidades da Administração Indireta encaminharão à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG, até o dia 20 de outubro de 2018, suas respectivas propostas Orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 19. Na programação da despesa, em conformidade com a Lei Complementar (Federal) nº. 101, de 4 de maio de 2000, não poderão ser:

I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II - incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária;

III - incluídas despesas a título de investimentos - Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecida, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal;

IV - transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos vinculados à unidade orçamentária específica;

V- consignados créditos com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 20. O Poder Executivo pode, mediante abertura de créditos suplementares:

I - transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de Órgãos e Entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática e respectivo produto,

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

assim como o correspondente detalhamento por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação;

II - incluir ou alterar categoria econômica e grupo de natureza da despesa em ações de projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, respeitados os objetivos de cada um.

Parágrafo único. A modificação decorrente do disposto no inciso I do "caput" deste artigo não pode resultar em alteração do valor global dos Orçamentos aprovados na Lei Orçamentária de 2019 ou em créditos adcionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

Art. 21. As categorias de programação, aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas por meio de Decreto, para atender as necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesas.

Art. 22. Os créditos suplementares solicitados e que impliquem em alteração de Fonte de Recurso somente podem ser liberados após manifestação favorável da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG, com a concordância da Secretara Municipal da Fazenda – SEMFAZ.

Art. 23. Nenhuma ação ou projeto novo pode ser incluído e/ou iniciado sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 24. Os Restos a Pagar não processados terão vigência de um ano a partir de sua inscrição, exceto se:

I - vierem a ser liquidados nesse período, em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

de 1964;

II - referirem-se a convênio, ou instrumento congênere, por meio do qual já tenha sido transferida a primeira parcela de recursos, ressalvado o caso de rescisão; ou

III - referirem-se a convênio, ou instrumento congênere, cuja efetivação depende de licença ambiental ou do cumprimento de requisito de ordem técnica estabelecido pela concedente.

§ 1º. Durante a execução dos Restos a Pagar não serão admitidas alterações nos valores anteriormente inscritos.

§ 2º. Fica vedada no exercício de 2019 a execução de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores a 2017 que não tenham sido liquidados até 31 de dezembro de 2017, ressalvado o disposto no inciso II deste artigo.

§ 3º. A Controladoria-Geral do Município - CGM, verificará o cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 25. A despesa não pode ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade.

Art. 26. Nos processos para a construção de unidades escolares, de saúde e de atendimento de serviços de assistência social, deverá constar planilha com memória de cálculo elaborada antecipadamente à licitação da obra, detalhando as despesas de pessoal e de custeio para três anos a partir de sua inauguração, bem como a ciência da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG quanto ao impacto sobre as contas públicas.

Art. 27. A Administração Pública Municipal deve realizar audiência ou consulta pública para subsidiar a elaboração das propostas orçamentárias para 2019.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Parágrafo único. As demandas e reivindicações emanadas da audiência ou da consulta pública devem ser avaliadas pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG, quanto à compatibilidade com esta Lei, com o Plano Plurianual – PPA 2018 - 2021 e com as ações prioritárias e metas definidas pela Administração Pública Municipal.

Art. 28. No exercício de 2019, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não pode ultrapassar o percentual de 4,5% relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159, todos da Constituição Federal de 1988, efetivamente arrecadadas no exercício anterior.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária para o exercício de 2019 garantirá recursos para atender alterações da Lei nº. 901, de 4 de maio de 1983.

Art. 29. A Lei Orçamentária de 2019 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e pelo menos um dos seguintes documentos:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 30. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará, até o dia 31 de julho de 2018, à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG e à Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, a relação dos débitos atualizados e constantes de Precatórios, discriminada por Órgão devedor da Administração Direta ou Indireta, apresentados até 1º de julho, para pagamento até o final do exercício seguinte, conforme determina o art.

LDO 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

100, § 1º, da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, especificando:

I - número da ação originária;

II - número de precatório;

III - tipo de causa julgada;

IV - data da autuação do precatório;

V - nome do beneficiário;

VI - valor do precatório a ser pago;

VII - data do trânsito em julgado;

VIII - número da vara ou comarca de origem.

§ 1º. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria-Geral do Município – PGM.

§ 2º. O pagamento de precatórios judiciais deve ser efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para essa finalidade, na Unidade Orçamentária Procuradoria-Geral do Município – PGM.

§ 3º. Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

§ 4º. Consoante o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, fica fixado, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, o valor de R$ 5.645,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), a ser corrigido em 1º de janeiro de 2019 pelo Governo Federal, equivalente ao maior benefício

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, como obrigação de pequeno valor.

§ 5º. A atualização monetária dos precatórios determinada no § 5º do art. 100 da Constituição Federal não pode superar, no exercício de 2019, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE.

§ 6º. A relação dos débitos de que trata o "caput" deste artigo somente incluirá precatórios cujos processos atendam às condições estabelecidas no art. 24 desta Lei.

Art. 31. Ao Projeto de Lei Orçamentária não podem ser apresentadas emendas que anulem o valor das dotações com recursos provenientes de:

I - recursos vinculados compostos pela cota-parte do salário educação; compensação financeira recebida em razão da extração de petróleo, xisto e gás, nos termos do art. 20, § 1º, da Constituição Federal de 1988; pelas operações de créditos internas e externas;

II – recursos próprios de Entidades da Administração Indireta e Fundos, exceto quando remanejados para a própria Entidade;

III – recursos destinados a obras não concluídas das Administrações Direta e Indireta, consignadas no orçamento anterior;

IV – recursos para pagamento de precatórios judiciais;

V – recursos destinados à reserva de contingência.

Art. 32. Na apreciação, pelo Poder Legislativo, do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas devem ser apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Orgânica do Município, sendo acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor;

II – indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

c) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social;

d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

e) serviço da dívida;

III - sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

§ 1º. As emendas devem indicar como parte da justificativa:

I - no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da Lei Orçamentária;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

II - no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da Entidade ou Órgão cuja despesa sofreu redução.

§ 2º. A correção de erros ou omissões deve ser justificada circunstancialmente e não implica na indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de Lei Orçamentária.

Art. 33. Na hipótese de o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019 não ter sido convertido em Lei Orçamentária Anual até 31 de dezembro de 2018, a programação dele constante pode ser executada, em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma do Projeto encaminhado à Câmara Municipal de Aracaju, até a publicação da Lei.

§ 1º. Considera-se antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária Anual a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º. O limite previsto no "caput" deste artigo não se aplica ao atendimento de gastos relacionados com:

I - despesas de pessoal e encargos sociais;

II - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização e juros da dívida, despesas obrigatórias e despesas de exercícios anteriores;

III - despesas financiadas com recursos de operações de crédito, convênios, doações e outros congêneres;

IV- despesas com custeio e capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e nos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e ao FUNDEB;

V - despesas que integram os Programas Prioritários de Governo, conforme art. 2º desta Lei; e

VI - desembolsos de projetos executados, mediante parcerias público-privadas.

§ 3º. Os saldos negativos eventualmente apurados entre o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019 enviado à Câmara Municipal de Aracaju e a Lei Orçamentária Anual 2019 sancionada, serão ajustados, considerando-se a execução prevista neste artigo, mediante Decreto do Poder Executivo, através da abertura de créditos suplementares ou especiais.

Art. 34. A Lei Orçamentária para o exercício de 2019 deve conter previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com percentual proposto em projetos de capação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e Entidades não governamentais.

Art. 35. Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação da dotação, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado, não devendo este valer ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais a ser autorizada na Lei Orçamentária de 2019.

Art. 36. Conforme estabelecido no § 1º do art. 12 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Poder Legislativo Municipal somente pode reestimar a receita prevista na Lei Orçamentária se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 37. O Poder Executivo Municipal deve elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Art. 38. A execução orçamentária e a contabilidade do Poder Legislativo devem ser processadas de forma independente, mas

integrada ao Poder Executivo para fins de consolidação nas contas do Município.

Art. 39. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019 deve observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços de saúde estabelecidos na Constituição Federal.

Art. 40. As receitas próprias dos órgãos, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, somente poderão ser programadas para cobrir despesas com investimentos, se atenderem prioritária e integralmente suas necessidades de custeio administrativo e operacional, incluindo pessoal e encargos sociais, além do pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas, contrapartida de convênios e operações de crédito.

Parágrafo único. Terão prioridade no atendimento das despesas com investimento de que tratam o "caput" deste artigo, as contrapartidas de convênios.

Subseção II
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 41. O Orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, será apresentado, para cada empresa em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo único. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos:

I – gerados pela empresa;

II – oriundos de transferências do Município;

III – oriundos de operações de crédito internas e externas;

IV – de outras origens, que não as compreendidas nos incisos anteriores.

Subseção III
Das Vedações

Art. 42. Não poderão ser destinados recursos para atender, direta ou indiretamente, despesas com:

I - ações que não sejam de competência exclusiva do Município, ou ações para as quais não haja Lei específica que estabeleça a obrigação de cooperar técnica e financeiramente;

II - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, com exceção dos clubes profissionais de futebol da capital do Estado de Sergipe.

Art. 43. As dotações para compor a contrapartida de despesas financiadas por recursos vinculados não poderão ter destinação diversa das finalidades referidas na motivação do convênio, ajuste, acordo ou instrumento similar, exceto se comprovado documentadamente erro na alocação desses recursos, ou desnecessária por rescisão, não concretização dos financiamentos previstos ou saldo não utilizado, de tal forma que evidencie a impossibilidade da sua aplicação original.

Art. 44. Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou com autorizações legislativas concedidas até a data do encaminhamento do referido Projeto ao Poder Legislativo.

Art. 45. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

§ 1º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário–financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo

das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do "caput" deste artigo.

§ 2º. É vedada a realização de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do sistema contábil utilizado, após o último dia do exercício, exceto para fins de apuração do resultado, os quais deverão ocorrer até o trigésimo dia de seu encerramento.

Subseção IV
Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal

Art. 46. A administração da dívida pública municipal interna e/ou externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.

Parágrafo único. Deverão ser garantidos, na Lei Orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida.

Art. 47. Na Lei Orçamentária para o exercício 2019, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida, serão fixadas com base nas operações contratadas.

Art. 48. A Lei Orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 49. A Lei Orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 4 de maio de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Subseção V

LDO 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência

Art. 50. A Lei Orçamentária poderá conter Reserva de Contingência constituída exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal e será equivalente a no mínimo 1% da Receita Corrente Líquida prevista na proposta orçamentária de 2019, destinada a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.

Parágrafo único. A partir do 3º quadrimestre de 2019 o saldo existente da Reserva de Contingência poderá ser utilizado para cobertura de outras despesas mediante créditos adicionais ao orçamento.

Seção IV
Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Serviços Extraordinários

Art. 51. Dentre os objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal está a valorização do servidor público através da permanente qualificação pessoal e profissional, da melhoria das condições de trabalho e da atenção à saúde, além da manutenção dos quadros de pessoal dos serviços essenciais fornecidos pelo Município, por meio da promoção concursos públicos.

Art. 52. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17, da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. Além de observar as normas do "caput" deste artigo, no exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal dos Poderes

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Executivo e Legislativo deverão atender às disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal de 1988.

§ 3º. Respeitado o disposto no art. 22 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, a concessão de vantagens e aumentos de remuneração, a criação de cargos e mudanças de estruturas de carreiras e admissão de pessoal ficam condicionadas à disponibilidade de dotação orçamentária suficiente para atender às projeções e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 53. Os Projetos de Lei que criarem cargos, empregos ou funções a serem providos no próprio exercício em que forem editados, devem conter dispositivos com ordem suspensiva de sua eficácia até que fique consignada a correspondente dotação na Lei Orçamentária, não sendo considerados autorizados enquanto não publicado o correspondente crédito orçamentário.

Art. 54. As despesas decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos, de acordo com o § 1º do art. 18 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, e aquelas referentes ao ressarcimento de despesa de pessoal requisitado serão contabilizadas como "outras despesas de pessoal" e computadas no cálculo do limite de que trata o art. 20 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do "caput" deste artigo, os contratos de terceirização que tenham por objeto a execução indireta de atividades que preencham simultaneamente as seguintes condições:

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal e regulamentar do órgão ou entidade;

II - não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos e vencimentos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria em extinção;

III - não caracterizem relação direta de emprego.

§ 2º. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os contratos de terceirização de mão de obra para execução de serviços de limpeza, vigilância, segurança patrimonial, recepção, copeiragem, transporte e outros de mesma natureza, desde que as categorias funcionais específicas existentes no quadro de pessoal do órgão ou entidade sejam remanescentes de fusões institucionais ou de quadros anteriores, não comportando a existência de vagas para novas admissões ou contratações.

Art. 55. Os Projetos de Leis relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados de:

I - declaração do proponente e do ordenador de despesas, com as premissas e metodologias de cálculo utilizadas, conforme estabelecem os artigos 16 e 17 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000;

II - simulação que demonstre o impacto da despesa que decorrerá da medida proposta.

Parágrafo único. Os Projetos de Leis previstos neste artigo não poderão conter dispositivo com efeitos financeiros retroativos a exercícios anteriores à sua entrada em vigor.

Subseção I
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Art. 56. Se, durante o exercício de 2019, a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Art. 57. Caso a Despesa de Pessoal ultrapasse o limite de noventa e cinco por cento a que se refere o art. 20 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras no respectivo Poder, somente pode ocorrer para atender:

I – aos serviços finalísticos da área de Saúde;

II – aos serviços finalísticos da área de Educação;

III – aos serviços finalísticos da área de Assistência Social;

IV – às situações de emergência, reconhecidas por ato próprio do Chefe do Poder Executivo.

Seção V
Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município

Art. 58. A estimativa da receita que constará no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019, levará em consideração as medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:

I – aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;

II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;

III – aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;

IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária.

Art. 59. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte, com destaque para:

I – atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;

II – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinições dos limites da zona urbana municipal;

III – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN;

IV – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão *inter vivos* de Bens e Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI;

V – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

VI – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;

VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

VIII – a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrências de alterações legais, daqueles já instituídos.

Art. 60. O Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas às exigências do art. 14, da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 61. Os Projetos de Leis de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculos que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, atenderão ao disposto no art. 14, da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultados nominal e primário.

Parágrafo único. A renúncia de receita decorrente de incentivos fiscais de forma geral será considerada na previsão da receita da Lei Orçamentária.

Art. 62. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 63. Ocorrendo alterações na legislação tributária, em consequência de Projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal, após 20 de novembro de 2018, e que impliquem em acréscimo relativo à estimativa da receita constante do Projeto de Lei Orçamentária para 2018, os recursos correspondentes servirão para abertura de créditos adicionais.

Seção VI
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 64. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária, serão orientadas no sentido de

alcançar um superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da Administração Pública Municipal, conforme Anexo de Metas Fiscais, constante desta Lei.

Art. 65. Para o ano de 2018, a meta fiscal dos Resultados Primário e Nominal, que compõem o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três exercícios anteriores, do Anexo I - Metas Fiscais da presente Lei, prevalece sobre as metas fixadas pela Lei nº 4.917, de 1º de agosto de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018.

Art. 66. Os Projetos de Leis que impliquem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2019, deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem um montante estimado de diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2019 a 2021, demonstrando a memória de cálculo respectiva.

Parágrafo único. Não será aprovado Projeto de Lei que implique aumento de despesa, sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Seção VII
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 67. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no "caput" do art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31, da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2019, utilizando, para tal fim, as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem-se do "caput" deste artigo as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida, as despesas oriundas de transferências voluntárias de outros entes da Federação e suas

contrapartidas, quando houver, as despesas que consituam obrigações constitucionais.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tomar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no "caput" deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas publicas, adotar-se-ão as mesmas medidas.

Seção VIII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos

Art. 68. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos programas de governo.

§ 1º. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno.

§ 2º. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.

Seção IX
Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas

Art. 69. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam destinadas à Associação ou Consórcios Intermunicipais, constituídos exclusivamente por Entes Públicos, legalmente instituídos e signatários de Contrato de Gestão com a Administração Pública Municipal e que participem da execução de programas municipais.

Art. 70. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações, a título de contribuições para Entidades privadas com fins lucrativos, ressalvadas as instituídas por lei específica no âmbito do Município, que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento econômico.

Art. 71. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação, para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, observadas as exigências do art. 25 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 72. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo, com finalidade de verificar e cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

Parágrafo único. O Órgão ou Entidade concedente deverá providenciar para que seja mantida atualizada no Portal Transparência a relação das entidades beneficiadas com subvenções sociais, auxílios e contribuições, contendo, pelo menos:

I - nome e CNPJ;

II - nome, função e CPF dos dirigentes;

III - área de atuação;

IV - endereço da sede;

V - data, objeto, valor e número do convênio ou instrumento congênere;

VI - valores transferidos e respectivas datas.

Art. 73. As transferências de recursos às entidades previstas nesta Seção, deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos, as exigências do art. 116 da Lei (Federal) n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º. Compete ao Órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§ 2º. É vedada a celebração de Convênio com Entidade em situação irregular com o Município, em decorrência da transferência feita anteriormente.

Art. 74. É vedada a destinação, na Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam às exigências do art. 26 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica.

Parágrafo único. As normas do "caput" deste artigo não se aplicam a ajuda às pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

Art. 75. A transferência de recursos financeiros de uma entidade para a outra, inclusive da Prefeitura Municipal para as entidades de Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais.

Seção X
Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso

Art. 76. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, no termos dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. Para atender ao "caput" deste artigo, as Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, até dez dias após a publicação da Lei Orçamentária 2019, os seguintes demonstrativos:

I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no art. 13 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000;

II – a programação financeira das despesas, nos termos do art. 8º da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000;

III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a pagar, nos termos do art. 8º da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000;

§ 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, no órgão oficial de publicação do Município até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019.

§ 3º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o "caput" deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Seção XI
Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos

Art. 77. Além da observância das metas e prioridades, nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei Orçamentária de 2019 e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirão projetos novos se:

I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual e com as normas desta Lei;

II – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

III – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartida de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.

Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento, para efeitos desta Lei, aquele cuja execução se iniciar até a data de encaminhamento da proposta orçamentária 2019, cujo o cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2018.

Seção XII
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 78. Para fins do disposto no § 3º do art.16 da Lei Complementar (Federal) nº. 101, de 4 de maio de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24, da Lei (Federal) n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de Obras e Serviços de Engenharia, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e de Outros Serviços e Compras, R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Seção XIII

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Do Incentivo à Participação Popular

Art. 79. O Projeto de Lei Orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro de 2019, deverá assegurar transparência na elaboração e execução do orçamento.

Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao Orçamento.

Art. 80. Será assegurada ao cidadão a participação nas audências públicas para:

I – elaboração da proposta orçamentária 2019, mediante regular processo de consulta;

II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no § 4º, art. 9º da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta Lei.

Seção XIV
Das Disposições Finais

Art. 81. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e da Constituição Federal.

§ 1º. A Lei Orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para abertura de créditos adicionais suplementares.

§ 2º. Acompanharão os Projetos de Leis relativos a créditos adicionais exposição de motivos circunstanciada que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos e dotações propostos.

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

Art. 82. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 43, da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 83. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de Consórcios Públicos, regulados pela Lei (Federal) n.º 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 84. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas pela Lei (Federal) n.º 11.099, de 30 de dezembro de 2004 e pela Lei n.º 4.476, de 26 de dezembro de 2013.

Art. 85. Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§1º, 2º e 3º e art. 45, ambos da Lei Complementar (Federal) n.º 101, de 4 de maio de 2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I- Metas Fiscais;

II- Riscos Fiscais;

III- Projetos em Andamento; e

IV- Despesas com a Preservação do Patrimônio Público.

Art. 86. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 03 de julho 2018. 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

LEI N.º 5.048
DE 03 DE JULHO DE 2018

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

Netônio Bezerra Machado
Procurador-Geral do Município

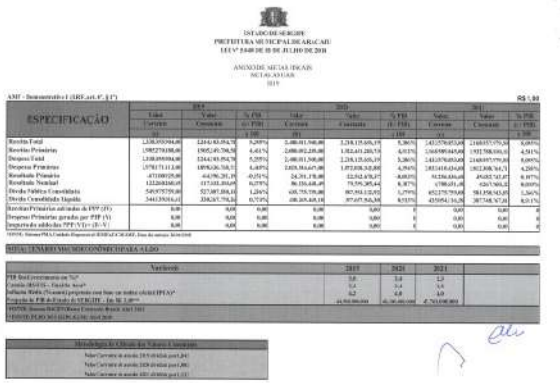
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Renato Telles Ramos
Secretário Municipal de Governo

Projeto de Lei n.º 183/2018 – Autoria: Poder Executivo

LDO 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI Nº 5.048 DE 03 DE JULHO DE 2018

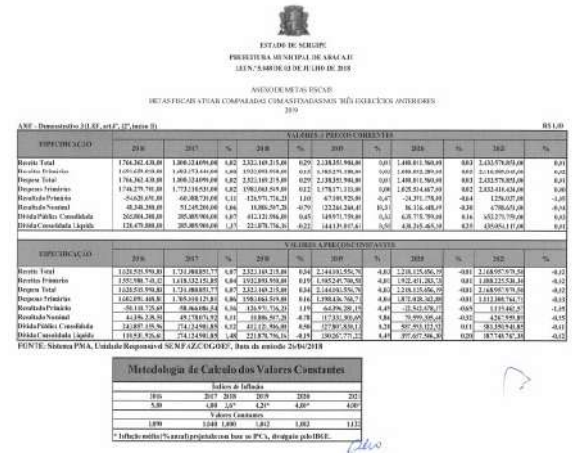
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2019

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total	1.800.324.090	4,03%	1.680.577.661	4,05%	-119.746.429	-6,65%
Receitas Primárias (I)	1.683.273.440	3,77%	1.602.161.819	3,86%	-81.111.621	-4,82%
Despesa Total	1.800.324.090	4,03%	1.465.523.982	3,53%	-334.800.108	-18,60%
Despesas Primárias (II)	1.773.210.535	3,97%	1.431.020.329	3,45%	-342.190.206	-19,30%
Resultado Primário (III) = (I–II)	-60.388.730	-0,14%	171.141.489	0,41%	231.530.219	-383,40%
Resultado Nominal	51.249.200	0,11%	94.163.505	0,23%	42.914.305	83,74%
Dívida Pública Consolidada	285.089.900	0,64%	321.261.986	0,77%	36.172.086	12,69%
Dívida Consolidada Líquida	285.089.900	0,64%	232.685.263	0,56%	-52.404.637	-18,38%

NOTA: Valor do PIB Estadual	
Previsão do PIB Estadual para 2017 (Valor Projetado na LDO 2017)	R$ 44.700.000.000,00
Valor do PIB Estadual Realizado em 2017 (Projetado pela SEPLAG/SE)*	R$ 41.460.000.000,00

* O PIB realizado pelo Estado de Sergipe em 2017 ainda não é conhecido. A última divulgação do IBGE refere-se ao ano de 2015, cujo o valor foi de R$ 38,5 bilhões. (Fonte: SEPLAG/SE no PLDO 2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI N.º 5.048/DE 03 DE JULHO DE 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2019

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES								
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	1.764.362.438,00	1.800.324.090,00	4,02	2.322.169.215,00	0,29	2.238.251.984,00	0,01	1.488.811.360,00	0,03
Receitas Primárias	1.691.459.018,00	1.683.273.440,00	4,00	1.921.093.958,00	0,01	1.983.679.189,00	0,01	2.116.009.049,00	0,02
Despesa Total	1.764.362.438,00	1.800.324.090,00	4,02	2.322.169.215,00	0,29	2.238.251.984,00	0,01	1.488.811.360,00	0,03
Despesa Primárias	1.744.279.791,00	1.773.210.535,00	4,02	1.981.068.595,00	0,22	1.978.171.133,00	0,00	1.825.914.467,00	0,02
Resultado Primário	-5.620.691,00	-60.388.730,00	1,11	126.975.736,23	1,00	67.508.920,00	-0,47	-24.291.758,00	-0,64
Resultado Nominal	48.240.388,00	51.249.200,00	1,06	10.086.597,20	-0,79	122.661.264,41	10,33	86.116.488,19	-0,30
Dívida Pública Consolidada	265.084.388,00	285.089.900,00	1,07	411.121.096,00	0,65	149.971.799,00	0,31	638.775.799,00	0,16
Dívida Consolidada Líquida	128.478.388,00	285.089.900,00	1,37	22.478.736,16	0,22	144.139.817,41	0,50	638.245.465,19	0,29

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSERVADOS								
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	1.620.595.990,80	1.731.980.895,77	6,87	2.322.169.215,00	0,34	2.144.091.956,70	4,81	2.238.175.456,39	-0,01
Receitas Primárias	1.555.986.749,37	1.618.132.151,85	6,84	1.921.093.958,00	0,19	1.905.241.706,50	4,81	1.922.471.283,72	0,01
Despesa Total	1.620.595.990,80	1.731.980.895,77	6,87	2.322.169.215,00	0,34	2.144.091.956,70	4,81	2.238.175.456,39	-0,01
Despesa Primárias	1.602.095.448,80	1.705.910.125,80	6,86	1.981.068.595,00	0,16	1.900.636.760,72	4,84	1.871.838.302,00	-0,01
Resultado Primário	-50.110.725,60	-58.864.086,54	6,56	126.975.736,23	1,19	-64.896.280,19	6,49	-32.562.978,77	-0,65
Resultado Nominal	44.336.228,31	49.178.871,92	6,11	10.086.597,20	-0,78	117.331.393,69	9,84	79.999.396,64	-0,03
Dívida Pública Consolidada	243.497.155,76	274.124.981,85	6,52	411.121.096,00	0,50	143.371.830,13	0,28	597.911.112,72	0,11
Dívida Consolidada Líquida	118.05.926,60	274.124.981,85	1,40	22.478.736,16	-0,15	139.267.777,22	6,49	597.677.506,85	0,20

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2016	2017	2018	2019	2020	2021
5,20	4,80	3,5*	4,25*	4,00*	4,00*
Valores Constantes					
1,000	1,048	1,085	1,131	1,176	1,223

* Inflação média (%anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI Nº 5.048 DE 03 DE JULHO DE 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

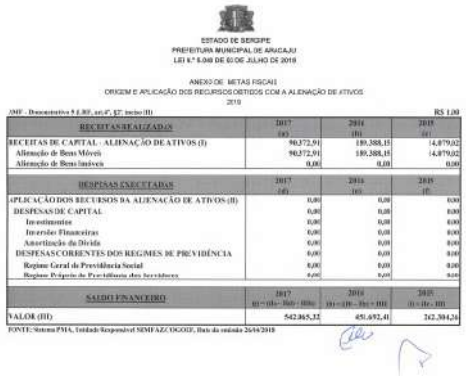
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	1.279.834.669,63	100,00	675.589.014,00	100,00	-97.549.518,00	100,00
TOTAL	1.279.834.669,63	200,00	675.589.014,00	100,00	-97.549.518,00	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio	623.768.822,21	100,00	311.133.268,25	0,00	20.629.798,00	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	623.768.822,21	100,00	311.133.268,25	0,00	20.629.798,00	100,00

FONTE: Sistema Siconfi (STN) - Balancete DCA, Data da emissão 26/04/2018



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI Nº 5.048 DE 03 DE JULHO DE 2018

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2019

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	90.372,91	189.388,15	14.879,02
Alienação de Bens Móveis	90.372,91	189.388,15	14.879,02
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2017 (d)	2016 (e)	2015 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2017 (g) = (b - e) + (a - d)	2016 (h) = (b - e) + (c - f)	2015 (i) = (c - f)
VALOR (III)	542.865,35	451.692,41	242.304,26

FONTE: Sistema PMA, Unidade Responsável SEMFAZ/COGOF, Data da emissão 26/04/2018

LOA 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.149
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2019, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO ÚNICO
DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, § 5º, da Constituição Federal.

Art. 2º O Orçamento do Município para o exercício de 2019 tem a Receita estimada e a Despesa global fixada em R$ 2.382.816.600,00 (dois bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e dezesseis mil e seiscentos reais).

Art. 3º A Receita Global estimada, constituída de recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes, deve ser realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação em vigor, obedecendo à classificação discriminada em Anexo desta Lei, observado o seguinte desdobramento:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.149
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITA GLOBAL ESTIMADA (Valor em R$ 1,00)

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**1.928.068.880,00**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	621.236.657,00
Receita de Contribuições	109.649.300,00
Receita Patrimonial	63.297.363,00
Receita de Serviços	91.000,00
Transferências Correntes	1.102.287.255,90
Outras Receitas Correntes	31.507.305,00
RECEITA DE CAPITAL	**349.293.830,00**
Operações de Crédito	143.800.000,00
Alienação de Bens	4.703.500,00
Transferência de Capital	200.789.530,00
RECEITAS CORRENTES - Intraorçamentárias	**231.494.300,00**
Receita de Contribuição	70.250.000,00
Outras Receitas Correntes	161.244.300,00
Dedução das Receitas (-)	**-126.039.610,00**
TOTAL DA RECEITA	**2.382.816.600,00**

Art. 4º A Despesa Global fixada à conta de Recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes deve ser realizada segundo a discriminação em Anexo desta Lei, que apresenta sua composição por Poderes, Órgãos, Funções e Categorias Econômicas, conforme respectivos desdobramentos:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO (Valor em R$ 1,00)

PODER/ÓRGÃO	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	**60.010.000,00**
Câmara Municipal de Aracaju	60.010.000,00
PODER EXECUTIVO	**2.322.806.600,00**
Secretaria Municipal de Governo	27.757.590,00
Secretaria Municipal da Fazenda	94.285.500,00
Procuradoria-Geral do Município	62.899.000,00
Controladoria-Geral do Município	4.626.000,00
Secretaria Municipal da Educação	330.178.280,00
Secretaria Municipal da Saúde	518.301.500,00
Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social	69.110.000,00
Secretaria Municipal da Comunicação Social	18.748.600,00
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão	510.722.700,00
Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	6.972.300,00
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania	124.531.500,00
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo	160.172.400,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	384.768.600,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	9.732.630,00
TOTAL	2.382.816.600,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.149
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS (Valor em R$ 1,00)

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
1 - DESPESAS CORRENTES	**1.837.374.700,00**
Pessoal e Encargos Social	1.138.297.245,00
Juros e Encargos da Dívida	6.069.300,00
Outras Despesas Correntes	693.008.155,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	**445.480.000,00**
Investimentos	431.247.100,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	14.232.900,00
3 - RESERVAS (CONTINGÊNCIA E RPPS)	**99.961.900,00**
TOTAL	2.382.816.600,00

Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, pode designar Órgão para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, nos termos do art. 66 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Os Recursos a serem repassados ao Poder Legislativo devem obedecer criteriosamente ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, bem como aos princípios da anterioridade e da anualidade que informam os orçamentos.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, inciso III da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

III - provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, for efetivamente comprovada, considerando-se, ainda, a tendência

LOA 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.149
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

do exercício, na forma do art. 43 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso IV da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, sendo que este crédito adicional não impactará no limite disposto no art. 7º, inciso I desta Lei;

V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar (Federal) nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

Parágrafo único. Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – estabelecer normas para realização de Despesa, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

II - realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita orçamentária, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita total estimada nesta Lei, as quais devem ser liquidadas na forma da legislação em vigor;

III - criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 7º desta Lei;

IV - criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no Orçamento;

V – publicar o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou,

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.149
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

quando necessário, de subelemento, no prazo de trinta dias após a publicação desta Lei;

VI – incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de Convênios, ou ainda, para adequar o Orçamento aos Programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§ 1º. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2018, ao serem reabertos, no exercício de 2019, devem obedecer à classificação adotada nesta Lei.

§ 2º. Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju autorizada a aprovar, mediante ato específico, os Quadros de Detalhamento de Despesa do Poder Legislativo Municipal.

Art. 9º Fica assegurada, nos termos desta Lei, a destinação orçamentária e recursos do Poder Legislativo para concurso público e reforma administrativa com base na Lei n.º 901, de 4 de maio de 1983.

Art. 10. Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a remanejar suas dotações orçamentárias, inclusive quanto à fonte de recursos e ao programa de trabalho, no limite definido no inciso I do art. 7º desta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 20 de dezembro de 2018; 197º da Independência, 130º da República e 163º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jéferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.º 5.149
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Carlos Renato Telles Ramos
Secretário Municipal de Governo

LOA 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

302

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI Nº 5.149 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

ANEXO XVIII (Art. 5º, Inciso I - LRF)

DEMONSTRATIVO COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO 2019

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019 (LDO)	2019 (PLOA)
RECEITA TOTAL	1.766.362.430,00	1.800.324.090,00	2.323.169.215,00	2.338.355.904,00	2.382.816.600,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	1.691.059.010,00	1.683.273.440,00	2.095.362.175,00	1.985.270.188,00	2.069.848.912,00
DESPESA TOTAL	1.766.362.430,00	1.800.324.090,00	2.323.169.215,00	2.338.355.904,00	2.382.816.600,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	1.746.279.701,00	1.773.210.535,00	2.260.877.235,00	1.978.171.113,00	2.109.608.155,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-54.620.691,00	-60.388.730,00	-165.515.060,00	-67.100.925,00	-67.100.928,00
RESULTADO NOMINAL	48.348.300,00	51.249.200,00	11.289.310,00	122.260.260,45	15.520.465,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	265.804.300,00	285.089.900,00	370.738.144,00	549.978.759,00	414.067.700,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	120.479.800,00	285.089.900,00	370.738.144,00	344.139.017,61	284.177.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	REC. CORRENTE LÍQUIDA (RCL) prevista na PLOA 2019 = R$ 1.703.114.695,00 (LDO 2019 = Mínimo 1%)				20.000.000,00

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	Sem Alterações
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS	Sem Alterações
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL - RPPS	Sem Alterações
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL - RPPS	Sem Alterações
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA	Sem Alterações
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARATER CONTINUADO	Sem Alterações

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

OUTROS RISCOS FISCAIS: R$ R$ 30.000.000,00 (IPTU) - PROVIDÊNCIAS: Limitação de Empenho
NOVO TOTAL DO ITEM: R$ 96.000.000,00 NOVO TOTAL GERAL: R$ 125.380.400,00

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS - Projeções 2019	LDO ABR/18	PLOA 2019* SET/18
PIB REAL	3,00	2,50
INFLAÇÃO MÉDIA (IPCA)	4,20	4,20

NOTA EXPLICATIVA: O aumento no item OUTROS RISCOS FISCAIS é originário de Ação Judicial que tramita no TJSE que poderá acarretar devolução de IPTU. Demais itens do Demonstrativo sem alterações.
*No item **Variáveis Macroeconômicas** os índices relativos ao PLOA 2019 foram coletados do **Boletim Focus do BACEN de SET/2018 (28/09/18)**

300

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas nos últimos Três anos e sua Projeção para os Dois seguintes a 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS	2015	2016	2017	2018 Previsão	2019 Previsão	2020 Previsão	2021 Previsão
RECEITAS CORRENTES	1.587.197.222,15	1.541.448.596,33	1.805.919.157,39	1.939.304.633,00	1.828.360.600,00	2.013.718.600,00	2.099.606.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	466.265.276,41	464.997.832,96	512.752.694,77	571.808.280,00	621.234.896,00	648.084.190,00	650.846.460,00
IMPOSTOS	438.661.388,73	469.861.838,12	494.675.494,58	550.371.300,00	588.616.600,00	588.616.300,00	633.148.400,00
IPTU	183.268.358,00	193.946.119,00	198.979.405,73	186.127.200,00	192.789.700,00	208.661.000,00	208.521.000,00
ISSQN	49.977.763,31	53.686.556,54	59.910.291,65	68.283.900,00	68.303.346,00	74.038.400,00	73.676.600,00
ITBI/ITBI	46.110.679,00	44.985.519,02	47.333.931,91	61.979.200,00	48.888.200,00	47.631.700,00	48.666.600,00
IRRF	159.423.992,19	240.963.279,19	247.994.865,47	260.162.600,00	279.236.650,00	286.360.100,00	300.940.600,00
TAXAS	17.873.886,55	15.954.764,46	29.877.217,29	21.717.300,00	38.816.900,00	28.995.400,00	36.666.600,00
REC. CONTRIBUIÇÕES	66.737.427,00	67.141.266,01	84.751.896,00	96.425.580,00	109.446.300,00	119.535.290,00	119.535.760,00
RECEITA PATRIMONIAL	57.648.008,15	73.280.438,86	84.837.945,00	118.539.633,00	93.597.340,00	67.594.290,00	71.720.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.460,00	31.955,10	122.944,23	132.000,00	91.000,00	64.500,00	66.600,00
TRANSF. CORRENTES	992.533.995,51	953.576.944,23	991.274.868,96	991.235.800,00	1.152.359.113,00	1.134.048.736,00	1.256.592.600,00
FPM	356.976.668,97	286.368.272,67	351.372.565,79	367.760.000,00	356.077.295,00	316.175.999,00	335.144.400,00
ROYALTIES	23.740.874,01	12.688.737,00	12.217.330,91	8.616.400,00	19.387.099,00	20.000.400,00	21.200.000,00
TRANSF. SUS	250.930.488,91	247.287.318,84	237.980.944,66	235.700.000,00	257.249.700,00	270.472.600,00	225.641.000,00
ICMS	183.476.931,00	188.597.667,74	198.464.697,14	212.230.000,00	234.691.350,00	269.871.300,00	286.072.600,00
IPVA	48.296.587,52	51.023.996,27	56.911.462,67	60.200.000,00	70.934.250,00	80.480.300,00	85.319.600,00
TRANSF. ESTADO P/SAÚDE	19.957.064,00	40.009.191,00	43.444.197,10	49.800.000,00	34.913.600,00	35.664.500,00	36.779.700,00
FUNDEB	59.774.179,29	194.353.767,72	185.481.300,27	124.612.000,00	134.938.500,00	132.491.500,00	140.571.500,00
OUT. REC. CORRENTES	43.511.948,08	66.834.257,15	83.474.427,77	79.190.608,00	31.807.368,00	33.712.800,00	34.880.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.286.795,19	29.145.979,80	4.956.112,62	377.039.608,00	349.313.033,00	231.467.600,00	161.240.600,00
OPER. DE CRÉDITO	14.718.666,27	28.569.387,73	358.780,68	163.560.808,00	142.836.000,00	184.808.300,00	118.060.600,00
OP. CRÉDITO INTERNAS	248.331,62	5.474.891,79	358.780,68	128.660.808,00	91.228.600,00	68.790.000,00	33.660.000,00
OP. CRÉDITO EXTERNAS	14.470.345,62	14.935.156,44	0,00	34.900.000,00	51.471.000,00	99.886.000,00	84.400.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	159.690,80	58.681,00	289.808,00	4.703.533,00	757.900,00	540.800,00
TRANSF. DE CAPITAL	3.847.466,65	8.473.012,81	3.803.080,74	201.770.800,00	200.759.500,00	99.208.000,00	35.790.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	194.202.427,33	193.932.736,79	86.704.181,62	211.346.908,00	331.464.160,00	240.704.200,00	250.212.808,00
REC. DE CONTRIBUIÇÃO	191.874.126,33	191.027.845,82	84.818.041,40	201.696.908,00	70.263.000,00	72.164.000,00	76.648.808,00
OUT. REC. CORRENTES	1.728.095,17	285.158,13	2.015.040,14	9.650.000,00	161.244.360,00	168.868.080,00	173.772.808,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	183.979.883,79	193.223.847,97	188.104.910,54	165.995.359,00	126.039.610,00	133.001.900,00	141.800.000,00
TOTAL	1.695.742.945,11	1.719.594.836,80	1.888.577.080,79	2.323.169.215,00	2.382.816.600,00	2.354.268.280,00	2.360.606.808,00

301

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Evolução das Receitas e Despesas nos últimos Três anos e sua Projeção para os Dois seguintes a 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS	2015	2016	2017	2018 Previsão	2019 Previsão	2020 Previsão	2021 Previsão
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias)	1.465.991.940,65	1.490.539.741,47	1.749.300.411,32	2.156.720.144,00	2.051.360.400,00	2.057.774.700,00	1.947.283.200,00
DESPESAS CORRENTES	1.433.105.238,79	1.441.322.871,06	1.728.997.272,66	1.979.281.836,00	1.808.880.400,00	1.687.676.700,00	1.772.283.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.909.196,28	845.099.668,79	922.900.268,20	956.672.100,00	906.932.738,00	941.985.000,00	979.480.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.671.841,51	3.467.184,32	4.164.345,58	5.415.800,00	6.009.300,00	6.461.500,00	6.882.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.524.190,97	592.457.208,82	811.912.657,87	712.792.664,00	895.878.362,00	739.086.200,00	785.953.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.886.471,87	42.282.770,82	21.286.138,62	681.438.310,00	445.480.000,00	230.188.000,00	234.829.200,00
INVESTIMENTOS	23.264.964,51	29.629.957,01	11.379.769,79	468.539.110,00	431.247.100,00	205.800.000,00	207.950.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.251.447,36	12.667.783,32	10.018.349,83	11.899.200,00	14.232.900,00	18.188.000,00	18.182.700,00
DESPESAS (Intra Orçamentárias)	304.965.338,38	168.897.382,34	196.131.871,67	193.449.211,00	231.494.300,00	340.774.800,00	350.212.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	79.501.900,00	84.700.800,00	89.845.000,00
DEFICIT (-) ou SUPERAVIT (+)	0,00	41.222.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.499.330.879,03	1.602.649.349,95	1.945.332.992,99	2.323.169.215,00	2.382.816.600,00	2.354.268.300,00	2.359.606.808,00

QDD 2019

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.843
DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Aprova os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2019, 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; de acordo com o disposto na Lei (Federal) nº 4.320, de 17 de março de 1964; e, na conformidade das disposições da Lei n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018, especialmente de seu art. 8º, inciso V,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2019, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2019, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e a Estrutura de Custos de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

Art. 4º Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.843
DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 02 de janeiro de 2019. 198º da Independência, 131º da República e 164º 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

Carlos Renato Telles Ramos
Secretário Municipal de Governo

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto CREDITO SUPLEMENTAR	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
5844	5149	12/28/2018	1/2/2019	Anulação do Próprio Órgão	25.373.315,26	25.373.315,26
5857	5149	12/28/2018	1/21/2019	Anulação do Próprio Órgão	235.000,00	235.000,00
5858	5149	12/28/2018	1/28/2019	Anulação do Próprio Órgão	13.891.800,00	13.891.800,00
5861	5149	12/28/2018	2/4/2019	Anulação do Próprio Órgão	10.357.000,00	10.357.000,00
5863	5149	12/28/2018	2/11/2019	Anulação do Próprio Órgão	978.064,81	978.064,81
5865	5149	12/28/2018	2/18/2019	Anulação do Próprio Órgão	22.390.900,00	22.390.900,00
5869	5149	12/28/2018	2/25/2019	Anulação do Próprio Órgão	22.037.847,31	22.037.847,31
5874	5149	12/28/2018	3/1/2019	Anulação do Próprio Órgão	342.436,00	342.436,00
5876	5149	12/28/2018	3/7/2019	Anulação do Próprio Órgão	650.000,00	650.000,00
5877	5149	12/28/2018	3/11/2019	Anulação do Próprio Órgão	6.440.053,88	6.440.053,88
5879	5149	12/28/2018	3/15/2019	Anulação do Próprio Órgão	768.984,08	768.984,08
5883	5149	12/28/2018	3/25/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.028.500,00	1.028.500,00
5887	5149	12/28/2018	4/1/2019	Anulação do Próprio Órgão	5.013.703,28	5.013.703,28
5891	5149	12/28/2018	4/9/2019	Anulação do Próprio Órgão	296.440,00	296.440,00
5896	5149	12/28/2018	4/15/2019	Anulação do Próprio Órgão	4.453.785,33	4.453.785,33
5900	5149	12/28/2018	4/22/2019	Anulação do Próprio Órgão	600.000,00	600.000,00
5905	5149	12/28/2018	5/2/2019	Anulação do Próprio Órgão	4.751.252,83	4.751.252,83
5906	5149	12/28/2018	5/6/2019	Anulação do Próprio Órgão	6.799.808,00	6.799.808,00
5909	5149	12/28/2018	5/13/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
5916	5149	12/28/2018	5/20/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.066.020,00	1.066.020,00
5917	5149	12/28/2018	5/27/2019	Anulação do Próprio Órgão	48.945.783,89	48.945.783,89
5918	5149	12/28/2018	6/3/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.127.256,70	1.127.256,70
5926	5149	12/28/2018	6/10/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.701.000,00	1.701.000,00
5930	5149	12/28/2018	6/17/2019	Anulação do Próprio Órgão	7.334.744,88	7.334.744,88
5934	5149	12/28/2018	6/25/2019	Anulação do Próprio Órgão	203.341,50	203.341,50
5938	5149	12/28/2018	7/1/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.189.266,63	1.189.266,63
5942	5149	12/28/2018	7/9/2019	Anulação do Próprio Órgão	4.267.860,11	4.267.860,11
5945	5149	12/28/2018	7/15/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.087.000,00	1.087.000,00
5950	5149	12/28/2018	7/22/2019	Anulação do Próprio Órgão	25.097.000,00	25.097.000,00
5956	5149	12/28/2018	7/29/2019	Anulação do Próprio Órgão	5.430.362,40	5.430.362,40
5959	5149	12/28/2018	8/1/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.524.215,40	1.524.215,40
5960	5149	12/28/2018	8/5/2019	Anulação do Próprio Órgão	208.000,00	208.000,00
5962	5149	12/28/2018	8/12/2019	Anulação do Próprio Órgão	4.149.595,00	4.149.595,00
5968	5149	12/28/2018	8/19/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.912.999,86	1.912.999,86
5972	5149	12/28/2018	8/26/2019	Anulação do Próprio Órgão	18.127.225,75	18.127.225,75

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto CREDITO SUPLEMENTAR	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
5973	5149	12/28/2018	9/2/2019	Anulação do Próprio Órgão	24.617.730,66	24.617.730,66
5977	5149	12/28/2018	9/9/2019	Anulação do Próprio Órgão	1.681.243,56	1.681.243,56
5979	5149	12/28/2018	9/10/2019	Anulação do Próprio Órgão	9.763.243,97	9.763.243,97
5980	5149	12/28/2018	9/16/2019	Anulação do Próprio Órgão	253.469,96	253.469,96
5982	5149	12/28/2018	9/18/2019	Anulação do Próprio Órgão	4.532.250,00	4.532.250,00
5985	5149	12/28/2018	9/23/2019	Anulação do Próprio Órgão	22.563.266,66	22.563.266,66
5987	5149	12/28/2018	9/30/2019	Anulação do Próprio Órgão	12.464.000,00	12.464.000,00
5989	5149	12/28/2018	10/1/2019	Anulação do Próprio Órgão	3.624.914,17	3.624.914,17
5990	5149	12/28/2018	10/7/2019	Anulação do Próprio Órgão	12.453.539,60	12.453.539,60
5995	5149	12/28/2018	10/14/2019	Anulação do Próprio Órgão	11.298.550,86	11.298.550,86
5997	5149	12/28/2018	10/21/2019	Anulação do Próprio Órgão	5.414.897,89	5.414.897,89
6001	5149	12/28/2018	10/29/2019	Anulação do Próprio Órgão	5.922.688,74	5.922.688,74
6003	5149	12/28/2018	11/1/2019	Anulação do Próprio Órgão	10.136.112,01	10.136.112,01
6012	5149	12/28/2018	11/11/2019	Anulação do Próprio Órgão	2.734.294,00	2.734.294,00
6014	5149	12/28/2018	11/18/2019	Anulação do Próprio Órgão	13.424.018,45	13.424.018,45
6018	5149	12/28/2018	11/25/2019	Anulação do Próprio Órgão	24.298.620,21	24.298.620,21
6021	5149	12/28/2018	12/2/2019	Anulação do Próprio Órgão	25.432.251,82	25.432.251,82
6023	5149	12/28/2018	12/9/2019	Anulação do Próprio Órgão	14.153.900,00	14.153.900,00
6028	5149	12/28/2018	12/10/2019	Anulação do Próprio Órgão	50.428.089,20	50.428.089,20
6039	5149	12/28/2018	12/27/2019	Anulação do Próprio Órgão	9.497.810,06	9.497.810,06
TOTAL					**514.476.454,72**	**514.476.454,72**
TOTAL					**514.476.454,72**	**514.476.454,72**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC - Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5844	5149	12/28/2018	1/2/2019

CREDITO SUPLEMENTAR

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33909200	10.010.000,00	29.805,00
1006	33909200	15.100.000,00	4.895,60
1025	33903500	10.010.000,00	307.136,00
1025	44906100	10.010.000,00	450.000,00
1054	44905100	19.200.000,00	8.024.000,00
1093	33909200	10.010.000,00	100.000,00
1236	44905200	15.100.000,00	15.000,00
1406	44905200	15.100.000,00	100.000,00
1616	33909200	19.200.000,00	692.503,82
2015	31909200	10.010.000,00	11.028,75
2040	33909200	10.010.000,00	534.000,00
2044	44903900	16.200.000,00	2.400.000,00
2049	33903300	10.010.000,00	20.000,00
2054	33909200	16.200.000,00	1.545.000,00
2088	31909200	12.140.000,00	147.270,00
2088	33903600	12.140.000,00	500.000,00
2089	31901100	12.110.000,00	6.329.900,00
2090	31909200	12.140.000,00	113.120,00
2090	33903600	12.140.000,00	650.000,00
2090	44905100	12.110.000,00	142.500,00
2090	44905100	12.150.000,00	118.000,00
2090	44909200	12.110.000,00	67.642,96
2090	44909200	12.150.000,00	77.317,60
2095	31901300	10.010.000,00	175.000,00
2095	31919200	10.010.000,00	532.392,95
2124	33904900	10.010.000,00	14.000,00
2130	31909200	10.010.000,00	500.000,00
2133	31904100	10.010.000,00	440.000,00
2144	33904700	13.120.000,00	18.000,00
2175	33909300	10.010.000,00	951,00
2178	31901600	16.300.000,00	300.000,00
2201	33904900	10.010.000,00	15.000,00
2214	31909200	10.010.000,00	4.268,12
2214	33904900	10.010.000,00	2.178,00
2218	33909200	10.010.000,00	22.000,00
2219	33909300	15.100.000,00	850.000,00
2224	33909300	10.010.000,00	100.000,00
2232	33903600	12.140.000,00	10.000,00
2232	33909200	12.140.000,00	420,50
2232	44909300	12.150.000,00	940,00
2233	33909300	12.110.000,00	1.395,17
2233	33909300	12.200.000,00	489,79
2244	33909200	10.010.000,00	7.160,00
		Soma	25.373.315,26

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33903900	10010000	4.895,60
1008	44905100	12200000	489,79
1011	44905100	10010000	450.000,00
1025	33903900	10010000	307.136,00
1054	44905100	15100000	8.024.000,00
1073	33503900	10010000	90.000,00
1073	33903900	10010000	10.000,00
1093	33903900	10010000	100.000,00
1093	33903900	15100000	350.000,00
1406	44905100	15100000	115.000,00
1616	44905200	19200000	692.503,82
2015	31901100	10010000	11.028,75
2015	33909200	10010000	29.805,00
2023	33903000	10010000	951,00
2040	33909300	10010000	534.000,00
2044	33903000	16200000	2.400.000,00
2049	33903900	10010000	20.000,00
2054	33903900	16200000	1.545.000,00
2088	33903900	12140000	657.270,00
2089	31900400	12110000	6.329.900,00
2090	33903900	12140000	763.120,00
2090	44905200	12110000	210.142,96
2090	44905200	12150000	196.257,60
2095	31911300	10010000	707.392,95
2124	33903600	10010000	14.000,00
2130	31911300	10010000	500.000,00
2133	31901300	10010000	440.000,00
2144	33903900	13120000	18.000,00
2178	31901600	10010000	300.000,00
2201	33901400	10010000	8.900,00
2201	33903500	10010000	6.100,00
2214	33903500	10010000	6.446,12
2218	33903600	10010000	5.900,00
2218	33909300	10010000	1.400,00
2219	33900400	15100000	500.000,00
2220	33903600	10010000	1.100,00
2220	33903900	10010000	7.000,00
2220	33909200	10010000	800,00
2220	44905200	10010000	5.800,00
2232	33903000	12140000	420,50
2233	33903900	12110000	1.395,17
2244	44905100	10010000	7.160,00
		Soma:	25.373.315,26

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5857	5149	12/28/2018	1/21/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1012	33903500	10.010.000,00	200.000,00
2130	33903500	10.010.000,00	35.000,00
		Soma	235.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	44905100	10010000	200.000,00
2130	33903900	10010000	35.000,00
		Soma:	235.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5858	5149	12/28/2018	1/28/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	33903000	13.110.000,00	45.800,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1406	44905100	19200000	750.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2023	33903500	13.110.000,00	113.400,00
2023	33903600	13.110.000,00	98.600,00
2023	44905200	13.110.000,00	469.000,00
2034	31909400	10.010.000,00	200.000,00
2052	31909100	10.010.000,00	12.750.000,00
2135	33909300	15.100.000,00	15.000,00
2142	31909400	10.010.000,00	100.000,00
2222	31904600	10.010.000,00	100.000,00
		Soma	13.891.800,00

Recurso

2048	31901100	10010000	300.000,00
2052	33909100	10010000	12.000.000,00
2135	33903900	15100000	15.000,00
2222	33904700	10010000	100.000,00
2550	44905200	13120000	726.800,00
		Soma:	13.891.800,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5861	5149	12/28/2018	2/4/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33909200	10.010.000,00	40.000,00
2087	33909200	12.110.000,00	45.000,00
2088	44909300	12.150.000,00	185.000,00
2090	44905100	12.110.000,00	15.000,00
2090	44909300	12.110.000,00	5.000,00
2090	44909300	12.150.000,00	6.000,00
2149	33909200	10.010.000,00	10.000.000,00
2232	33909200	12.110.000,00	15.000,00
2232	33909200	12.140.000,00	10.000,00
2248	31909400	10.010.000,00	30.000,00
2248	33904900	10.010.000,00	6.000,00
		Soma	10.357.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	10010000	40.000,00
2087	33904000	12110000	60.000,00
2090	44905200	12110000	20.000,00
2090	44905200	12150000	191.000,00
2149	33903900	10010000	10.000.000,00
2232	33903900	12140000	10.000,00
2248	31901100	10010000	30.000,00
2248	33903900	10010000	6.000,00
		Soma:	10.357.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5863	5149	12/28/2018	2/11/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33909200	10.010.000,00	3.300,00
2090	44909200	12.110.000,00	200.000,00
2095	33903200	10.010.000,00	20.000,00
2095	44905200	10.010.000,00	10.000,00
2110	33504100	13.110.000,00	50.000,00
2121	44905200	10.010.000,00	10.000,00
2127	32902100	10.010.000,00	20.000,00
2127	32902200	10.010.000,00	9.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2015	33909200	10010000	3.300,00
2088	33909200	12110000	2.389,81
2088	33909300	12110000	875,00
2090	44905200	12110000	60.000,00
2095	33909200	10010000	6.000,00
2095	33909300	10010000	5.000,00
2110	44905200	13120000	320.000,00
2121	33909200	10010000	27.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2138	33903200	10.010.000,00	322.500,00	2139	33904800	10010000	342.500,00
2141	33903000	10.010.000,00	10.000,00	2139	33909200	10010000	7.000,00
2141	44905200	10.010.000,00	25.000,00	2141	33909200	10010000	10.000,00
2232	33909300	12.110.000,00	875,00	2214	33903500	10010000	29.000,00
2232	44909300	12.110.000,00	2.389,81	2234	44905200	12110000	140.000,00
2550	33504100	13.110.000,00	120.000,00	2313	44905200	13110000	25.000,00
2550	44905200	13.110.000,00	175.000,00				
		Soma	978.064,81			Soma:	978.064,81

5865 5149 12/28/2018 2/18/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33909200	10.010.000,00	900,00	2015	33909200	10010000	900,00
2002	33904700	14.200.131,00	41.500,00	2149	33903900	10010000	20.000.000,00
2062	33904700	14.200.131,00	195.000,00	2222	33904700	10010000	1.000.000,00
2149	33909200	10.010.000,00	20.000.000,00	2298	44905200	14300000	1.390.000,00
2222	33909200	10.010.000,00	1.000.000,00				
2400	33904700	14.200.131,00	345.000,00				
2401	33904700	14.100.131,00	755.000,00				
2402	33904700	14.200.131,00	50.000,00				
2403	33904700	14.200.131,00	3.500,00				
		Soma	22.390.900,00			Soma:	22.390.900,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

5869 5149 12/28/2018 2/25/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33903300	10.010.000,00	20.000,00	1006	33903900	10010000	15.000,00
1006	33909300	15.100.000,00	40.837,29	1006	33904000	10010000	5.000,00
1054	44909200	10.010.000,00	3.610.000,00	1054	44905100	15100000	3.610.000,00
1417	44903000	19.200.000,00	2.630.000,00	1406	44905100	19200000	310.000,00
1417	44904000	19.200.000,00	780.000,00	1417	33904000	19200000	3.410.000,00
1616	44905100	19.200.000,00	13.000.000,00	1616	44905200	19200000	13.000.000,00
2052	33909100	10.010.000,00	300.000,00	2015	33903900	10010000	40.837,29
2052	33909200	10.010.000,00	10.000,00	2088	33903900	12140000	850.789,42
2088	33909200	12.140.000,00	850.789,42	2090	44905200	12110000	195.400,00
2090	44905100	12.110.000,00	195.400,00	2090	44905200	12150000	154.600,00
2090	44905100	12.150.000,00	154.600,00	2107	33904700	10010000	2.500,00
2095	44905200	10.010.000,00	96.220,60	2107	33909300	10010000	20.000,00
2121	33903000	10.010.000,00	10.000,00	2110	33904700	10010000	2.500,00
2141	33903000	10.010.000,00	15.000,00	2110	33909300	10010000	20.000,00
2141	33903300	10.010.000,00	20.000,00	2139	33904800	10010000	96.220,60
2141	44905200	10.010.000,00	5.000,00	2222	31900800	10010000	300.000,00
2222	31904600	10.010.000,00	300.000,00	2550	33904700	10010000	5.000,00
		Soma	22.037.847,31			Soma:	22.037.847,31

5874 5149 12/28/2018 3/1/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33903300	10.010.000,00	15.000,00	1006	33903000	10010000	5.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
1025	33903900	16.200.000,00		307.136,00	1006	33904000	10010000	5.000,00
2244	33903300	10.010.000,00		20.300,00	1006	44905200	10010000	5.000,00
					1011	44905100	10010000	307.136,00
					2244	44905100	10010000	20.300,00
			Soma	342.436,00			Soma:	342.436,00

5876 5149 12/28/2018 3/7/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	33903900	13.120.000,00	475.000,00	1029	44905200	10010000	50.000,00
2095	33904800	13.900.000,00	15.000,00	2095	33903900	13900000	15.000,00
2121	33903900	10.010.000,00	50.000,00	2107	33903100	13110000	5.000,00
2218	44905200	10.010.000,00	50.000,00	2107	33909200	13110000	9.000,00
2550	33903000	13.110.000,00	60.000,00	2110	33903100	13110000	5.000,00
				2110	33909200	13110000	5.000,00
				2139	33903900	13120000	475.000,00
				2139	33904800	10010000	50.000,00
				2313	33909200	13110000	15.000,00
				2313	44905200	13110000	21.000,00
		Soma	650.000,00			Soma:	650.000,00

5877 5149 12/28/2018 3/11/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33909200	11.110.000,00	847.000,00	1015	33904000	11110000	400.000,00
2070	33909200	11.110.000,00	42.000,00	1052	44905100	11110000	600.000,00
2070	33909300	11.110.000,00	580.000,00	1052	44905200	11110000	200.000,00
2072	33909200	11.110.000,00	2.000.000,00	1068	44905200	11110000	500.000,00
2081	33909200	11.110.000,00	31.000,00	1406	44905100	15100000	250.000,00
2088	33903600	12.140.000,00	200.000,00	2036	33903000	11240000	400.000,00
2088	33909200	12.140.000,00	935.053,88	2072	33903900	11110000	1.000.000,00
2090	33903600	12.140.000,00	1.000.000,00	2074	33903900	11110000	400.000,00
2091	33903000	10.010.000,00	10.000,00	2088	33903900	12140000	1.135.053,88
2091	33903000	15.100.000,00	150.000,00	2090	33903900	12140000	1.000.000,00
2091	33903100	10.010.000,00	10.000,00	2091	33903500	10010000	15.000,00
2091	33903100	15.100.000,00	60.000,00	2091	33903900	10010000	20.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2091	33903900	15.100.000,00		40.000,00	2107	44905200	13120000	520.000,00
2091	33903900	19.400.000,00		15.000,00				
2107	33903000	13.110.000,00		125.000,00				
2107	33904000	13.110.000,00		10.000,00				
2110	33903000	13.110.000,00		60.000,00				
2110	33904000	13.110.000,00		10.000,00				
2119	33903300	13.110.000,00		10.000,00				
2550	33903000	13.110.000,00		150.000,00				
2550	33903900	13.110.000,00		155.000,00				
			Soma	6.440.053,88			Soma:	6.440.053,88

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5879	5149	12/28/2018	3/15/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33901400	10.010.000,00	5.000,00
2034	33903900	10.010.000,00	20.000,00
2034	44905200	10.010.000,00	2.183,90
2090	44909200	12.110.000,00	220.000,00
2091	33903900	15.100.000,00	20.000,00
2095	33903900	13.900.000,00	30.000,00
2095	33904000	10.010.000,00	20.000,00
2095	33904800	13.900.000,00	3.000,00
2142	33901400	10.010.000,00	1.500,00
2312	33909200	10.010.000,00	447.300,18
		Soma	768.984,08

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33904700	10010000	27.183,90
2048	33901400	10010000	1.500,00
2088	44905200	12110000	140.000,00
2090	44905200	12110000	80.000,00
2091	33903100	15100000	20.000,00
2095	44905200	13900000	33.000,00
2107	44905200	10010000	5.000,00
2110	44905200	10010000	5.000,00
2121	33903600	10010000	5.000,00
2132	33903900	15100000	447.300,18
2550	44905200	10010000	5.000,00
		Soma:	768.984,08

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5883	5149	12/28/2018	3/25/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33909300	15.100.000,00	2.500,00
2040	44905200	10.010.000,00	40.000,00
2107	33903900	13.110.000,00	394.000,00
2110	33903900	13.110.000,00	207.000,00
2133	33900800	10.010.000,00	15.000,00
2222	31909600	10.010.000,00	260.000,00
2224	31901300	10.010.000,00	65.000,00
2224	33903300	10.010.000,00	40.000,00
2407	33909100	10.010.000,00	5.000,00
		Soma	1.028.500,00

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15100000	2.500,00
2042	44905200	10010000	40.000,00
2067	44905200	10010000	20.000,00
2110	44905200	13120000	601.000,00
2133	33903700	10010000	15.000,00
2135	33903900	10010000	5.000,00
2219	44905200	10010000	20.000,00
2222	33909200	10010000	260.000,00
2224	31901100	10010000	65.000,00
		Soma:	1.028.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5887	5149	12/28/2018	4/1/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901300	10.010.000,00	507.052,98
2040	31901300	10.010.000,00	471.087,27
2048	31901300	10.010.000,00	12.444,21
2049	31900400	10.010.000,00	110.000,00
2049	31901300	10.010.000,00	208.475,01
2095	31901300	10.010.000,00	1.420.239,96
2124	31901300	10.010.000,00	292.982,49
2125	31901300	10.010.000,00	283.092,57
2142	31901300	10.010.000,00	92.663,28
2201	31901300	10.010.000,00	288.286,11
2214	31901300	10.010.000,00	661.703,71
2214	33904900	10.010.000,00	2.100,00
2224	31901300	10.010.000,00	255.900,96
2234	31900800	12.110.000,00	20.000,00
2244	31901300	10.010.000,00	194.925,78
2248	31901300	10.010.000,00	192.748,95

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	31901100	10010000	110.000,00
2130	31901300	10010000	4.815.615,06
2214	33903500	10010000	68.088,22
2234	33909200	12110000	20.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição — Soma 5.013.703,28

Recurso — Soma: 5.013.703,28

5891 5149 12/28/2018 4/9/2019 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1025	44909300	10.010.000,00	188.110,00	1011	44905100	10010000	188.110,00
2015	33901400	10.010.000,00	15.000,00	2015	33903600	10010000	15.000,00
2121	33903000	10.010.000,00	17.800,00	2121	33909200	10010000	15.000,00
2141	33903000	10.010.000,00	20.000,00	2139	33909200	10010000	37.800,00
2141	44905200	10.010.000,00	15.000,00	2234	33909200	12110000	40.530,00
2233	33909300	12.110.000,00	40.530,00				
		Soma	296.440,00			Soma:	296.440,00

5896 5149 12/28/2018 4/15/2019 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33903300	10.010.000,00	60.000,00	1008	44905100	12200000	120.000,00
1006	33909200	10.010.000,00	400,00	1025	33903500	10010000	1.500,00
1025	33904700	10.010.000,00	1.500,00	1032	33903900	10010000	60.000,00
2002	33904700	14.200.131,00	30.000,00	2015	33909200	10010000	400,00
2040	44905200	10.010.000,00	20.000,00	2034	33903000	10010000	27.924,78
2062	33904700	14.200.131,00	180.000,00	2034	33903900	10010000	27.924,78
2090	33909300	12.200.000,00	120.000,00	2034	33909200	10010000	14.150,44
2132	33903900	19.400.000,00	1.000,00	2042	33903900	10010000	20.000,00
2132	33909200	19.400.000,00	100.000,00	2132	33903900	15100000	464.885,33
2142	33903500	10.010.000,00	70.000,00	2149	33903900	10010000	2.500.000,00
2149	33909200	10.010.000,00	2.500.000,00	2178	33903600	16300000	90.000,00
2170	33904700	10.010.000,00	27.000,00	2178	33904700	16300000	27.000,00
2178	33903600	10.010.000,00	90.000,00	2222	31901600	10010000	500.000,00
2222	31904600	10.010.000,00	500.000,00	2298	44905200	14300000	600.000,00
2312	33909200	10.010.000,00	363.885,33				
2400	33904700	14.200.131,00	324.000,00				
2402	33904700	14.200.131,00	60.000,00				
2403	33904700	14.200.131,00	6.000,00				
		Soma	4.453.785,33			Soma:	4.453.785,33

5900 5149 12/28/2018 4/22/2019 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2070	33909200	11.110.000,00	500.000,00	2070	33904000	11110000	500.000,00
2130	31900400	10.010.000,00	100.000,00	2130	31901100	10010000	100.000,00
		Soma	600.000,00			Soma:	600.000,00

5905 5149 12/28/2018 5/2/2019 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1047	33903000	10.010.000,00	70.000,00	1032	33903900	10010000	75.000,00
1054	33903900	15.300.000,00	515.000,00	1054	33903000	10010000	70.000,00
1054	33909200	10.010.000,00	14.000,00	1054	33903900	10010000	515.000,00
1054	44909200	10.010.000,00	222.000,00	1054	44905100	10010000	236.000,00
2015	33903300	10.010.000,00	35.000,00	2015	33903900	10010000	23.000,00
2015	33909300	10.010.000,00	3.000,00	2040	33903900	10010000	370.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2040	33901400	10.010.000,00		50.000,00	2049	31901100	10010000	18.000,00
2040	33903300	10.010.000,00		170.000,00	2088	33909200	12140000	200.000,00
2040	33904000	10.010.000,00		150.000,00	2090	33903900	12110000	2.565.000,00
2049	31901600	10.010.000,00		18.000,00	2090	33909200	12140000	100.000,00
2086	33903000	12.110.000,00		15.000,00	2090	44905200	12150000	200.000,00
2086	33903900	12.110.000,00		50.000,00	2095	33903600	13900000	15.000,00
2089	33903000	12.140.000,00		100.000,00	2132	33903900	10010000	44.274,83
2095	33904800	13.900.000,00		15.000,00	2133	33903600	10010000	50.000,00
2127	32902100	10.010.000,00		36.395,00	2133	33903900	10010000	130.000,00
2127	32902200	10.010.000,00		12.583,00	2133	33909200	10010000	65.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2133	33903000	10.010.000,00		150.000,00	2139	33904800	10010000	25.000,00
2133	33904000	10.010.000,00		95.000,00	2214	33903500	10010000	48.978,00
2141	33909200	10.010.000,00		25.000,00	2224	33903600	10010000	1.000,00
2224	33904000	10.010.000,00		1.000,00				
2232	33903000	12.140.000,00		200.000,00				
2232	44905200	12.150.000,00		200.000,00				
2234	33903900	12.110.000,00		2.500.000,00				
2243	33903300	10.010.000,00		60.000,00				
2312	33909200	10.010.000,00		44.274,83				
			Soma	4.751.252,83			Soma:	4.751.252,83

5906 5149 12/28/2018 5/6/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1416	44905200	19.300.000,00	8.008,00	1417	44905200	19300000	8.008,00
2095	31909600	10.010.000,00	208.000,00	2095	31901100	10010000	208.000,00
2095	44905200	10.010.000,00	10.000,00	2107	33903100	13110000	5.000,00
2107	33903900	13.110.000,00	50.000,00	2107	33909200	13110000	20.000,00
2110	33903000	13.110.000,00	90.800,00	2107	44905200	13120000	152.800,00
2110	33903900	13.110.000,00	50.000,00	2110	33901400	13110000	5.000,00
2119	33903000	13.110.000,00	29.000,00	2110	33903100	13110000	5.000,00
2121	33903000	10.010.000,00	42.000,00	2110	33903300	13110000	59.000,00
2141	33903000	10.010.000,00	80.000,00	2139	33904800	10010000	142.000,00
2144	33903000	10.010.000,00	10.000,00	2149	33903900	10010000	6.000.000,00
2149	33909200	10.010.000,00	6.000.000,00	2234	44905200	12110000	30.000,00
2176	33903000	13.110.000,00	20.000,00	2313	33904000	13110000	25.000,00
2232	44905200	12.110.000,00	30.000,00	2313	44905200	13110000	80.000,00
2313	33903000	13.110.000,00	90.000,00	2550	33903300	13110000	50.000,00
2313	33909200	13.110.000,00	32.000,00	2550	33904000	13110000	5.000,00
2550	33903000	13.110.000,00	50.000,00	2550	33909200	13110000	5.000,00
		Soma	6.799.808,00			Soma:	6.799.808,00

5909 5149 12/28/2018 5/13/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33909300	15.100.000,00	1.000,00	2003	33903900	15100000	1.000,00
		Soma	1.000,00			Soma:	1.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5916	5149	12/28/2018	5/20/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33909200	10.010.000,00	860.000,00
2088	44909200	12.110.000,00	48.020,00
2090	33903000	12.110.000,00	100.000,00
2127	32902200	10.010.000,00	25.000,00
2130	33903000	10.010.000,00	30.000,00
2407	31909100	10.010.000,00	3.000,00
		Soma	1.066.020,00

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	33903900	10010000	25.000,00
1054	33903900	10010000	860.000,00
2130	33903600	10010000	30.000,00
2234	33909200	12110000	148.020,00
2407	33903600	10010000	3.000,00
		Soma:	1.066.020,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5917	5149	12/28/2018	5/27/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44905100	19.200.000,00	45.000.000,00
1093	33903500	10.010.000,00	6.678,38
2089	31911300	12.110.000,00	2.240.000,00
2090	31901300	12.110.000,00	336.000,00
2090	33903600	12.140.000,00	450.000,00
2224	44905100	10.010.000,00	93.000,00
2224	44905100	15.100.000,00	650.000,00
2232	33903600	12.110.000,00	50.000,00
2234	31901300	12.110.000,00	92.000,00
2234	33901400	12.110.000,00	10.000,00
2244	31900400	10.010.000,00	18.105,51
		Soma	48.945.783,89

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44905100	15100000	45.000.000,00
1073	33900400	10010000	10.000,00
1073	33903000	10010000	13.000,00
1073	33903100	10010000	10.000,00
1073	33903300	10010000	10.000,00
1073	33903600	10010000	20.000,00
1073	33904800	10010000	30.000,00
1093	33903900	10010000	6.678,38
1404	44905100	15100000	650.000,00
2090	31911300	12110000	2.668.000,00
2090	33903900	12110000	50.000,00
2090	33903900	12140000	450.000,00
2234	33909200	12110000	10.000,00
2244	31901100	10010000	18.105,51
		Soma:	48.945.783,89

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5918	5149	12/28/2018	6/3/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	19.200.000,00	300.000,00
2022	31909400	10.010.000,00	100.000,00
2022	33903000	10.010.000,00	20.000,00
2022	33903600	10.010.000,00	35.000,00
2022	33903900	10.010.000,00	200.000,00
2022	33904000	10.010.000,00	5.000,00
2025	33909100	10.010.000,00	2.000,00
2027	33903900	10.010.000,00	40.000,00
2049	44905100	10.010.000,00	50.000,00
2075	33903900	10.010.000,00	164.556,70
2127	32902100	10.010.000,00	40.000,00
2127	32902200	10.010.000,00	20.000,00
2130	33904000	10.010.000,00	150.000,00
2214	33904900	10.010.000,00	700,00

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44905100	19200000	300.000,00
1072	44905200	10010000	50.000,00
1086	33903000	10010000	4.950,00
1086	33903600	10010000	4.950,00
1086	33903900	10010000	4.950,00
1086	44905200	10010000	2.950,00
2015	33903900	10010000	2.000,00
2022	31909600	10010000	100.000,00
2022	33901400	10010000	8.000,00
2022	33903200	10010000	4.950,00
2022	33903300	10010000	19.500,00
2022	33903500	10010000	9.950,00
2022	33904100	10010000	1.950,00
2022	33904700	10010000	30.000,00
2022	33909100	10010000	25.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma	1.127.256,70

Recurso

2022	33909200	10010000	30.000,00
2022	33909300	10010000	1.950,00
2022	44905200	10010000	40.000,00
2022	44909200	10010000	1.800,00
2027	33901400	10010000	4.500,00
2027	33903000	10010000	4.500,00
2027	33903600	10010000	15.000,00
2027	44905200	10010000	16.000,00
2031	33903000	10010000	6.000,00
2031	33903600	10010000	9.950,00
2031	33903900	10010000	5.000,00
2031	44905200	10010000	2.000,00
2032	33901400	10010000	4.950,00
2032	33903600	10010000	19.500,00
2032	33903900	10010000	12.000,00
2032	44905200	10010000	9.700,00
2130	33903900	10010000	150.000,00
2135	33903900	10010000	100.000,00
2214	33903500	10010000	60.700,00
2303	33903900	10010000	64.556,70
		Soma:	1.127.256,70

5926 5149 12/28/2018 6/10/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33909200	15.300.000,00	40.000,00
2001	33904600	10.010.000,00	978.000,00
2001	33904800	10.010.000,00	170.000,00
2001	44905200	10.010.000,00	100.000,00
2132	33903900	15.100.000,00	413.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903000	15300000	40.000,00
2001	33903500	10010000	100.000,00
2001	33904000	10010000	300.000,00
2125	33903900	10010000	113.000,00
2132	33903900	10010000	200.000,00
2132	33909200	15100000	100.000,00
2258	33903900	10010000	700.000,00
2258	33904600	10010000	38.000,00
2258	33904800	10010000	10.000,00
2258	44905200	10010000	100.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma	1.701.000,00

Recurso

		Soma:	1.701.000,00

5930 5149 12/28/2018 6/17/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2088	33903900	12.110.000,00	7.044.446,98
2127	32902100	10.010.000,00	13.000,00
2130	33903000	10.010.000,00	70.297,90
2131	32902100	10.010.000,00	10.000,00
2131	46907100	10.010.000,00	90.000,00
2224	33903300	10.010.000,00	80.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	44909300	10010000	13.000,00
1093	33903900	10010000	100.000,00
1237	44905200	14300000	27.000,00
2006	33903900	12110000	500.000,00
2006	33904000	12110000	900.000,00
2067	44905200	10010000	20.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2401	33904700	14.100.131,00		27.000,00	2087	33904000	12110000	1.500.000,00
					2087	44905200	12110000	2.000.000,00
					2090	33903900	12110000	2.144.446,98
					2219	44905200	10010000	30.000,00
					2224	44905200	10010000	30.000,00
					2301	33903000	10010000	30.000,00
					2302	33903600	10010000	40.297,90
			Soma	7.334.744,88			Soma:	7.334.744,88

5934 5149 12/28/2018 6/25/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33909200	10.010.000,00	973,50	1006	33903000	10010000	973,50
1052	44909200	11.110.000,00	32.000,00	1051	44905100	11110000	32.000,00
2023	33909200	13.120.000,00	51.000,00	2040	33909300	10010000	50.000,00
2040	44905200	10.010.000,00	50.000,00	2058	33903600	10010000	5.000,00
2072	33909200	11.110.000,00	3.000,00	2058	33903900	10010000	5.000,00
2130	33903000	10.010.000,00	44.263,50	2065	33903900	10010000	5.000,00
2244	31909200	10.010.000,00	700,00	2072	33903100	11110000	3.000,00
2312	33909200	10.010.000,00	21.404,50	2077	33903900	10010000	6.404,50
				2244	44905100	10010000	700,00
				2302	33903900	10010000	44.263,50
				2550	44905200	13120000	51.000,00
		Soma	203.341,50			Soma:	203.341,50

5938 5149 12/28/2018 7/1/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1417	44904000	19.200.000,00	180.000,00	1053	33903900	10010000	30.000,00
1417	44905200	19.200.000,00	705.180,00	1236	44905200	19200000	437.180,00
2095	33904800	13.900.000,00	25.000,00	1417	33904000	19200000	448.000,00
2110	33903900	13.110.000,00	16.000,00	2091	33903900	10010000	40.000,00
2121	33903000	10.010.000,00	30.000,00	2095	44905200	13900000	25.000,00
2121	33903900	10.010.000,00	9.000,00	2121	33903600	10010000	10.000,00
2141	33903000	10.010.000,00	60.000,00	2139	33909200	10010000	84.000,00
2218	33903000	10.010.000,00	30.000,00	2144	33903900	10010000	5.000,00
2218	33903300	10.010.000,00	38.000,00	2220	33903000	10010000	18.000,00
2224	33903600	10.010.000,00	40.000,00	2220	33903900	10010000	20.000,00
2244	31909400	10.010.000,00	26.086,63	2220	44905200	10010000	30.000,00
2248	33903300	10.010.000,00	30.000,00	2244	31901100	10010000	26.086,63
				2313	44905200	13110000	16.000,00
		Soma	1.189.266,63			Soma:	1.189.266,63

5942 5149 12/28/2018 7/9/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1025	44905100	19.200.000,00	1.537.860,11	1034	44905100	10010000	500.000,00
2131	32902100	10.010.000,00	140.000,00	1057	44905100	10010000	1.000.000,00
2131	46907100	10.010.000,00	240.000,00	1057	44905200	10010000	300.000,00
2149	33903900	10.010.000,00	2.000.000,00	1063	33903900	10010000	200.000,00
2234	31909400	12.110.000,00	350.000,00	1091	44905100	19200000	1.537.860,11

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma	4.267.860,11

Recurso

1093	33903900	10010000	380.000,00
2234	31901100	12110000	350.000,00
		Soma:	4.267.860,11

5945 5149 12/28/2018 7/15/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33909200	10.010.000,00	2.000,00
2063	33904700	14.300.000,00	500.000,00
2127	32902100	10.010.000,00	83.000,00
2127	32902200	10.010.000,00	16.950,00
2127	46907100	10.010.000,00	20.000,00
2131	32902100	10.010.000,00	130.000,00
2131	46907100	10.010.000,00	130.000,00
2173	44905200	10.010.000,00	1.000,00
2173	44905200	13.900.000,00	2.000,00
2214	33904900	10.010.000,00	1.050,00
2257	33904000	10.010.000,00	11.000,00
2313	33903900	13.110.000,00	190.000,00
		Soma	1.087.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	44909300	10010000	30.000,00
1025	33903500	10010000	91.000,00
1032	33903900	10010000	2.000,00
1093	33903900	10010000	150.000,00
1237	44905200	14300000	500.000,00
1406	33903900	10010000	50.000,00
1417	33904000	10010000	60.000,00
2173	33903000	13900000	2.000,00
2173	33903900	10010000	1.000,00
2257	33903600	10010000	11.000,00
2550	44905200	13120000	190.000,00
		Soma:	1.087.000,00

5950 5149 12/28/2018 7/22/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1012	33903900	10.010.000,00	300.000,00
1012	44905100	10.010.000,00	1.000.000,00
2003	44905100	10.010.000,00	80.000,00
2022	33904000	10.010.000,00	30.000,00
2044	33903900	16.200.000,00	1.300.000,00
2088	31900400	12.110.000,00	770.000,00
2088	33903600	12.140.000,00	100.000,00
2089	31901100	12.110.000,00	2.200.000,00
2089	31901300	12.110.000,00	180.000,00
2090	31900400	12.110.000,00	820.000,00
2090	31901100	12.110.000,00	6.800.000,00
2090	33903600	12.140.000,00	860.000,00
2130	33903300	10.010.000,00	10.000,00
2130	33904000	10.010.000,00	62.000,00
2149	33903900	10.010.000,00	10.580.000,00
2224	44905100	10.010.000,00	5.000,00
		Soma	25.097.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	44905100	10010000	1.300.000,00
1053	33903900	10010000	80.000,00
1091	44905100	10010000	20.000,00
1404	44905100	19200000	10.580.000,00
2027	33903600	10010000	30.000,00
2044	44903900	16200000	1.300.000,00
2067	44905200	10010000	5.000,00
2088	31911300	12110000	2.806.000,00
2088	33903900	12140000	960.000,00
2232	31901100	12110000	4.744.000,00
2232	31911300	12110000	3.220.000,00
2291	33903300	10010000	20.000,00
2291	33903900	10010000	22.000,00
2301	33903900	10010000	10.000,00
		Soma:	25.097.000,00

5956 5149 12/28/2018 7/29/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1025	33904700	10.010.000,00	10.000,00
1047	33903000	10.010.000,00	200.000,00
1054	33909200	10.010.000,00	685.000,00
1054	33909200	15.300.000,00	198.000,00
1416	44904000	10.010.000,00	20.000,00
2040	33904000	10.010.000,00	38.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	33903900	10010000	10.000,00
1015	44905200	11110000	350.000,00
1029	44905200	10010000	10.000,00
1054	33903900	10010000	1.988.000,00
1090	44905100	19200000	2.200.000,00
1404	44905100	15100000	12.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2052	31909100	10.010.000,00		2.200.000,00	1416	44905200	10010000	20.000,00
2070	33903000	11.110.000,00		50.000,00	2020	33903900	11110000	200.000,00
2070	33903900	11.110.000,00		428.000,00	2040	33903500	10010000	12.000,00
2070	33909300	11.110.000,00		2.000,00	2040	33909200	10010000	12.000,00
2072	33903000	11.110.000,00		50.000,00	2040	44905100	10010000	14.000,00
2072	33903200	11.110.000,00		120.000,00	2088	44905200	12110000	14.792,00
2086	33901400	12.110.000,00		21.000,00	2091	33903000	10010000	9.570,40
2088	44909200	12.110.000,00		14.792,00	2095	31901100	10010000	345.000,00
2095	31900400	10.010.000,00		345.000,00	2173	33903000	13900000	2.000,00
2133	33903300	10.010.000,00		600.000,00	2224	31901100	10010000	110.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2133	33903900	10.010.000,00		300.000,00	2234	33909200	12110000	21.000,00
2133	44909200	10.010.000,00		5.000,00	2417	33903900	11110000	100.000,00
2173	44905200	13.900.000,00		2.000,00				
2218	44905100	10.010.000,00		10.000,00				
2224	31901300	10.010.000,00		110.000,00				
2224	33903000	10.010.000,00		9.570,40				
2224	44905100	15.100.000,00		12.000,00				
			Soma	5.430.362,40			Soma:	5.430.362,40

5959 5149 12/28/2018 8/1/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	33903900	10.010.000,00	1.051.992,00	1011	44905100	10010000	1.051.992,00
2086	33903600	12.110.000,00	19.900,00	2086	33901400	12110000	19.900,00
2090	33903000	12.110.000,00	300.000,00	2090	44905200	12110000	300.000,00
2133	33904000	10.010.000,00	37.323,40	2133	33903700	10010000	37.323,40
2218	33903300	10.010.000,00	30.000,00	2138	33904800	10010000	85.000,00
2550	44905100	10.010.000,00	85.000,00	2218	33903900	10010000	30.000,00
		Soma	1.524.215,40			Soma:	1.524.215,40

5960 5149 12/28/2018 8/5/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903600	10.010.000,00	80.000,00	1090	44905100	10010000	8.000,00
2085	44905200	15.100.000,00	100.000,00	2027	33903900	10010000	80.000,00
2130	33904000	10.010.000,00	8.000,00	2085	44905200	10010000	100.000,00
2133	33909400	10.010.000,00	5.000,00	2133	33901800	10010000	5.000,00
2139	44905200	10.010.000,00	15.000,00	2139	33909200	10010000	15.000,00
		Soma	208.000,00			Soma:	208.000,00

5962 5149 12/28/2018 8/12/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1008	44905200	12.110.000,00	696.000,00	1011	44905100	10010000	211.800,00
1417	44904000	19.200.000,00	2.629.995,00	1011	44909300	10010000	71.000,00
2001	31909600	10.010.000,00	14.000,00	1090	44905100	10010000	4.000,00
2022	33903300	10.010.000,00	11.000,00	1091	44905100	10010000	4.000,00
2127	32902100	10.010.000,00	174.000,00	1236	44905100	10010000	6.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
2127	32902200	10.010.000,00	17.500,00	1236	44909200	10010000	3.000,00
2127	46907100	10.010.000,00	91.000,00	1404	44905100	10010000	10.000,00
2130	33903300	10.010.000,00	15.000,00	1404	44909200	10010000	8.000,00
2130	33904000	10.010.000,00	32.000,00	1406	44905100	10010000	12.000,00
2131	32902100	10.010.000,00	161.000,00	1417	44903000	19200000	2.629.995,00
2131	46907100	10.010.000,00	260.000,00	2001	31901100	10010000	14.000,00
2214	33904900	10.010.000,00	300,00	2022	33909200	10010000	6.500,00
2233	33901400	12.140.000,00	2.000,00	2027	33903900	10010000	1.500,00
2257	33904600	10.010.000,00	25.800,00	2032	33903000	10010000	3.000,00
2257	33904800	10.010.000,00	13.500,00	2135	44906100	10010000	21.000,00
2258	33904800	10.010.000,00	6.500,00	2233	33903900	12140000	2.000,00
				2234	33904000	12110000	300.000,00
				2234	44905100	12110000	200.000,00
				2234	44905200	12110000	196.000,00
				2257	33903600	10010000	24.300,00
				2257	33903900	10010000	15.000,00
				2258	33903900	10010000	6.500,00
				2303	33903900	10010000	200.000,00
				2303	44905200	10010000	50.000,00
				2303	44906100	10010000	150.000,00
		Soma	4.149.595,00			Soma:	4.149.595,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
5968	5149	12/28/2018	8/19/2019			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44909200	10.010.000,00	1.014.499,86	1054	44909200	15100000	1.014.499,86
2022	33904700	10.010.000,00	27.000,00	1092	33903900	10010000	5.000,00
2034	33903300	10.010.000,00	73.500,00	1092	44905200	10010000	2.000,00
2063	33904700	14.300.000,00	450.000,00	1093	33903000	10010000	5.000,00
2095	33904800	13.900.000,00	60.000,00	1406	44909200	10010000	8.000,00
2130	33903000	10.010.000,00	15.000,00	2027	33903600	10010000	27.000,00
2130	33903300	10.010.000,00	15.000,00	2048	33901400	10010000	3.500,00
2131	32902100	10.010.000,00	115.000,00	2062	33903900	14200131	450.000,00
2131	46907100	10.010.000,00	123.000,00	2095	33909200	13900000	60.000,00
2133	33904000	10.010.000,00	20.000,00	2133	33903700	10010000	20.000,00
				2135	33901400	10010000	20.000,00
				2135	33903300	10010000	10.000,00
				2135	33903900	10010000	10.000,00
				2135	44905200	10010000	100.000,00
				2135	44906100	10010000	60.000,00
				2142	33903500	10010000	70.000,00
				2294	33903600	10010000	5.000,00
				2294	33903900	10010000	5.000,00
				2303	33901400	10010000	13.000,00
				2303	33903900	10010000	25.000,00
		Soma	1.912.999,86			Soma:	1.912.999,86

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data
5972	5149	12/28/2018	8/26/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1068	33903900	11.110.000,00	100.000,00
1416	44905200	19.300.000,00	10.000,00
2015	33903300	10.010.000,00	100.000,00
2022	46907100	10.010.000,00	20.000,00
2045	33903000	11.110.000,00	90.000,00
2045	33903200	11.110.000,00	50.000,00
2046	33903000	11.110.000,00	90.000,00
2064	31900400	11.120.000,00	1.000.000,00
2064	31911300	11.120.000,00	2.700.000,00
2088	31900400	12.110.000,00	1.100.000,00
2090	31900400	12.110.000,00	2.100.000,00
2130	31901300	10.010.000,00	150.000,00
2149	33903900	10.010.000,00	8.620.625,75
2222	33903900	10.010.000,00	92.000,00
2232	33904000	12.140.000,00	4.600,00
2400	31901300	14.200.131,00	200.000,00
2415	31911300	11.110.000,00	1.700.000,00
		Soma	18.127.225,75

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1034	33903900	10010000	92.000,00
1068	44905200	11110000	330.000,00
1090	44905100	19200000	8.620.625,75
1417	44905200	19300000	10.000,00
2015	33903600	10010000	10.000,00
2015	33909200	10010000	90.000,00
2022	33904700	10010000	20.000,00
2050	31901300	11110000	1.700.000,00
2064	31901100	11120000	1.200.000,00
2088	31901300	12110000	2.000.000,00
2090	31901600	12110000	1.000.000,00
2090	33904000	12140000	4.600,00
2135	33901400	10010000	3.000,00
2135	44905200	10010000	10.000,00
2137	31901100	11120000	2.500.000,00
2232	31901300	12110000	200.000,00
2294	33903600	10010000	10.000,00
2294	33903900	10010000	10.000,00
2303	33901400	10010000	10.000,00
2303	33903300	10010000	20.000,00
2303	44906100	10010000	20.000,00
2316	33903000	10010000	7.000,00
2316	33903600	10010000	20.000,00
2316	33903900	10010000	40.000,00
2400	33903900	14200131	200.000,00
		Soma:	18.127.225,75

5973	5149	12/28/2018	9/2/2019

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1012	33903900	19.200.000,00	390.000,00
1012	44905100	19.200.000,00	10.970.000,00
2001	33904600	10.010.000,00	900.200,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15100000	11.360.000,00
1011	44909300	10010000	2.000,00
1034	33903900	10010000	108.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33904800	10.010.000,00	320.000,00
2004	33903900	13.110.000,00	20.000,00
2022	31909400	10.010.000,00	100.000,00
2040	31901100	10.010.000,00	3.310.000,00
2040	31901300	10.010.000,00	60.000,00
2040	31911300	10.010.000,00	3.780.000,00
2040	33903000	10.010.000,00	48.000,00
2040	33903600	10.010.000,00	45.000,00
2040	33903900	15.300.000,00	100,00
2040	33904000	10.010.000,00	780.000,00
2040	33904700	15.300.000,00	52.000,00

Recurso

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1055	44905100	10010000	175.000,00
1057	33903900	10010000	200.000,00
1063	44905100	10010000	450.000,00
1090	44905100	10010000	7.000,00
1090	44905100	19200000	1.645.613,66
1091	44905100	10010000	15.000,00
1092	33903900	10010000	4.000,00
1093	33903000	10010000	4.000,00
1093	33903900	10010000	165.000,00
1404	44905100	10010000	9.000,00
1406	33903900	10010000	41.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição					Recurso		
2040	44905200	10.010.000,00	6.000,00	1500	44905100	10010000	375.000,00
2049	33903000	10.010.000,00	70.000,00	2001	31901100	10010000	348.200,00
2054	33903900	16.200.000,00	1.645.613,66	2001	31911300	10010000	872.000,00
2088	44909200	12.110.000,00	7.720,00	2004	33901400	13110000	10.000,00
2107	33903900	13.110.000,00	20.000,00	2004	33903300	13110000	10.000,00
2107	33903900	13.900.000,00	25.000,00	2022	31901100	10010000	100.000,00
2110	33903900	13.110.000,00	20.000,00	2040	31901600	10010000	30.000,00
2110	33903900	13.900.000,00	15.000,00	2040	31904900	10010000	15.000,00
2121	33903900	10.010.000,00	10.000,00	2040	31909200	10010000	15.000,00
2127	32902200	10.010.000,00	2.000,00	2040	31909300	10010000	40.000,00
2130	33903900	10.010.000,00	60.000,00	2040	31909600	10010000	40.000,00
2130	33904000	10.010.000,00	105.000,00	2040	33901400	10010000	15.000,00
2132	33903900	10.010.000,00	285.704,00	2040	33903900	10010000	447.900,00
2139	33903900	10.010.000,00	10.000,00	2040	33904700	10010000	1.000.000,00
2144	33903600	13.120.000,00	36.941,00	2040	33909300	10010000	150.000,00
2173	33903900	13.900.000,00	15.000,00	2040	44905100	10010000	288.900,00
2176	33903900	13.110.000,00	40.000,00	2049	33903900	10010000	70.000,00
2222	33903300	10.010.000,00	500.000,00	2088	44905200	12110000	7.720,00
2222	33903900	10.010.000,00	808.000,00	2107	31900400	13110000	20.000,00
2224	33909200	10.010.000,00	10.452,00	2107	33904100	13110000	40.000,00
2292	33904000	10.010.000,00	80.000,00	2107	44905200	13120000	36.941,00
2550	33903900	13.110.000,00	70.000,00	2110	33903000	13900000	25.000,00
				2110	33903600	13900000	5.000,00
				2110	33909200	13110000	20.000,00
				2125	33903900	10010000	285.704,00
				2138	33903900	13900000	10.000,00
				2139	33909200	10010000	20.000,00
				2149	33903900	15300000	52.100,00
				2173	33901400	13900000	5.000,00
				2173	33903000	13900000	5.000,00
				2173	33903600	13900000	5.000,00
				2219	33904700	10010000	10.452,00
				2305	46907100	10010000	100.000,00
				2305	46907300	10010000	100.000,00
				2305	46917100	10010000	60.000,00
				2305	46917300	10010000	235.000,00
				2313	33904000	13110000	40.000,00
				2414	33909100	10010000	25.000,00
				2550	33909200	13110000	30.000,00
				9999	99999900	10010000	5.467.200,00
		Soma	24.617.730,66			Soma:	24.617.730,66

5977 5149 12/28/2018 9/9/2019

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1007	33904000	10.010.000,00	50.000,00	1011	44905100	10010000	107.622,00
2127	32902200	10.010.000,00	14.000,00	1092	44905200	10010000	2.000,00
2127	46907100	10.010.000,00	90.000,00	1093	33903600	10010000	2.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2130	33903000	10.010.000,00		58.000,00	1093	33903900	10010000	70.000,00
2131	32902100	10.010.000,00		320.000,00	1406	33903900	10010000	20.000,00
2131	32902200	10.010.000,00		100.000,00	1417	33904000	10010000	50.000,00
2131	46907100	10.010.000,00		420.000,00	1417	44905200	10010000	50.000,00
2170	31901600	10.010.000,00		27.621,56	2060	33901400	10010000	10.000,00
2201	31901100	10.010.000,00		105.000,00	2060	33903000	10010000	40.000,00
2201	31909400	10.010.000,00		60.000,00	2060	33903200	10010000	14.000,00
2201	33903900	10.010.000,00		150.000,00	2060	33903300	10010000	14.000,00
2214	33904900	10.010.000,00		3.622,00	2060	33903500	10010000	14.000,00
2218	33903300	10.010.000,00		146.000,00	2060	33903600	10010000	10.000,00
2218	33904000	10.010.000,00		26.000,00	2060	33903900	10010000	150.000,00
2224	31909600	10.010.000,00		70.000,00	2060	44905100	10010000	60.000,00
2244	31909400	10.010.000,00		3.000,00	2060	44905200	10010000	60.000,00
2248	31909400	10.010.000,00		38.000,00	2075	44905200	10010000	10.000,00
					2135	33901400	10010000	20.000,00
					2135	33903900	10010000	84.000,00
					2135	44905200	10010000	60.000,00
					2135	44906100	10010000	50.000,00
					2170	33903300	10010000	27.621,56
					2201	33901400	10010000	20.000,00
					2201	33903000	10010000	40.000,00
					2201	33903200	10010000	7.000,00
					2201	33903300	10010000	10.000,00
					2201	33903500	10010000	10.000,00
					2211	33903900	10010000	70.000,00
					2218	33903600	10010000	10.000,00
					2218	33903900	10010000	10.000,00
					2218	33909300	10010000	2.600,00
					2220	33903000	10010000	1.400,00
					2220	33903600	10010000	2.000,00
					2220	33903900	10010000	2.000,00
					2224	31901100	10010000	70.000,00
					2244	31901100	10010000	3.000,00
					2248	31909200	10010000	4.000,00
					2248	31909300	10010000	14.000,00
					2301	33903000	10010000	10.000,00
					2301	33903900	10010000	10.000,00
					2301	44905200	10010000	20.000,00
					2302	33903300	10010000	10.000,00
					2302	33903600	10010000	40.000,00
					2302	33903900	10010000	40.000,00
					2303	33901400	10010000	20.000,00
					2303	33903300	10010000	20.000,00
					2303	33903900	10010000	150.000,00
					2303	44905200	10010000	30.000,00
					2303	44906100	10010000	90.000,00
					2316	33903600	10010000	20.000,00
					2316	33903900	10010000	20.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
			Adição			Recurso	
		Soma		1.681.243,56		Soma:	1.681.243,56

5979 5149 12/28/2018 9/10/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2040	31911300	10.010.000,00	9.763.243,97	2044	44903900	16200000	3.399.999,94
				2054	33903900	16200000	6.363.244,03
		Soma	9.763.243,97			Soma:	9.763.243,97

5980 5149 12/28/2018 9/16/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
			Adição			Recurso	
2130	33903300	10.010.000,00		20.000,00	1236	44905100	10010000	2.000,00
2224	33909200	10.010.000,00		233.469,96	1406	44905100	10010000	8.000,00
					2219	33900400	10010000	75.000,00
					2219	33903100	10010000	30.000,00
					2219	33903900	10010000	100.000,00
					2219	44905200	10010000	28.469,96
					2316	33903900	10010000	10.000,00
		Soma		253.469,96			Soma:	253.469,96

5982 5149 12/28/2018 9/18/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2088	33909300	12.110.000,00	3.188.000,00	1090	44905100	19200000	62.000,00
2095	33903200	13.900.000,00	32.250,00	2088	31911300	12110000	3.188.000,00
2133	33901400	10.010.000,00	50.000,00	2095	44905200	13900000	32.250,00
2133	33903000	10.010.000,00	50.000,00	2133	31911300	10010000	1.250.000,00
2133	33903900	10.010.000,00	1.000.000,00				
2133	33904000	10.010.000,00	100.000,00				
2133	33909100	10.010.000,00	50.000,00				
2316	33903900	10.010.000,00	62.000,00				
		Soma	4.532.250,00			Soma:	4.532.250,00

5985 5149 12/28/2018 9/23/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905200	11.110.000,00	250.000,00	1013	44905200	11240000	600.000,00
1052	44905100	11.110.000,00	600.000,00	1013	44909300	11240000	700.000,00
2023	33903000	13.110.000,00	10.000,00	1015	33903900	11200000	200.000,00
2040	33904000	10.010.000,00	52.000,00	1015	33904000	11110000	500.000,00
2045	33903000	11.110.000,00	300.000,00	1052	44905200	11200000	200.000,00
2045	33903600	11.110.000,00	16.500,00	1068	44905200	11200000	300.000,00
2045	33903900	11.110.000,00	1.162.500,00	1072	44905200	10010000	150.000,00
2046	33903000	11.110.000,00	350.000,00	1093	33909200	10010000	7.000,00
2046	33903900	11.110.000,00	1.514.000,00	2019	33903900	11110000	10.000,00
2049	33903300	10.010.000,00	20.000,00	2020	33903900	11110000	80.000,00
2052	33909100	10.010.000,00	150.000,00	2036	33903000	11240000	800.000,00
2063	33904700	14.300.000,00	500.000,00	2036	33903600	11110000	150.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2064	31900400	11.120.000,00		3.386.000,00	2038	33903000	11240000	500.000,00
2064	31911300	11.120.000,00		2.900.000,00	2038	33903900	11240000	50.000,00
2070	33903000	11.110.000,00		333.000,00	2039	33903900	11240000	80.000,00
2070	33903600	11.110.000,00		412.000,00	2046	33903200	11200000	300.000,00
2070	33903900	11.110.000,00		1.418.000,00	2047	31901100	11110000	400.000,00
2070	33904900	11.110.000,00		30.000,00	2049	31904900	10010000	20.000,00
2072	33903000	11.110.000,00		350.000,00	2050	31901300	11110000	600.000,00
2072	33909200	11.110.000,00		265.000,00	2051	31901300	11110000	1.200.000,00
2082	33903600	11.110.000,00		21.000,00	2055	33903000	11220000	400.000,00
2092	31901300	11.110.000,00		600.000,00	2062	33903900	14200131	500.000,00
2092	31909600	11.110.000,00		35.000,00	2064	31901300	11120000	400.000,00
2095	31911300	10.010.000,00		830.000,00	2064	31909300	11120000	50.000,00
2095	33903200	13.900.000,00		32.250,00	2066	31901100	11120000	6.000.000,00
2095	33903300	10.010.000,00		6.763,30	2066	31901300	11120000	200.000,00
2095	33903300	13.900.000,00		6.763,30	2071	31901100	11120000	1.000.000,00
2107	33903900	10.010.000,00		20.000,00	2071	31911300	11120000	280.000,00
2107	33903900	13.110.000,00		4.250,00	2072	33903000	11200000	140.000,00
2107	33903900	13.900.000,00		30.000,00	2072	33903000	11500000	300.000,00
2109	33903900	10.010.000,00		25.000,00	2072	33903600	11110000	283.000,00
2119	33904000	13.110.000,00		3.000,00	2081	33903000	11240000	400.000,00
2130	31900400	10.010.000,00		120.000,00	2081	33903600	11240000	50.000,00
2130	31901300	10.010.000,00		70.000,00	2081	33903900	11110000	300.000,00
2130	33904900	10.010.000,00		7.000,00	2081	33903900	11240000	70.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2141	33903300	10.010.000,00		13.521,60	2082	33903000	11200000	50.000,00
2143	33904700	11.130.000,00		390.000,00	2082	33903900	11110000	500.000,00
2173	33903900	13.900.000,00		20.000,00	2082	33903900	11200000	50.000,00
2224	31901300	10.010.000,00		100.000,00	2095	31901100	10010000	130.000,00
2244	33903300	10.010.000,00		25.553,20	2095	31901300	10010000	500.000,00
2415	31911300	11.110.000,00		6.000.000,00	2095	31909400	10010000	200.000,00
2550	33903300	13.110.000,00		124.165,26	2107	31900400	13110000	241.700,16
2550	33903900	13.110.000,00		60.000,00	2107	44905200	13900000	89.013,30
					2109	33903000	10010000	15.000,00
					2109	44905200	10010000	10.000,00
					2130	31901100	10010000	190.000,00
					2134	31901100	11510000	200.000,00
					2134	31901600	11120000	400.000,00
					2137	31901100	11120000	2.000.000,00
					2143	33903900	11130000	300.000,00
					2143	33903900	11510000	50.000,00
					2224	31901100	10010000	100.000,00
					2244	44905100	10010000	25.553,20
					2420	31901100	11110000	100.000,00
					2420	31901100	11240000	90.000,00
					2422	33903000	11240000	50.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma	22.563.266,66

Recurso

9999	99999900	10010000	52.000,00
		Soma:	22.563.266,66

5987 5149 12/28/2018 9/30/2019

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1416	44904000	10.010.000,00	2.000,00
2088	31901600	12.110.000,00	240.000,00
2090	31901100	12.110.000,00	10.650.000,00
2090	33903600	12.140.000,00	640.000,00
2132	33909300	15.100.000,00	401.000,00
2234	31901300	12.110.000,00	51.000,00
2234	31911300	12.110.000,00	480.000,00
		Soma	12.464.000,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1404	44905100	15100000	191.000,00
1416	44905200	10010000	2.000,00
2088	31911300	12110000	9.000.000,00
2090	31901100	12140000	640.000,00
2090	31911300	12110000	1.221.000,00
2132	33903900	15100000	210.000,00
2234	31901100	12110000	1.200.000,00
		Soma:	12.464.000,00

5989 5149 12/28/2018 10/1/2019

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33903600	10.010.000,00	130.000,00
1006	33903900	10.010.000,00	112.700,00
2004	33903000	13.110.000,00	5.400,00
2015	33903000	10.010.000,00	15.000,00
2036	33904100	11.200.000,00	100.000,00
2075	44905200	10.010.000,00	115.000,00
2084	33903300	10.010.000,00	7.211,00
2086	44905200	12.110.000,00	6.000,00
2095	33904000	10.010.000,00	2.500,00
2095	33904000	13.900.000,00	2.500,00
2110	33903000	13.900.000,00	25.000,00
2121	33903000	10.010.000,00	2.000,00
2121	33903900	10.010.000,00	27.000,00
2121	33904000	10.010.000,00	3.100,00
2124	31909200	10.010.000,00	21.060,04
2124	33900800	10.010.000,00	2.975,84
2127	32902100	10.010.000,00	150.000,00
2127	32902200	10.010.000,00	70.000,00
2127	46907100	10.010.000,00	300.000,00
2130	33903300	10.010.000,00	10.000,00
2130	33903900	10.010.000,00	119.000,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33904000	10010000	25.000,00
1006	44905200	10010000	35.700,00
1011	44905100	10010000	720.000,00
1032	33903900	10010000	78.800,00
1034	44905200	10010000	150.000,00
1055	44905200	10010000	97.125,00
1056	44905200	10010000	225.000,00
1063	44905200	10010000	225.000,00
1066	33903900	10010000	52.000,00
1066	44905100	10010000	100.000,00
1093	33903900	10010000	2.500,00
1093	33909200	10010000	2.400,00
1236	44909200	10010000	1.500,00
1404	44909200	10010000	1.500,00
1406	44905100	10010000	1.500,00
1406	44909200	10010000	1.500,00
1417	33903000	10010000	5.000,00
1417	33903900	10010000	6.000,00
1417	33904000	10010000	190.000,00
1417	44905200	10010000	100.000,00
1500	44905200	10010000	225.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2130	33904000	10.010.000,00	150.000,00
2141	33903000	10.010.000,00	11.000,00
2141	33904000	10.010.000,00	11.233,00
2178	33909200	10.010.000,00	293.712,38
2214	31901300	10.010.000,00	200.000,00
2222	33903000	10.010.000,00	125.000,00
2222	33903900	10.010.000,00	697.125,00
2222	44905200	10.010.000,00	100.000,00

Recurso

2016	33903000	10010000	5.700,00
2016	33903900	10010000	10.000,00
2017	33903000	10010000	24.000,00
2017	33903900	10010000	30.000,00
2017	44905200	10010000	33.500,00
2039	33904100	11200000	100.000,00
2075	33903000	10010000	4.000,00
2075	33909200	10010000	5.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição
2224	33909300	10.010.000,00		5.397,01
2232	33909200	12.140.000,00		4.260,00
2233	44905200	12.150.000,00		44.000,00
2243	33903900	10.010.000,00		25.000,00
2245	31901100	10.010.000,00		600.000,00
2248	33903000	10.010.000,00		12.000,00
2292	33904000	10.010.000,00		76.000,00
2313	33903000	13.110.000,00		22.000,00
2410	33909200	12.110.000,00		8.739,90
2550	33904000	13.900.000,00		13.000,00
			Soma	3.624.914,17
5990	5149	12/28/2018	10/7/2019	

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1073	33903000	10.010.000,00	94.226,00
1073	33903100	10.010.000,00	72.430,00
1073	33903900	10.010.000,00	18.907,50

Recurso			
2084	33903900	10010000	7.211,00
2086	33903300	12110000	6.000,00
2090	44905200	12150000	44.000,00
2091	33903300	10010000	5.397,01
2107	31900400	13110000	67.900,00
2107	33909300	10010000	20.000,00
2108	33903200	10010000	15.000,00
2110	33909300	10010000	16.833,00
2120	33903900	10010000	15.000,00
2120	44905200	10010000	5.000,00
2124	33909200	10010000	24.035,88
2135	33903300	10010000	7.000,00
2135	44905200	10010000	7.000,00
2170	33903000	10010000	10.000,00
2170	33903600	10010000	90.000,00
2170	44905200	10010000	41.712,38
2211	33903900	10010000	12.000,00
2232	33903000	12140000	4.260,00
2242	33903000	10010000	3.000,00
2242	33909200	10010000	3.000,00
2242	44905200	10010000	2.000,00
2243	33903300	10010000	25.000,00
2291	33901400	10010000	18.000,00
2291	33903300	10010000	10.000,00
2291	33903900	10010000	17.000,00
2292	33903000	10010000	4.000,00
2294	33903000	10010000	12.100,00
2294	33903600	10010000	3.000,00
2294	33903900	10010000	3.000,00
2301	33903000	10010000	4.000,00
2301	33909200	10010000	5.000,00
2301	44905200	10010000	8.000,00
2302	33901400	10010000	10.000,00
2303	33903300	10010000	2.000,00
2303	33903900	10010000	7.000,00
2303	44905200	10010000	7.000,00
2303	44906100	10010000	7.000,00
2407	33903600	10010000	5.000,00
2407	33903900	10010000	5.000,00
2410	33909100	12110000	8.739,90
9999	99999900	10010000	600.000,00
		Soma:	3.624.914,17

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1236	44905100	19200000	10.426.136,10
1417	33904000	10010000	70.000,00
1417	44905200	19300000	10.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
1092	33904000	10.010.000,00		100.000,00	2044	33909200	16200000	100.000,00
1416	44905200	19.300.000,00		10.000,00	2061	33903900	14300000	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2015	33903000	10.010.000,00		20.000,00	2063	33903600	14300000	5.000,00
2044	33909200	10.010.000,00		100.000,00	2067	33904800	10010000	185.563,50
2063	31901300	14.300.000,00		5.000,00	2083	31909200	14100131	100.000,00
2063	33903900	14.300.000,00		100.000,00	2095	31909300	10010000	49.340,00
2063	33904000	14.300.000,00		5.000,00	2095	31909400	10010000	70.000,00
2095	33903200	13.900.000,00		64.500,00	2095	33903100	10010000	2.000,00
2095	33903900	10.010.000,00		216.000,00	2095	33904700	10010000	10.000,00
2095	33909300	10.010.000,00		10.100,00	2095	33909200	10010000	7.000,00
2107	33903600	13.110.000,00		22.000,00	2095	44905200	13900000	64.500,00
2121	33903900	10.010.000,00		73.920,00	2107	33904700	10010000	5.000,00
2128	32902100	10.010.000,00		998.000,00	2107	33909200	10010000	3.000,00
2141	33903900	10.010.000,00		117.320,00	2107	33909300	10010000	20.000,00
2149	33903900	10.010.000,00		10.426.136,10	2107	44905200	13110000	6.370,66
					2108	33904000	10010000	20.000,00
					2110	33904700	10010000	3.000,00
					2110	33909200	10010000	3.000,00
					2110	33909300	10010000	20.000,00
					2119	44905200	13110000	15.629,34
					2121	33909200	10010000	10.000,00
					2128	46907100	10010000	998.000,00
					2138	33904800	10010000	40.000,00
					2139	33909200	10010000	100.000,00
					2141	33903600	10010000	10.000,00
					2141	33909200	10010000	3.000,00
					2145	33903000	10010000	5.000,00
					2145	33903900	10010000	20.000,00
					2301	33904000	10010000	30.000,00
					2550	33903900	10010000	15.000,00
					2550	33904700	10010000	15.000,00
					2550	33909200	10010000	7.000,00
			Soma	12.453.539,60			Soma:	12.453.539,60

5995 5149 12/28/2018 10/14/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	10.010.000,00	309.120,00	1011	44905100	10010000	300.000,00
2034	31901300	10.010.000,00	250.000,00	1047	44905100	10010000	159.120,00
2034	31901600	10.010.000,00	4.000,00	1047	44905200	10010000	150.000,00
2034	31909400	10.010.000,00	20.000,00	1236	44905100	19200000	1.640.523,80
2034	31911300	10.010.000,00	220.000,00	1417	33903000	10010000	5.000,00
2034	33901400	10.010.000,00	30.000,00	1417	33903900	10010000	10.000,00
2034	33903000	10.010.000,00	90.907,06	1417	33904000	10010000	210.000,00
2034	33903300	10.010.000,00	200.000,00	1417	44905200	10010000	160.000,00
2034	33903600	10.010.000,00	10.000,00	2034	31901100	10010000	170.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data						
Adição					Recurso				
2054	33903900	16.200.000,00		1.640.523,80	2048	31901100	10010000		32.000,00
2088	33903000	12.110.000,00		150.000,00	2048	31901300	10010000		12.444,21
2088	33903900	12.140.000,00		3.800.000,00	2088	31901300	12110000		300.000,00
2090	33903000	12.110.000,00		210.000,00	2089	31901300	12110000		70.000,00
2090	33903900	12.140.000,00		1.000.000,00	2090	31901100	12140000		4.800.000,00
2109	33903900	10.010.000,00		100.000,00	2108	33903900	10010000		100.000,00
2130	31901300	10.010.000,00		410.000,00	2108	44905200	10010000		50.000,00
2130	31909600	10.010.000,00		163.000,00	2130	31901100	10010000		1.382.000,00
2130	33903300	10.010.000,00		70.000,00	2133	31911300	10010000		800.000,00
2130	33903900	10.010.000,00		320.000,00	2135	33901400	10010000		6.000,00
2130	33904000	10.010.000,00		280.000,00	2135	33903300	10010000		2.000,00
2131	32902100	10.010.000,00		301.000,00	2135	44905200	10010000		22.000,00
2131	46907100	10.010.000,00		381.000,00	2135	44906100	10010000		18.000,00
2133	33903000	10.010.000,00		300.000,00	2142	31901100	10010000		400.000,00
2133	33903300	10.010.000,00		250.000,00	2142	31901300	10010000		95.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data						
Adição					Recurso				
2133	33904000	10.010.000,00		200.000,00	2142	31909200	10010000		35.462,85
2133	33909100	10.010.000,00		50.000,00	2142	31909400	10010000		40.000,00
2142	31909600	10.010.000,00		90.000,00	2142	31911300	10010000		140.000,00
2142	33901400	10.010.000,00		10.000,00	2214	33903000	10010000		40.000,00
2214	31900400	10.010.000,00		300.000,00	2301	33904000	10010000		20.000,00
2214	33904000	10.010.000,00		40.000,00	2302	33903300	10010000		8.000,00
2234	33901400	12.110.000,00		10.000,00	2302	33903600	10010000		8.000,00
2243	33903900	10.010.000,00		50.000,00	2302	33903900	10010000		4.000,00
2292	33904000	10.010.000,00		39.000,00	2303	33901400	10010000		6.000,00
					2303	33903300	10010000		7.000,00
					2303	33903900	10010000		52.000,00
					2303	44905200	10010000		12.000,00
					2303	44906100	10010000		32.000,00
		Soma		11.298.550,86			Soma:		11.298.550,86

5997 5149 12/28/2018 10/21/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33904100	10.010.000,00	240.000,00	1001	44905100	10010000	2.500.000,00
1008	33903000	12.110.000,00	100.000,00	1006	33903600	10010000	122.230,00
1008	33903900	12.110.000,00	100.000,00	1006	33903900	10010000	117.770,00
1008	44905100	12.110.000,00	1.160.000,00	1029	44905200	10010000	30.000,00
2001	31901300	10.010.000,00	130.000,00	2001	31901100	10010000	162.905,00
2001	31909600	10.010.000,00	18.000,00	2001	33903200	10010000	20.000,00
2001	33904600	10.010.000,00	316.680,00	2001	33903700	10010000	20.000,00
2001	33904800	10.010.000,00	261.000,00	2083	31909200	14200131	200.000,00
2001	44905100	10.010.000,00	1.430.000,00	2088	33903900	12110000	600.000,00
2063	33904700	14.300.000,00	200.000,00	2090	33903900	12110000	600.000,00
2093	33903900	10.010.000,00	1.070.000,00	2095	33909200	13900000	50.000,00
2095	33903300	13.900.000,00	9.000,00	2095	44905200	13900000	16.769,91
2107	33903900	13.110.000,00	38.979,00	2107	31900400	13110000	84.421,96

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição					Recurso		
2107	33903900	13.900.000,00	101.508,27	2108	33903000	10010000	10.000,00
2109	33903600	10.010.000,00	10.000,00	2124	33909200	10010000	57.120,03
2110	33903900	13.110.000,00	1.842,96	2234	33904000	12110000	160.000,00
2110	33903900	13.900.000,00	41.261,64	2257	33903200	10010000	10.000,00
2124	33903300	10.010.000,00	20.206,40	2258	33903300	10010000	20.000,00
2124	33903600	10.010.000,00	36.913,63	2258	33903600	10010000	6.000,00
2144	33903600	13.120.000,00	0,99	2258	33903900	10010000	527.680,00
2173	33903900	13.900.000,00	15.000,00	2550	44905200	13120000	0,99
2176	33903900	13.110.000,00	9.000,00	2550	44905200	13900000	100.000,00
2218	33903000	10.010.000,00	30.000,00				
2258	33904800	10.010.000,00	26.000,00				
2406	31909100	10.010.000,00	14.905,00				
2550	33903900	13.110.000,00	34.600,00				
		Soma	5.414.897,89			Soma:	5.414.897,89

6001 5149 12/28/2018 10/29/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	10.010.000,00	35.000,00	1086	33903000	10010000	37,00
2022	33903600	10.010.000,00	15.000,00	1086	33903600	10010000	37,00
2022	33903900	10.010.000,00	74.372,00	1086	33903900	10010000	37,00
2022	33904000	10.010.000,00	20.000,00	1086	44905200	10010000	37,00
2022	46907100	10.010.000,00	5.000,00	1236	44905100	19200000	2.283.900,00
2027	33903600	10.010.000,00	18.000,00	2022	31901600	10010000	1.999,00
2027	33903900	10.010.000,00	3.654,00	2022	31909400	10010000	9.786,00
2036	33904100	11.200.000,00	210.000,00	2022	31909600	10010000	32.652,00
2039	33904100	11.200.000,00	51.000,00	2022	31911300	10010000	34.999,00
2049	31901300	10.010.000,00	75.000,00	2022	33901400	10010000	1.499,00
2064	31911300	11.120.000,00	2.000.000,00	2022	33903200	10010000	37,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição					Recurso		
2095	31900400	10.010.000,00	127.000,00	2022	33903500	10010000	37,00
2095	31901100	10.010.000,00	700.000,00	2022	33904100	10010000	37,00
2095	31901300	10.010.000,00	632.900,00	2022	33904700	10010000	19.825,00
2095	31909400	10.010.000,00	50.000,00	2022	33909100	10010000	3.749,00
2095	31909600	10.010.000,00	50.000,00	2022	33909200	10010000	33,00
2095	31911300	10.010.000,00	724.000,00	2022	33909300	10010000	37,00
2178	31911300	10.010.000,00	805.000,00	2022	44905200	10010000	41.427,00
2178	44905100	16.300.000,00	326.762,74	2022	44909200	10010000	22,00
				2027	33901400	10010000	374,00
				2027	44905200	10010000	2.348,00
				2030	46907100	10010000	14.922,00
				2031	33903000	10010000	899,00
				2031	33903600	10010000	37,00
				2031	33903900	10010000	1.589,00
				2031	44905200	10010000	749,00
				2032	33901400	10010000	37,00
				2032	33903000	10010000	1.499,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Soma 5.922.688,74

Recurso

2032	33903600	10010000	374,00
2032	33903900	10010000	1.687,00
2032	44905200	10010000	224,00
2036	33903000	11240000	261.000,00
2049	31901100	10010000	75.000,00
2053	31909100	10010000	80.000,00
2092	31901100	11110000	1.500.000,00
2092	31901600	11110000	500.000,00
2170	31909400	10010000	210.000,00
2170	31909600	10010000	109.000,00
2170	31919200	10010000	4.000,00
2178	31900800	10010000	13.500,00
2178	31909200	10010000	56.000,00
2178	31909300	10010000	122.000,00
2178	31909400	10010000	98.500,00
2178	31909600	10010000	103.000,00
2178	31919200	10010000	9.000,00
2178	33904000	16300000	326.762,74

Soma: 5.922.688,74

6003 5149 12/28/2018 11/1/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1007	33904000	10.010.000,00	50.000,00
1056	44905100	10.010.000,00	189.306,06
2003	33903900	10.010.000,00	60.000,00
2062	31901300	14.200.131,00	50.000,00
2063	33904700	14.300.000,00	460.000,00
2109	33903900	10.010.000,00	60.000,00
2125	33903300	10.010.000,00	67.633,00
2130	33903000	10.010.000,00	3.000,00
2132	33903900	10.010.000,00	437.599,95
2149	33903900	10.010.000,00	7.960.119,27
2222	33903900	10.010.000,00	627.891,67
2242	33903900	10.010.000,00	20.000,00
2248	33901400	10.010.000,00	6.000,00
2248	33903300	10.010.000,00	12.000,00
2248	33903600	10.010.000,00	8.000,00
2248	33903900	10.010.000,00	30.000,00
2248	33904000	10.010.000,00	8.000,00
2248	33909200	10.010.000,00	1.000,00
2290	33903500	10.010.000,00	35.000,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1091	44905100	19200000	317,00
1092	33904000	10010000	3.000,00
1236	44905200	19200000	4.000.000,00
1404	44905100	19200000	4.777.000,00
2058	33903600	10010000	450,00
2058	33903900	10010000	450,00
2062	33903900	14200131	50.000,00
2065	33903900	10010000	450,00
2073	33903900	10010000	4.200,00
2077	33903900	10010000	3.596,62
2083	31909100	14100131	100.000,00
2083	31909100	14200131	100.000,00
2083	31909200	14100131	60.000,00
2083	31909300	14100131	100.000,00
2083	31909300	14200131	100.000,00
2112	33903200	10010000	15.000,00
2112	33903300	10010000	7.500,00
2112	33903500	10010000	15.000,00
2112	33903900	10010000	15.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2400	31901300	14.200.131,00	10.562,06
2401	31901300	14.100.131,00	20.000,00
2402	31901300	14.200.131,00	20.000,00

Recurso

2112	33904000	10010000	7.500,00
2125	33904000	10010000	332.276,52
2125	44905200	10010000	152.159,81
2126	33903900	10010000	6.050,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma	10.136.112,01

Recurso

2130	33903600	10010000	55.000,00
2132	33504100	10010000	5.600,00
2211	33903900	10010000	175.000,00
2400	31909200	14200131	10.562,06
2401	31909200	14100131	20.000,00
2402	31909200	14200131	20.000,00
		Soma:	10.136.112,01

6012 5149 12/28/2018 11/11/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2091	33904000	10.010.000,00	9.800,00
2124	31901300	10.010.000,00	120.000,00
2124	31911300	10.010.000,00	1.283.000,00
2124	33904900	10.010.000,00	1.494,00
2131	32902100	10.010.000,00	375.000,00
2131	32902200	10.010.000,00	387.000,00
2131	46907100	10.010.000,00	558.000,00
		Soma	2.734.294,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2091	33903900	10010000	9.800,00
2124	31901100	10010000	921.494,00
2124	33903000	10010000	30.000,00
2124	33903100	10010000	750,00
2124	33903200	10010000	750,00
2124	33903500	10010000	750,00
2124	33903700	10010000	750,00
2124	33903900	10010000	250.000,00
2124	33909200	10010000	100.000,00
2124	44905200	10010000	100.000,00
2128	32902100	10010000	470.000,00
2128	32902200	10010000	320.000,00
2128	46907100	10010000	530.000,00
		Soma:	2.734.294,00

6014 5149 12/28/2018 11/18/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	11.110.000,00	250.000,00
1015	33903900	11.200.000,00	270.000,00
2003	33504100	10.010.000,00	60.000,00
2036	33904100	11.200.000,00	15.000,00
2039	33904100	11.200.000,00	80.000,00
2044	33903900	10.010.000,00	20.250,00
2049	31909300	10.010.000,00	5.000,00
2049	31911300	10.010.000,00	1.200.000,00
2054	33903900	16.200.000,00	1.522.528,55
2064	31911300	11.120.000,00	3.000.000,00
2072	33903900	11.200.000,00	530.000,00
2072	33903900	11.240.000,00	1.930.000,00
2074	33903900	11.110.000,00	1.800.000,00
2095	33903600	13.900.000,00	42.000,00
2095	33904800	13.900.000,00	15.000,00
2107	33903600	13.110.000,00	13.400,00
2107	33903900	13.110.000,00	100.800,00
2110	33903900	13.110.000,00	50.000,00
2110	33903900	13.900.000,00	10.000,00
2124	31909200	10.010.000,00	13.548,90
2125	31901100	10.010.000,00	490.491,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	44909300	10010000	34.000,00
1013	44905100	11240000	250.000,00
1013	44909300	11240000	790.000,00
1015	33904000	11110000	800.000,00
1051	44905100	11110000	160.000,00
1068	33904000	11110000	980.000,00
1236	44905100	19200000	2.722.528,55
1616	33903900	15100000	787.000,00
1616	33903900	16300000	220.000,00
1616	44905200	16300000	280.000,00
2003	33903900	10010000	60.000,00
2034	31901100	10010000	149.927,94
2044	33903900	16200000	20.250,00
2046	33903200	11200000	95.000,00
2049	31904900	10010000	5.000,00
2066	31901100	11120000	1.000.000,00
2072	33903900	11110000	1.000.000,00
2095	33909200	13900000	48.000,00
2095	44905200	13900000	45.000,00
2107	33904100	13110000	60.000,00
2107	44905200	13900000	110.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição					Recurso		
2131	32902100	10.010.000,00	199.000,00	2110	31900400	13110000	135.200,00
2173	33504100	13.900.000,00	246.000,00	2110	44905200	13900000	70.000,00
2177	44905200	13.110.000,00	6.000,00	2124	33909200	10010000	13.548,90
2178	31911300	10.010.000,00	787.000,00	2125	31901600	10010000	25.000,00
2178	33903900	16.300.000,00	500.000,00	2125	31909200	10010000	76.563,06
2214	31900400	10.010.000,00	200.000,00	2125	31909300	10010000	39.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição					Recurso		
2214	33900800	10.010.000,00	3.000,00	2125	31909400	10010000	100.000,00
2214	33903300	10.010.000,00	34.000,00	2125	31911300	10010000	100.000,00
2313	33903900	13.110.000,00	31.000,00	2131	32902200	10010000	199.000,00
				2146	33903900	11110000	800.000,00
				2177	33903000	13110000	6.000,00
				2214	31901100	10010000	200.000,00
				2214	33903500	10010000	3.000,00
				2415	31911300	11110000	2.000.000,00
				2550	44905200	13900000	40.000,00
		Soma	13.424.018,45			Soma:	13.424.018,45

6018 5149 12/28/2018 11/25/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44909300	10.010.000,00	14.000,00	1008	33903000	12110000	100.000,00
1025	44909300	10.010.000,00	20.000,00	1008	44905200	12110000	328.000,00
1025	44909300	15.100.000,00	50.000,00	1008	44909300	12110000	150.000,00
1416	44905200	19.300.000,00	53.000,00	1011	44905100	10010000	34.000,00
2004	33903300	13.110.000,00	15.000,00	1025	44905100	15100000	50.000,00
2015	33901400	10.010.000,00	12.000,00	1056	44905100	10010000	100.000,00
2015	33903000	10.010.000,00	6.000,00	1406	44905100	19200000	3.251.000,00
2015	33903300	10.010.000,00	62.000,00	1417	44905200	19300000	53.000,00
2015	33909300	10.010.000,00	100.000,00	2002	31900300	14200231	700.000,00
2040	33903000	10.010.000,00	20.000,00	2003	33903900	15100000	920.000,00
2062	31900100	14.200.131,00	700.000,00	2005	33903900	12110000	100.000,00
2063	31911300	14.300.000,00	206.000,00	2006	33903900	12110000	100.000,00
2088	31900400	12.110.000,00	1.196.200,00	2006	33904000	12110000	100.000,00
2088	31901100	12.110.000,00	1.210.000,00	2015	31901100	10010000	141.000,00
2088	31901100	12.140.000,00	3.840.000,00	2017	33903600	10010000	16.000,00
2088	31901600	12.110.000,00	300.000,00	2017	33903900	10010000	48.000,00
2088	33903000	12.110.000,00	200.000,00	2063	31901100	14300000	206.000,00
2088	33903600	12.110.000,00	25.000,00	2086	31901100	12110000	111.500,00
2088	33903900	12.140.000,00	2.500.000,00	2086	33903300	12110000	31.000,00
2088	44905200	12.150.000,00	1.240.000,00	2087	33903000	12110000	150.000,00
2089	31901100	12.110.000,00	1.124.000,00	2087	44905200	12110000	680.700,00
2089	31911300	12.110.000,00	470.000,00	2088	31901300	12110000	80.000,00
2089	33903000	12.140.000,00	15.000,00	2088	31911300	12110000	530.000,00
2089	44905200	12.110.000,00	50.000,00	2088	33909300	12110000	300.000,00
2090	31900400	12.110.000,00	815.000,00	2089	33901400	12110000	5.000,00
2090	31901300	12.110.000,00	170.000,00	2090	31901100	12110000	1.000.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2090	31901300	12.140.000,00		130.000,00	2090	31901100	12140000	5.760.000,00
2090	31911300	12.110.000,00		180.000,00	2090	31901600	12110000	90.000,00
2090	33903000	12.110.000,00		320.000,00	2090	33901400	12110000	5.000,00
2090	33903600	12.140.000,00		470.000,00	2090	33903900	12110000	3.000.000,00
2090	33903900	12.140.000,00		576.927,04	2090	44905200	12110000	590.927,04
2095	31900400	10.010.000,00		127.000,00	2090	44905200	12150000	1.310.000,00
2095	31901300	10.010.000,00		670.000,00	2107	44905200	13900000	33.105,49
2095	31909400	10.010.000,00		50.000,00	2108	33903200	10010000	15.000,00
2095	31909600	10.010.000,00		50.000,00	2108	33903900	10010000	100.000,00
2095	31911300	10.010.000,00		954.000,00	2110	44905200	13900000	53.105,49
2095	33903600	13.900.000,00		42.000,00	2112	33903200	10010000	5.000,00
2107	31900400	13.900.000,00		20.000,00	2112	33903300	10010000	2.500,00
2107	33903600	13.900.000,00		24.210,98	2112	33903500	10010000	5.000,00
2109	33903900	10.010.000,00		130.000,00	2112	33903900	10010000	5.000,00
2110	33903300	13.110.000,00		3.000,00	2112	33904000	10010000	2.500,00
2119	33903300	13.110.000,00		5.000,00	2128	32902100	10010000	11.300,00
2121	33903300	10.010.000,00		1.000,00	2128	32902200	10010000	3.900,00
2130	31900400	10.010.000,00		2.000,00	2128	46907100	10010000	114.000,00
2130	31901300	10.010.000,00		70.000,00	2130	31911300	10010000	287.800,00
Decreto	**Lei**	**Aprovação**	**Data**	**Adição**	**Recurso**			
2130	33903900	10.010.000,00		3.000,00	2133	31901100	10010000	136.071,80
2131	32902100	10.010.000,00		82.000,00	2138	33904800	10010000	4.000,00
2131	46907100	10.010.000,00		260.000,00	2173	33903900	13900000	3.000,00
2133	31909400	10.010.000,00		136.071,80	2222	31909300	10010000	100.000,00
2141	33903300	10.010.000,00		3.000,00	2222	31909600	10010000	148.210,39
2173	33903300	13.900.000,00		2.000,00	2232	31901100	12140000	1.800.000,00
2173	33904700	13.900.000,00		1.000,00	2233	33903900	12110000	108.500,00
2222	31911300	10.010.000,00		248.210,39	2234	33904000	12110000	205.000,00
2222	33903600	10.010.000,00		100.000,00	2234	44905100	12110000	145.800,00
2232	33903000	12.140.000,00		20.000,00	2234	44905200	12110000	160.000,00
2233	44905200	12.150.000,00		70.000,00	2259	33903000	10010000	20.000,00
2234	31901100	12.110.000,00		1.040.000,00	2313	44905200	13110000	23.000,00
2234	31901300	12.110.000,00		10.000,00	2410	33909100	12110000	765.700,00
2234	31911300	12.110.000,00		815.000,00				
2234	33903000	12.110.000,00		170.000,00				
2234	33903900	12.110.000,00		750.000,00				
2243	33903900	10.010.000,00		30.000,00				
2248	31901100	10.010.000,00		700.000,00				
2248	31901300	10.010.000,00		120.000,00				
2248	31911300	10.010.000,00		1.500.000,00				
			Soma	24.298.620,21			Soma:	24.298.620,21

6021 5149 12/28/2018 12/2/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33903300	10.010.000,00	46.500,00	1006	33903000	10010000	20.000,00
1025	44909300	15.100.000,00	4.500,00	1009	44905100	15100000	1.680.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
1027	33903000	10.010.000,00		10.000,00	1011	44905100	10010000	50.000,00
1070	33903900	15.300.000,00		80.000,00	1025	44905100	15100000	4.500,00
2001	33904600	10.010.000,00		590.000,00	1027	33909200	10010000	10.000,00
2001	33904800	10.010.000,00		265.000,00	1054	33903000	15300000	80.000,00
2049	31901100	10.010.000,00		970.000,00	1054	44905100	19300000	1.788.853,61
2049	31901300	10.010.000,00		30.000,00	1057	44905100	19300000	2.000.000,00
2049	31911300	10.010.000,00		2.500.000,00	1406	44905100	19200000	13.951.689,21
2052	31909100	10.010.000,00		2.100.000,00	1416	44905200	10010000	25.000,00
2052	33909100	10.010.000,00		50.000,00	2001	33900800	10010000	14.670,00
2054	33903900	16.200.000,00		1.788.853,61	2001	33903100	10010000	7.300,00
2062	31901300	14.200.131,00		215.000,00	2001	33903300	10010000	18.800,00
2088	31900400	12.110.000,00		111.460,00	2001	33903500	10010000	50.000,00
2088	31901100	12.110.000,00		1.095.000,00	2001	33903600	10010000	130.000,00
2090	31900400	12.110.000,00		1.225.000,00	2001	33903900	10010000	87.130,00
2090	33903900	12.140.000,00		1.100.000,00	2001	33904700	10010000	10.000,00
2109	33903600	10.010.000,00		4.000,00	2001	33909300	10010000	220.000,00
2109	33903900	10.010.000,00		46.000,00	2002	31900300	14200231	162.000,00
2125	31901300	10.010.000,00		20.000,00	2083	31909100	14200131	45.000,00
2125	31911300	10.010.000,00		103.709,00	2083	31909300	14200131	20.000,00
2125	33901400	10.010.000,00		10.000,00	2087	33904000	12110000	445.000,00
2127	32902100	10.010.000,00		50.000,00	2088	33903000	12110000	193.000,00
2130	31901300	10.010.000,00		60.000,00	2088	33903900	12110000	1.139.000,00
2130	31901600	10.010.000,00		3.000,00	2088	44905200	12110000	150.000,00
2130	31904600	10.010.000,00		1.000,00	2090	31901100	12140000	1.100.000,00
2130	33903000	10.010.000,00		7.000,00	2090	33903000	12110000	233.000,00
2130	33903300	10.010.000,00		25.000,00	2097	31900500	14200131	13.000,00
2130	33903900	10.010.000,00		4.000,00	2108	33903000	10010000	20.000,00
2130	33904000	10.010.000,00		70.000,00	2108	33903300	10010000	15.000,00
2132	33903900	10.010.000,00		467.000,00	2108	33903500	10010000	4.500,00
2149	33903900	10.010.000,00		9.834.689,21	2108	33903900	10010000	50.000,00
2201	31901100	10.010.000,00		135.000,00	2125	31909400	10010000	49.209,00
2201	31901300	10.010.000,00		12.000,00	2125	33903600	10010000	20.000,00
Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2201	33904000	10.010.000,00		1.000,00	2125	33903900	10010000	5.000,00
2214	31911300	10.010.000,00		1.680.000,00	2125	33909200	10010000	9.500,00
2214	33903300	10.010.000,00		10.000,00	2125	44905200	10010000	50.000,00
2218	33903300	10.010.000,00		41.000,00	2130	31909200	10010000	30.000,00
2234	31911300	12.110.000,00		490.540,00	2130	31909300	10010000	40.000,00
2242	33904000	10.010.000,00		1.000,00	2130	31909400	10010000	60.000,00
2243	33903900	10.010.000,00		50.000,00	2130	31919200	10010000	3.000,00
2400	31901300	14.200.131,00		112.000,00	2130	33903600	10010000	2.000,00
2402	31901300	14.200.131,00		13.000,00	2201	31909600	10010000	88.000,00
					2201	31911300	10010000	60.000,00
					2214	33903500	10010000	10.000,00
					2218	33903500	10010000	7.000,00
					2218	33904000	10010000	34.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
		Soma	25.432.251,82

Recurso

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2234	44905200	12110000	502.000,00
2235	33903000	12110000	260.000,00
2243	33903000	10010000	12.000,00
2243	33903300	10010000	25.000,00
2257	33903000	10010000	20.000,00
2257	33903600	10010000	38.700,00
2257	33903900	10010000	15.000,00
2257	33904600	10010000	6.600,00
2257	33904700	10010000	7.800,00
2258	33903600	10010000	14.000,00
2258	33903900	10010000	200.000,00
2258	33904700	10010000	5.000,00
2258	33909400	10010000	10.000,00
2295	31900800	14200131	50.000,00
2296	31900800	14200131	50.000,00
2301	33903600	10010000	7.000,00
2301	33903900	10010000	4.000,00
		Soma:	25.432.251,82

6023 5149 12/28/2018 12/9/2019

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1406	33903900	10.010.000,00	50.000,00
2034	33904700	10.010.000,00	3.000,00
2095	31900400	10.010.000,00	127.000,00
2095	31901100	10.010.000,00	1.200.000,00
2095	31901300	10.010.000,00	670.000,00
2095	31909400	10.010.000,00	50.000,00
2095	31909600	10.010.000,00	50.000,00
2095	31911300	10.010.000,00	954.000,00
2095	33903000	10.010.000,00	7.000,00
2110	33903000	10.010.000,00	7.000,00
2133	31901300	10.010.000,00	900.000,00
2178	31901100	10.010.000,00	197.000,00
2178	31911300	10.010.000,00	2.000.000,00
2178	33903900	16.300.000,00	1.500.000,00
2178	44905100	16.300.000,00	130.000,00
2222	33903900	10.010.000,00	1.993.900,00
2312	33903900	10.010.000,00	4.300.000,00
2550	33904700	13.110.000,00	15.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1056	33903900	15100000	38.400,00
1056	44905100	15100000	90.000,00
1056	44905200	15100000	57.600,00
1057	33903900	15100000	50.000,00
1057	44905100	15100000	100.000,00
1091	44905100	19200000	2.000.000,00
1404	44905100	19200000	2.300.000,00
1416	44905200	10010000	50.000,00
1500	33903900	10010000	225.000,00
1500	44905100	15100000	200.000,00
1616	33901400	15100000	29.500,00
1616	33903000	15100000	100.500,00
1616	33903300	15100000	14.500,00
1616	33903500	15100000	29.500,00
1616	33903600	15100000	199.500,00
1616	33903900	15100000	12.500,00
1616	33903900	16300000	40.000,00
1616	44905100	15100000	399.500,00
1616	44905100	19200000	2.197.000,00
1616	44905100	19300000	480.000,00
1616	44905200	15100000	305.000,00
1616	44905200	16300000	19.500,00
2023	33903500	13110000	113.000,00
2023	33903900	13120000	74.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data
6028	5149	12/28/2018	12/10/2019

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	33903900	11.110.000,00	80.000,00
1068	33903900	11.110.000,00	70.000,00
2001	31901300	10.010.000,00	50.000,00
2002	31900100	14.200.231,00	1.780.000,00
2062	31900100	14.200.131,00	11.601.000,00
2062	31900300	14.200.131,00	1.745.000,00
2063	31911300	14.300.000,00	33.000,00
2063	33904700	14.300.000,00	286.000,00
2064	31901100	11.120.000,00	1.700.000,00
2064	31911300	11.120.000,00	5.200.000,00
2072	33903600	11.200.000,00	35.000,00
2072	33903900	11.200.000,00	110.000,00
2074	33903900	11.110.000,00	730.000,00
2088	31901100	12.140.000,00	2.860.000,00
2088	31911300	12.110.000,00	416.581,00
2089	31911300	12.110.000,00	733.213,00
2090	31911300	12.110.000,00	876.305,00
2092	31901300	11.110.000,00	640.000,00
2124	31911300	10.010.000,00	447.720,20
2125	31901100	10.010.000,00	55.000,00
2125	31901300	10.010.000,00	22.000,00
2130	31900400	10.010.000,00	320,00
2222	31901300	10.010.000,00	350.000,00
2222	31904600	10.010.000,00	30.400,00
		Soma	14.153.900,00

Recurso

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	44905200	13110000	469.000,00
2023	44905200	13120000	427.000,00
2034	33903000	10010000	3.000,00
2107	44905200	10010000	7.000,00
2107	44905200	13120000	208.120,00
2110	44905200	13120000	79.000,00
2113	33903000	13900000	96.680,00
2133	31901100	10010000	900.000,00
2139	33903900	13120000	840.300,00
2149	33903900	15300000	547.900,00
2149	33909200	15300000	600.000,00
2175	33903000	13110000	100.000,00
2175	33903900	13110000	180.000,00
2313	44905200	13110000	130.000,00
2408	32902200	10010000	85.000,00
2550	33903600	10010000	7.000,00
2550	44905100	10010000	80.900,00
2550	44905100	13120000	95.000,00
2550	44905200	13110000	141.000,00
2550	44905200	13120000	32.000,00
		Soma:	14.153.900,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1007	33903900	10010000	22.500,00
1008	44905100	12110000	364.700,00
1053	33901400	10010000	4.500,00
1053	33903300	10010000	6.000,00
1053	33903900	10010000	57.000,00
1058	33903900	10010000	50.000,00
1090	44905100	19200000	1.400.000,00
1090	44905200	19200000	600.000,00
1092	33903900	19200000	2.300.000,00
1093	33903900	15100000	1.100.000,00
1236	44905100	19200000	900.000,00
1236	44905200	19200000	900.000,00
1237	44905100	14300000	200.000,00
1404	44905100	15100000	1.100.000,00
1406	33903500	19200000	300.000,00
1406	33903600	19200000	101.200,00
1406	44905200	19200000	700.000,00
1616	44905100	19200000	6.000.000,00
2001	31911300	10010000	50.000,00
2002	31900300	14200231	138.000,00
2002	33904700	14200131	9.000,00
2003	33901400	10010000	4.600,00
2003	33903000	10010000	5.500,00
2003	33903100	10010000	6.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2222	31911300	10.010.000,00		100.000,00	2003	33903200	10010000	6.000,00
2234	31911300	12.110.000,00		335.760,00	2003	33903300	10010000	10.000,00
2244	31901300	10.010.000,00		37.800,00	2003	33903900	10010000	13.000,00
2248	31911300	10.010.000,00		402.000,00	2003	33903900	15100000	76.500,00
2312	33903900	15.100.000,00		4.990,00	2003	44905100	10010000	9.000,00
2400	31900100	14.200.131,00		15.450.000,00	2040	31911300	10010000	9.700.000,00
2400	31900300	14.200.131,00		718.000,00	2040	33904700	10010000	1.500.000,00
2401	31900100	14.100.131,00		187.000,00	2062	33904700	14200131	34.500,00
2402	31900100	14.200.131,00		3.235.000,00	2063	31901100	14300000	162.000,00
2403	31900100	14.200.131,00		41.000,00	2063	31909400	14300000	18.597,63

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
2411	46917100	12.110.000,00		65.000,00	2063	33901400	14300000	17.500,00
					2063	33903500	14300000	79.399,90
					2063	33903600	14300000	7.502,47
					2063	44905200	14300000	34.000,00
					2072	33903900	11110000	8.565.000,00
					2083	31909100	14100131	50.000,00
					2083	31909200	14100131	40.000,00
					2083	31909300	14100131	28.000,00
					2088	33903900	12110000	118.000,00
					2088	33909300	12110000	220.300,00
					2088	44905200	12110000	603.959,00
					2090	31900400	12110000	205.000,00
					2090	31901100	12140000	2.860.000,00
					2090	33909300	12110000	31.300,00
					2124	31901600	10010000	195.000,00
					2124	31909300	10010000	125.135,05
					2124	33901400	10010000	14.300,00
					2124	33903000	10010000	22.404,06
					2124	33903900	10010000	46.140,95
					2124	33904000	10010000	16.319,11
					2124	33909300	10010000	507,16
					2124	44905100	10010000	15.000,00
					2124	44905200	10010000	12.913,87
					2125	31909600	10010000	50.000,00
					2125	33903000	10010000	5.000,00
					2125	33903300	10010000	12.000,00
					2125	33903600	10010000	5.000,00
					2125	33903900	10010000	5.000,00
					2130	33903600	10010000	320,00
					2132	33909300	15100000	4.990,00
					2211	33903200	10010000	7.500,00
					2212	33903900	10010000	151.800,00
					2222	31900800	10010000	100.000,00
					2222	33904700	15300000	300.000,00

RELAÇÃO ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - ANALITICO

EXERCÍCIO 2019
R$ 1,00
LEI Nº. 4.320/1964

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
					2222	33909200	10010000	30.400,00
					2232	31901300	12110000	63.700,00
					2234	33903900	12110000	262.200,00
					2234	33909200	12110000	92.700,00
					2234	44905200	12110000	400.000,00
					2244	31901100	10010000	37.800,00
					2248	31909600	10010000	3.000,00
					2248	33903500	10010000	1.500,00
					2248	44905200	10010000	17.600,00
					2303	33903900	15100000	1.000.000,00
					2303	44906100	15100000	1.000.000,00
					2400	33904700	14200131	70.000,00
					2401	31900300	14100131	20.000,00
					2401	33903900	14100131	49.000,00
					2402	31900300	14200131	400.000,00
					2402	33903900	14200131	100.000,00
					2402	33904700	14200131	8.300,00
					2403	31900300	14200131	41.000,00
					2411	32912200	12110000	65.000,00
					9999	99999900	10010000	4.968.000,00
			Soma	50.428.089,20			Soma:	50.428.089,20

6039 5149 12/28/2018 12/27/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
1025	44906100	10.010.000,00		7.402.437,06	1009	44905100	15100000	7.402.437,06
2040	33904700	15.300.000,00		157.000,00	2095	31901300	10010000	878.008,00
2052	31909100	10.010.000,00		310.000,00	9999	99999900	10010000	1.217.365,00
2052	33909100	10.010.000,00		750.365,00				
2095	31911300	10.010.000,00		878.008,00				
			Soma	9.497.810,06			Soma:	9.497.810,06
			Total:	514.476.454,72			Total:	514.476.454,72
			Total:	**514.476.454,72**			**Total:**	**514.476.454,72**

FONTE: SEMFAZ-COGOEF - COOC - Sistema Gestão Pública SGP EMISSÃO 18/02/2020

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

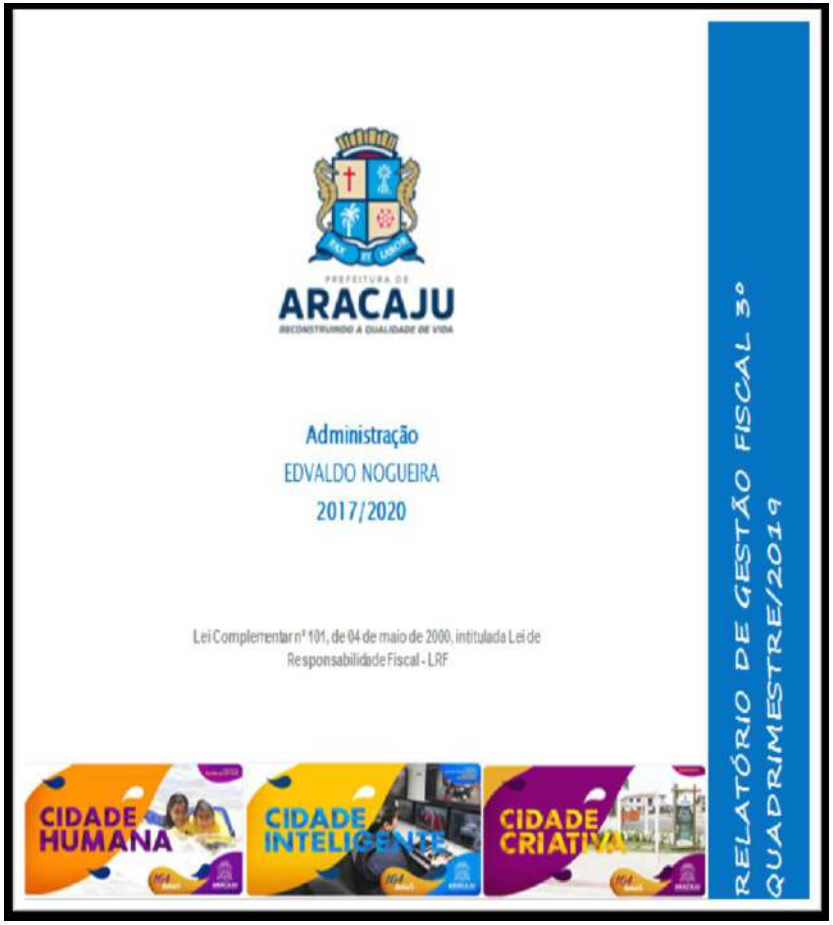
ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO.



Apresentação

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

Senhor Prefeito,

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, concernente às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece que ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no seu artigo 20, Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo respectivo chefe e autoridades responsáveis pela administração financeira controle interno, bem como por outras autoridades que vierem a ser definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão.

O Relatório de Gestão Fiscal, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, deve conter informações relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, concessão de garantias e operação de crédito devendo no último quadrimestre, ser acrescido de demonstrativos referente ao montante das disponibilidades de caixa inscrição de restos a pagar e outros.

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o terceiro quadrimestre, e encerra em 30 de Janeiro de 2019.

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento àquela determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional da publicidade, submetermos a Vossa Excelência o incluso Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Municipal, referente ao terceiro quadrimestre Setembro - Dezembro de 2019.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 389 e 878/2018.

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor
EDVALDO NOGUEIRA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**118.669.679,43**	**83.983.723,12**	**80.385.245,90**	**84.695.560,28**	**85.740.441,79**	**87.326.459,23**	**90.208.875,56**	**93.452.899,17**	**92.837.694,38**	**86.920.970,01**	**86.188.747,14**	**160.425.745,06**	**1.150.836.041,07**	**140.438,41**
Pessoal Ativo	**97.211.379,74**	**62.004.412,86**	**58.190.066,59**	**61.752.371,26**	**62.134.338,19**	**63.566.292,93**	**66.385.332,45**	**69.231.960,22**	**68.596.085,13**	**64.469.670,72**	**63.672.057,53**	**116.155.993,33**	**853.369.960,95**	**140.438,41**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	77.162.634,95	42.990.280,80	39.717.669,87	41.975.568,12	43.189.181,52	44.004.378,10	47.324.568,02	44.081.512,18	44.301.425,96	41.156.234,61	40.329.339,53	68.706.901,58	574.939.695,24	74.767,07
Obrigações Patronais	20.048.744,79	19.014.132,06	18.472.396,72	19.776.803,14	18.945.156,67	19.561.914,83	19.060.764,43	25.150.448,04	24.294.659,17	23.313.436,11	23.342.718,00	47.449.091,75	278.430.265,71	65.671,34
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**21.458.299,69**	**21.979.310,26**	**22.195.179,31**	**22.943.189,02**	**23.606.103,60**	**23.760.166,30**	**23.823.543,11**	**24.220.938,95**	**24.241.609,25**	**22.451.299,29**	**22.516.689,61**	**44.269.751,73**	**297.466.080,12**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.802.660,41	20.325.154,89	20.515.524,43	21.163.606,88	21.762.819,08	21.859.945,18	22.045.649,12	22.320.969,74	22.283.181,55	20.680.414,72	20.695.026,06	40.869.623,69	274.324.575,75	0,00
Pensões	1.655.639,28	1.654.155,37	1.679.654,88	1.779.582,14	1.843.284,52	1.900.221,12	1.777.893,99	1.899.969,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.663,55	3.400.128,04	23.141.504,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**49.249.467,59**	**14.961.786,82**	**15.571.811,80**	**14.061.804,25**	**14.389.865,74**	**13.476.155,37**	**17.071.410,01**	**19.680.306,82**	**19.845.974,16**	**18.057.064,69**	**18.307.474,05**	**43.191.902,65**	**257.865.023,95**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	879.240,96	894.209,07	129.105,84	292.203,34	464.536,23	123.626,71	595.379,28	109.350,68	652.711,06	94.458,76	269.802,85	422.085,11	4.926.709,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31.362.163,42	29.096,12	19.026,32	24.050,17	16.317,48	38.320,16	1.964.127,44	249.601,05	77.275,17	66.325,90	61.026,92	3.543.725,94	37.451.056,09	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	978.250,51	55.957,65	13.623,69	14.243,68	62.712,32	2.126,15	10.050,00	19.154,25	2.817,99	22.060,04	0,00	13.548,90	1.194.545,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.029.812,70	13.982.523,98	15.410.055,95	13.731.307,06	13.846.299,71	13.312.082,35	14.501.853,29	19.302.200,84	19.113.169,94	17.874.219,99	17.976.644,28	39.212.542,70	214.292.712,79	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**69.420.211,84**	**69.021.936,30**	**64.813.434,10**	**70.633.756,03**	**71.350.576,05**	**73.850.303,86**	**73.137.465,55**	**73.772.592,35**	**72.991.720,22**	**68.863.905,32**	**67.881.273,09**	**117.233.842,41**	**892.971.017,12**	**140.438,41**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.799.165.373,51	–
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	26.838.100,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**1.772.327.273,51**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**893.111.455,53**	**50,39%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**1.063.396.364,11**	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**1.010.226.545,90**	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**957.056.727,70**	54,00%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 20/01/2020, às 08:18:25 , Assinado Digitalmente em 30/01/2020

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL LEGISLATIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.466.619,80**	**2.582.447,09**	**2.549.082,97**	**2.552.034,71**	**2.552.747,79**	**2.554.157,38**	**2.587.309,68**	**2.625.493,28**	**2.637.933,09**	**2.638.770,76**	**2.593.185,69**	**5.122.278,06**	**33.462.060,30**	**12.899,14**
Pessoal Ativo	**2.466.619,80**	**2.582.447,09**	**2.549.082,97**	**2.552.034,71**	**2.552.747,79**	**2.554.157,38**	**2.587.309,68**	**2.625.493,28**	**2.637.933,09**	**2.638.770,76**	**2.593.185,69**	**5.122.278,06**	**33.462.060,30**	**12.899,14**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.061.126,29	2.172.138,91	2.140.148,57	2.136.542,07	2.138.235,24	2.137.124,80	2.165.012,27	2.199.945,92	2.206.722,99	2.204.195,18	2.167.512,61	4.236.104,70	27.964.809,55	0,00
Obrigações Patronais	405.493,51	410.308,18	408.934,40	415.492,64	414.512,55	417.032,58	422.297,41	425.547,36	431.210,10	434.575,58	425.673,08	886.173,36	5.497.250,75	12.899,14
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**85.883,29**	**96.192,93**	**104.563,92**	**107.400,19**	**114.818,98**	**90.977,00**	**93.717,80**	**84.080,77**	**92.952,39**	**94.458,76**	**113.667,70**	**185.322,08**	**1.264.035,81**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	85.883,29	96.192,93	104.563,92	107.400,19	114.818,98	90.977,00	93.717,80	84.080,77	90.134,40	94.458,76	78.763,24	185.322,08	1.226.313,36	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,46	0,00	34.904,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.380.736,51**	**2.486.254,16**	**2.444.519,05**	**2.444.634,52**	**2.437.928,81**	**2.463.180,38**	**2.493.591,88**	**2.541.412,51**	**2.544.980,70**	**2.544.312,00**	**2.479.517,99**	**4.936.955,98**	**32.198.024,49**	**12.899,14**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.799.165.373,51	–
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	26.838.100,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**1.772.327.273,51**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**32.210.923,63**	**1,82%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**106.339.636,41**	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**101.022.654,59**	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**95.705.672,77**	5,40%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 20/01/2020, às 08:18:25 , Assinado Digitalmente em 30/01/2020

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**116.203.059,63**	**81.401.276,03**	**77.836.162,93**	**82.143.525,57**	**83.187.694,00**	**84.772.301,85**	**87.621.565,88**	**90.827.405,89**	**90.199.761,29**	**84.282.199,25**	**83.595.561,45**	**155.303.467,00**	**1.117.373.980,77**	**127.539,27**
Pessoal Ativo	**94.744.759,94**	**59.421.965,77**	**55.640.983,62**	**59.200.336,55**	**59.581.590,40**	**61.012.135,55**	**63.798.022,77**	**66.606.466,94**	**65.958.152,04**	**61.830.899,96**	**61.078.871,84**	**111.033.715,27**	**819.907.900,65**	**127.539,27**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.101.508,66	40.818.141,89	37.577.521,30	39.839.026,05	41.050.946,28	41.867.253,30	45.159.555,75	41.881.566,26	42.094.702,97	38.952.039,43	38.161.826,92	64.470.796,88	546.974.885,69	74.767,07
Obrigações Patronais	19.643.251,28	18.603.823,88	18.063.462,32	19.361.310,50	18.530.644,12	19.144.882,25	18.638.467,02	24.724.900,68	23.863.449,07	22.878.860,53	22.917.044,92	46.562.918,39	272.933.014,96	52.772,20
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**21.458.299,69**	**21.979.310,26**	**22.195.179,31**	**22.943.189,02**	**23.606.103,60**	**23.760.166,30**	**23.823.543,11**	**24.220.938,95**	**24.241.609,25**	**22.451.299,29**	**22.516.689,61**	**44.269.751,73**	**297.466.080,12**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.802.660,41	20.325.154,89	20.515.524,43	21.163.606,88	21.762.819,08	21.859.945,18	22.045.649,12	22.320.969,74	22.283.181,55	20.680.414,72	20.695.026,06	40.869.623,69	274.324.575,75	0,00
Pensões	1.655.639,28	1.654.155,37	1.679.654,88	1.779.582,14	1.843.284,52	1.900.221,12	1.777.893,99	1.899.969,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.663,55	3.400.128,04	23.141.504,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**49.163.584,30**	**14.865.593,89**	**15.467.247,88**	**13.954.404,06**	**14.275.046,76**	**13.385.178,37**	**16.977.692,21**	**19.596.226,05**	**19.753.021,77**	**17.962.605,93**	**18.193.806,35**	**43.006.580,57**	**256.600.988,14**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	793.357,67	798.016,14	24.541,92	184.803,15	349.717,25	32.649,71	501.661,48	25.269,91	562.576,66	0,00	191.039,61	236.763,03	3.700.396,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31.362.163,42	29.096,12	19.026,32	24.050,17	16.317,48	38.320,16	1.964.127,44	249.601,05	77.275,17	66.325,90	26.122,46	3.543.725,94	37.416.151,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	978.250,51	55.957,65	13.623,69	14.243,68	62.712,32	2.126,15	10.050,00	19.154,25	0,00	22.060,04	0,00	13.548,90	1.191.727,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.029.812,70	13.982.523,98	15.410.055,95	13.731.307,06	13.846.299,71	13.312.082,35	14.501.853,29	19.302.200,84	19.113.169,94	17.874.219,99	17.976.644,28	39.212.542,70	214.292.712,79	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**67.039.475,33**	**66.535.682,14**	**62.368.915,05**	**68.189.121,51**	**68.912.647,24**	**71.387.123,48**	**70.643.873,67**	**71.231.179,84**	**70.446.739,52**	**66.319.593,32**	**65.401.755,10**	**112.296.886,43**	**860.772.992,63**	**127.539,27**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.799.165.373,51	–
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	26.838.100,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**1.772.327.273,51**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**860.900.531,90**	**48,57%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**957.056.727,70**	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**909.203.891,31**	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**861.351.054,93**	48,60%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 20/01/2020, às 08:18:25 , Assinado Digitalmente em 30/01/2020

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE-CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**319.155.938,84**	**309.216.200,48**	**334.268.554,34**	**341.500.103,32**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**160.771.044,61**	**166.465.399,28**	**189.522.902,46**	**197.352.578,33**
Empréstimos	**131.490.441,44**	**138.064.679,16**	**156.004.750,97**	**164.678.818,53**
Internos	47.454.395,33	54.944.125,61	68.813.193,05	82.236.411,72
Externos	84.036.046,11	83.120.553,55	87.191.557,92	82.442.406,81
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financiamentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	**29.280.603,17**	**28.400.720,12**	**33.518.151,49**	**32.673.759,80**
De Tributos	1.940.998,09	1.696.762,74	1.612.396,86	1.474.520,00
De Contribuições Previdenciárias	191.805,56	176.069,81	172.181,66	168.224,75
De Demais Contribuições Sociais	26.523.051,96	25.961.713,48	31.196.957,43	30.567.892,31
Do FGTS	624.747,56	566.174,09	536.615,54	463.122,74
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**158.045.139,81**	**142.434.889,18**	**144.453.582,26**	**143.879.297,77**
Outras Dívidas	**339.754,42**	**315.912,02**	**292.069,62**	**268.227,22**
DEDUÇÕES (II)	**866.089.232,30**	**1.011.253.151,17**	**1.076.350.509,36**	**1.109.173.348,67**
Disponibilidade de Caixa[1]	863.172.988,66	1.011.095.752,77	1.076.217.129,96	1.109.075.997,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	955.351.945,46	1.034.378.195,30	1.089.889.634,03	1.164.374.872,89
(-) Restos a Pagar Processados	92.178.956,80	23.282.442,53	13.672.504,07	55.298.875,12
Demais Haveres Financeiros	2.916.243,64	157.398,40	133.379,40	97.350,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**(546.933.293,5)**	**(702.036.950,7)**	**-742.081.955,02**	**-767.673.245,35**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**1.625.368.082,85**	**1.673.193.758,91**	**1.724.647.113,53**	**1.799.165.373,51**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**19,64%**	**18,48%**	**19,38%**	**18,98%**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**-33,65%**	**-41,96%**	**-43,03%**	**-42,67%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**1.950.441.699,42**	**2.007.832.510,69**	**2.069.576.536,24**	**2.158.998.448,21**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	**1.755.397.529,48**	**1.807.049.259,62**	**1.862.618.882,61**	**1.943.098.603,39**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	27.860.270,39	8.702.109,62	4.293.209,48	20.915.482,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:19:25. Assinado Digitalmente em Página 1 de 1

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE-CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.625.368.082,85	1.673.193.758,91	1.724.647.113,53	1.799.165.373,51
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**357.580.978,23**	**368.102.626,96**	**379.422.364,98**	**395.816.382,17**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**321.822.880,40**	**331.292.364,26**	**341.480.128,48**	**356.234.743,95**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:19:25. Assinado Digitalmente em 30/01/2020

Página 1 de 1

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE-CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**16.169.020,97**	**41.294.907,17**
Interna	**16.169.020,97**	**41.294.907,17**
Empréstimos	16.169.020,97	41.294.907,17
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**16.169.020,97**	**41.294.907,17**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	1.799.165.373,51	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	41.294.907,17	2,30%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	287.866.459,76	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	259.079.813,79	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125.941.576,15	7,00%

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento da Dívida	**0,00**	**2.757.551,21**
Tributos	0,00	1.940.998,09
Contribuições Previdenciárias	0,00	191.805,56
FGTS	0,00	624.747,56
Operações de reestruturação e recomposição do principal da dívida	0,00	0,00

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:19:25. Assinado Digitalmente em 30/01/2020

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE-CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**99.168.586,71**	**3.456.475,26**	**19.729.951,62**	**128.075,81**	**30.939.762,29**	**0,00**	**44.914.321,73**	**8.431.610,97**	**0,00**	36.482.710,76
Recursos Ordinários	99.168.586,71	3.456.475,26	19.729.951,62	128.075,81	30.939.762,29	0,00	44.914.321,73	8.431.610,97	0,00	36.482.710,76
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.065.206.286,18**	**4.019.950,16**	**28.092.498,08**	**178.329,30**	**19.300.167,64**	**0,00**	**1.013.615.341,00**	**12.483.871,09**	**0,00**	1.001.131.469,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	893.613,66	0,00	12.692.703,14	0,00	1.553.140,92	0,00	-13.352.230,40	3.766.353,02	0,00	-17.118.583,42
Transferências do FUNDEB	2.190.064,38	0,00	2.263.171,17	0,00	3.329.140,73	0,00	-3.402.247,52	117.905,62	0,00	-3.520.153,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.946.594,24	0,00	90.166,23	0,00	85.909,05	0,00	8.770.518,96	276.000,00	0,00	8.494.518,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.885.277,86	514.685,66	4.884.064,46	3.484,91	7.942.640,14	0,00	-10.459.597,31	920.147,14	0,00	-11.379.744,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.868.101,48	3.383.964,50	5.570.726,21	54.854,88	194.452,89	0,00	18.664.103,00	2.791.340,09	0,00	15.872.762,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.139.362,36	0,00	901.753,36	119.989,51	4.596,31	0,00	9.113.023,18	2.080.655,32	0,00	7.032.367,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	947.003.301,76	0,00	9.218,08	0,00	541.661,18	0,00	946.452.422,50	22.117,78	0,00	946.430.304,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	1.627.028,30	0,00	444.656,29	0,00	4.829.875,12	0,00	-3.647.503,11	24.833,72	0,00	-3.672.336,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.991.819,77	0,00	2.036,07	0,00	56.688,20	0,00	2.933.095,50	81.315,61	0,00	2.851.779,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.878.904,56	0,00	464.024,45	0,00	367.923,41	0,00	2.046.956,70	800.000,00	0,00	1.246.956,70
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	465.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.610,66	0,00	0,00	465.610,66
Outros Recursos Vinculados	57.316.607,15	121.300,00	769.978,62	0,00	394.139,69	0,00	56.031.188,84	1.603.202,79	0,00	54.427.986,05
TOTAL (III) = (I + II)	**1.164.374.872,89**	**7.476.425,42**	**47.822.449,70**	**306.405,11**	**50.239.929,93**	**0,00**	**1.058.529.662,73**	**20.915.482,06**	**0,00**	**1.037.614.180,67**

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:19:25. Assinado Digitalmente em 30/01/2020

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE-CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - OUTROS PODERES E ÓRGÃOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.265.981,21**	**0,00**	**417.889,29**	**101.870,45**	**285.246,13**	**3.460.975,34**	**96.519,63**	**0,00**	**3.364.455,71**	96.519,63
Recursos Ordinários	4.265.981,21	0,00	417.889,29	101.870,45	285.246,13	3.460.975,34	96.519,63	0,00	3.364.455,71	96.519,63
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.265.981,21**	**0,00**	**417.889,29**	**101.870,45**	**285.246,13**	**3.460.975,34**	**96.519,63**	**0,00**	**3.364.455,71**	96.519,63

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:19:25. Assinado Digitalmente em 30/01/2020
NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE-CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA :3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO 2019

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	1.799.165.373,51
Receita Corrente líquida Ajustada	1.772.327.273,51

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	860.900.481,90	48,57%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	957.056.727,70	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	909.203.891,31	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	861.351.054,93	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-767.673.245,35	-42,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.158.998.448,21	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 395.816.382,17	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	41.294.907,17	2,30%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	287.866.459,76	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	125.941.576,15	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	20.915.482,06	1.037.614.180,67

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:23:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE-CGM

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Outros Podres e Órgãos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA :3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente liquida	R$ 1.799.165.273,51
Receita Corrente liquida Ajustada	R$ 1.772.327.173,51

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.210.923,43	1,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	106.339.630,41	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	101.022.648,89	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	95.705.667,37	5,40%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	96.519,63	3.364.455,71

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:23:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

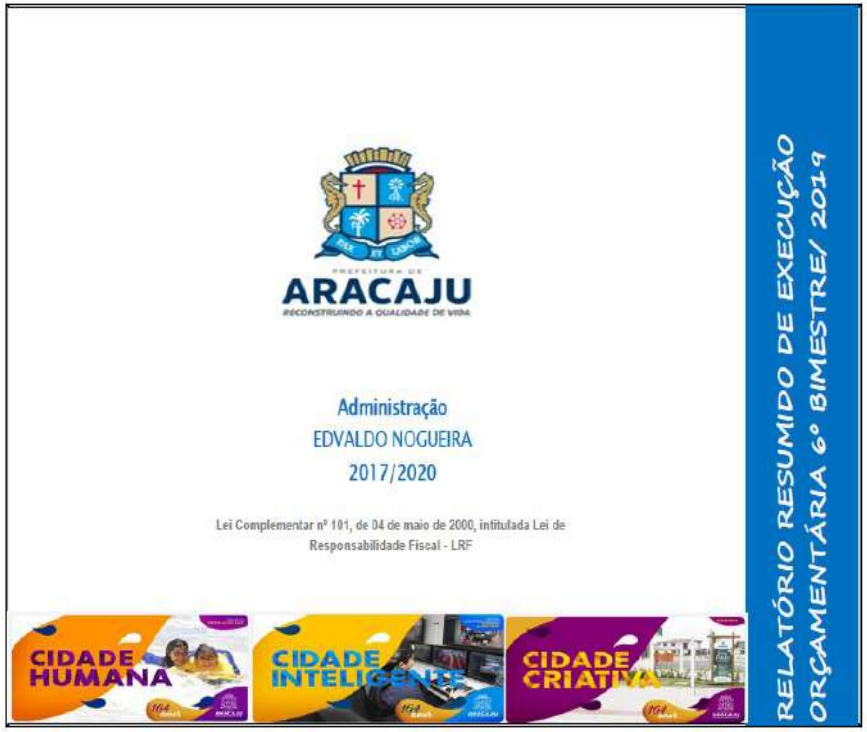
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C8C4-063B-315A-289D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 30/01/2020 11:09:41 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G4 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v3 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)
- RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.684.465-99) em 30/01/2020 11:18:56 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.455.185-68) em 30/01/2020 12:03:03 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.012.745-87) em 30/01/2020 12:05:42 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.516.505-53) em 30/01/2020 12:49:55 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação em https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código acima ou por meio do link abaixo:



ARACAJU

CIDADE HUMANA INTELIGENTE CRIATIVA

Apresentação

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

Senhor Prefeito,

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre - Novembro-Dezembro de 2019.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle, conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que se refere às normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, contém as seguintes informações:balanço orçamentário, execução da receita e despesa, apuração da receita corrente líquida, receita e despesas previdenciárias, resultado primário e nominal restos a pagar e outros

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata, deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo este que, para o sexto bimestre, se encerra em 30 de Janeiro de 2020.

Este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 389 e 878/2018.

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional de publicidade, submetemos a Vossa Excelência o incluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municipal.

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda

Excelentíssimo Senhor
EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE DE 2019 - NOV/DEZ/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.155.707.300,00	2.155.707.300,00	353.982.222,84	16,42%	1.907.074.509,85	88,47%	248.632.790,15
RECEITAS CORRENTES	1.806.414.270,00	1.806.414.270,00	331.437.645,23	18,35%	1.843.235.621,78	102,04%	-36.821.351,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	621.104.857,00	621.104.857,00	93.071.978,38	14,98%	642.384.233,29	103,43%	-21.279.376,29
Impostos	585.290.757,00	585.290.757,00	89.512.599,15	15,29%	615.621.731,79	105,18%	-30.330.974,79
Taxas	35.814.100,00	35.814.100,00	3.559.379,23	9,94%	26.762.501,50	74,73%	9.051.598,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	114.034.300,00	114.034.300,00	13.461.656,90	11,80%	74.154.498,16	65,03%	39.879.801,84
Contribuições Sociais	85.314.200,00	85.314.200,00	8.394.313,57	9,84%	42.712.514,63	50,06%	42.601.685,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.720.100,00	28.720.100,00	5.067.343,33	17,64%	31.441.983,53	109,48%	-2.721.883,53
RECEITA PATRIMONIAL	63.297.363,00	63.297.363,00	14.857.931,42	23,47%	134.255.156,15	212,10%	-70.957.793,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00%	2.361.420,53	44,19%	2.982.579,47
Valores Mobiliários	57.649.763,00	57.649.763,00	14.857.931,42	25,77%	131.673.735,62	228,40%	-74.023.972,62
Cessão de Direitos	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00%	220.000,00	72,46%	83.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.000,00	91.000,00	71.531,63	78,61%	429.069,22	471,50%	-338.069,22
Outros Serviços	91.000,00	91.000,00	71.531,63	78,61%	429.069,22	471,50%	-338.069,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	976.379.445,00	976.379.445,00	206.171.304,07	21,12%	965.248.538,26	98,86%	11.130.906,74
Transferências da União e de suas Entidades	546.536.482,00	546.536.482,00	126.541.063,02	23,15%	549.655.939,38	100,57%	-3.119.457,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.886.153,00	300.886.153,00	57.240.469,25	19,02%	293.962.693,74	97,70%	6.923.459,26
Transferências de Instituições Privadas	1.024.000,00	1.024.000,00	285.368,17	27,87%	757.374,24	73,96%	266.625,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	125.905.710,00	125.905.710,00	21.799.000,26	17,31%	120.096.789,87	95,39%	5.808.920,13
Transferências de Pessoas Físicas	2.027.000,00	2.027.000,00	305.403,37	15,07%	774.364,82	38,20%	1.252.635,18
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	100,00	100,00	0,00	0,00%	1.376,21	0,00%	-1.276,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.507.305,00	31.507.305,00	3.803.242,83	12,07%	26.764.126,70	84,95%	4.743.178,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.994.300,00	18.994.300,00	2.906.156,30	15,30%	19.517.444,00	102,75%	-523.144,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.785.205,00	5.785.205,00	17.198,66	0,30%	1.242.620,72	21,48%	4.542.584,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00%	35.124,27	28,93%	86.275,73
Demais Receitas Correntes	6.606.400,00	6.606.400,00	879.887,87	13,32%	5.968.937,71	90,35%	637.462,29
RECEITAS DE CAPITAL	349.293.030,00	349.293.030,00	22.544.577,61	6,45%	63.838.888,07	18,28%	285.454.141,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.800.000,00	143.800.000,00	11.121.122,56	7,73%	41.294.907,17	28,72%	102.505.092,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	91.329.000,00	91.329.000,00	11.121.122,56	12,18%	41.294.907,17	45,22%	50.034.092,83
Operações de Crédito - Mercado Externo	52.471.000,00	52.471.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.471.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.703.500,00	4.703.500,00	264.220,00	5,62%	457.400,00	9,72%	4.246.100,00
Alienação de Bens Móveis	4.703.500,00	4.703.500,00	264.220,00	5,62%	457.400,00	9,72%	4.246.100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.789.530,00	200.789.530,00	11.159.235,05	5,56%	22.086.580,90	11,00%	178.702.949,10
Transferências da União e de suas Entidades	200.789.530,00	200.789.530,00	11.159.235,05	5,56%	22.086.580,90	11,00%	178.702.949,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	227.109.300,00	227.109.300,00	52.541.776,82	23,14%	231.162.027,65	101,79%	-4.052.727,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	406.523.999,66	17,06%	2.138.236.547,50	89,74%	244.580.052,50

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE DE 2019 - NOV/DEZ/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	406.523.999,66	17,06%	2.138.236.547,50	89,74%	244.580.052,50
DÉFICIT (VI)[1]					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	406.523.999,66		2.138.236.547,50		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.148.777.800,00	2.126.035.308,44	-24.152.620,04	1.671.328.153,48	454.707.154,96	322.359.425,90	1.650.429.499,48	475.605.808,96	1.615.127.239,32	20.898.654,00
DESPESAS CORRENTES	1.605.382.900,00	1.714.011.707,00	87.678.573,38	1.558.741.891,38	155.269.815,62	292.156.527,11	1.542.529.685,87	171.482.021,13	1.509.894.759,87	16.212.205,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.768.445,00	962.915.241,39	60.292.183,74	912.005.823,10	50.909.318,49	184.797.550,29	911.882.463,25	51.032.878,14	907.870.895,59	123.559,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.606.300,00	8.588.528,00	947.227,88	8.277.961,94	310.566,06	1.126.065,73	8.277.961,94	310.566,06	8.276.371,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.008.155,00	742.507.837,41	26.139.161,76	638.458.106,34	104.049.731,07	106.232.911,09	622.369.260,68	120.138.576,73	593.747.495,25	16.088.845,66
Transferências a Municípios[2]										
Demais Despesas Correntes[2]										
DESPESAS DE CAPITAL	443.433.000,00	324.366.266,44	-111.831.193,42	112.586.262,10	211.780.004,34	30.202.898,79	107.899.813,61	216.466.452,83	105.232.479,45	4.686.448,49
INVESTIMENTOS	431.247.100,00	311.049.288,44	-113.472.287,86	100.179.522,09	210.869.766,35	28.073.705,43	95.493.073,60	215.556.214,84	92.826.917,46	4.686.448,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.185.900,00	13.316.978,00	1.641.094,44	12.406.740,01	910.237,99	2.129.193,36	12.406.740,01	910.237,99	12.405.561,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.961.900,00	87.657.335,00			87.657.335,00			87.657.335,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	234.038.800,00	256.781.291,56	29.684.040,70	248.548.239,81	8.233.051,75	63.874.985,80	248.531.411,75	8.249.879,81	236.011.222,21	16.828,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	5.531.420,66	1.919.876.393,29	462.940.206,71	386.234.411,70	1.898.960.911,23	483.855.688,77	1.851.138.461,53	20.915.482,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	5.531.420,66	1.919.876.393,29	462.940.206,71	386.234.411,70	1.898.960.911,23	483.855.688,77	1.851.138.461,53	0,00
SUPERAVIT (XIII)				218.360.154,21			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.382.816.600,00	2.382.816.600,00	5.531.420,66	2.138.236.547,50		386.234.411,70	1.898.960.911,23		1.851.138.461,53	0,00
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema Contábilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:38:49 - Assinado Digitalmente em 30/01/2020

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE DE 2019 - NOV/DEZ/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	227.109.300,00	227.109.300,00	52.541.776,82	23,14%	231.162.037,65	101,78%	-4.052.737,65
RECEITAS CORRENTES	227.109.300,00	227.109.300,00	52.541.776,82	23,14%	231.162.037,65	101,78%	-4.052.737,65
CONTRIBUIÇÕES	65.865.000,00	65.865.000,00	11.008.451,73	16,71%	62.768.860,11	95,30%	3.096.139,89
Contribuições Sociais	65.865.000,00	65.865.000,00	11.008.451,73	16,71%	62.768.860,11	95,30%	3.096.139,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.244.300,00	161.244.300,00	41.533.325,09	25,76%	168.393.177,54	104,43%	-7.148.877,54
Demais Receitas Correntes	161.244.300,00	161.244.300,00	41.533.325,09	25,76%	168.393.177,54	104,43%	-7.148.877,54

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Bimestre (f)		No Bimestre	Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	234.038.500,00	256.781.291,56	29.684.040,70	248.545.239,81	8.233.051,75	63.874.985,80	248.531.411,75	8.249.879,81	236.011.222,21	16.828,06
DESPESAS CORRENTES	231.991.800,00	254.964.291,56	29.576.199,05	246.761.076,24	8.203.215,32	63.560.453,24	246.744.248,18	8.220.043,38	234.224.058,64	16.828,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.528.800,00	254.566.291,56	29.597.477,09	246.469.033,86	8.097.257,70	63.502.067,67	246.452.205,80	8.114.085,76	233.932.016,26	16.828,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	463.000,00	398.000,00	-21.278,04	292.042,38	105.957,62	58.385,57	292.042,38	105.957,62	292.042,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.047.000,00	1.817.000,00	107.841,65	1.787.163,57	29.836,43	314.532,56	1.787.163,57	29.836,43	1.787.163,57	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.047.000,00	1.817.000,00	107.841,65	1.787.163,57	29.836,43	314.532,56	1.787.163,57	29.836,43	1.787.163,57	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilia - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:38:49- Assinado Digitalmente em 30/01/2020

Página 3 de 3

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008102/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 6º BIMESTRE/2019 NOV-DEZ/19

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — 8h10 — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.148.777.800,00	2.126.035.308,44	-24.152.620,04	1.671.328.153,48	87,05%	454.707.154,96	322.359.425,90	1.650.429.499,48	86,91%	475.605.808,96	20.898.654,00
LEGISLATIVA	57.378.000,00	58.300.000,00	1.564.802,31	51.251.644,19	2,67%	7.048.355,81	11.093.266,50	51.155.124,56	2,69%	7.144.875,44	96.519,63
Ação Legislativa	57.378.000,00	58.300.000,00	1.564.802,31	51.251.644,19	2,67%	7.048.355,81	11.093.266,50	51.155.124,56	2,69%	7.144.875,44	96.519,63
ADMINISTRAÇÃO	284.588.290,00	296.027.614,57	8.498.127,86	253.130.679,61	13,18%	42.896.934,96	50.354.907,20	252.133.410,92	13,28%	43.894.203,65	997.268,69
Representaçção Judicial e Extrajudicial	400.000,00	200.000,00	0,00	48.642,00	0,00%	151.358,00	23.680,00	48.432,00	0,00%	151.568,00	210,00
Planejamento e Orçamento	2.928.400,00	660.400,00	163.301,84	456.518,04	0,02%	203.881,96	114.698,95	379.748,23	0,02%	280.651,77	76.769,81
Administração Geral	261.867.090,00	270.560.735,24	7.132.854,35	233.658.159,57	12,17%	36.902.575,67	45.763.348,32	233.030.575,96	12,27%	37.530.159,28	627.583,61
Controle Interno	170.000,00	170.000,00	7.812,66	19.138,82	0,00%	150.861,18	12.362,82	19.138,82	0,00%	150.861,18	0,00
Tecnologia da Informação	7.020.200,00	6.460.372,00	-2.717.873,34	2.767.333,48	0,14%	3.693.038,52	268.490,00	2.745.363,48	0,14%	3.715.008,52	21.970,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00
Comunicação Social	12.152.600,00	17.926.107,33	3.912.032,35	16.180.887,70	0,84%	1.745.219,63	4.172.327,11	15.910.152,43	0,84%	2.015.954,90	270.735,27
SEGURANÇA PÚBLICA	5.102.000,00	5.102.000,00	83.536,92	1.419.475,44	0,07%	3.682.524,56	237.131,95	1.246.848,68	0,07%	3.855.151,32	172.626,76
Policiamento	4.460.000,00	4.460.000,00	69.020,41	1.183.009,08	0,06%	3.276.990,92	184.097,95	1.027.134,20	0,05%	3.432.865,80	155.874,88
Defesa Civil	280.000,00	280.000,00	0,00	100.972,00	0,01%	179.028,00	18.900,20	92.330,90	0,00%	187.669,10	8.641,10
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	362.000,00	362.000,00	14.516,51	135.494,36	0,01%	226.505,64	34.133,80	127.383,58	0,01%	234.616,42	8.110,78
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.565.100,00	57.617.331,96	3.391.700,12	48.719.337,05	2,54%	8.897.994,91	10.244.858,37	46.401.573,87	2,44%	11.215.758,09	2.317.763,18
Planejamento e Orçamento	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00
Administração Geral	29.150.000,00	33.830.119,25	2.999.730,49	31.357.343,58	1,63%	2.472.775,67	6.858.095,65	31.203.895,08	1,64%	2.626.224,17	153.448,50
Assistência ao Idoso	120.000,00	401.000,00	-1.074,33	61.345,94	0,00%	339.654,06	6.473,82	56.979,77	0,00%	344.020,23	4.366,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.439.200,00	4.670.811,71	100.999,02	2.798.998,53	0,15%	1.871.813,18	586.573,37	2.452.022,96	0,13%	2.218.788,75	346.975,57
Assistência Comunitária	23.300.900,00	18.205.401,00	297.850,50	14.500.508,01	0,76%	3.704.892,99	2.792.635,53	12.687.535,07	0,67%	5.517.865,93	1.812.972,94
Alimentação e Nutrição	355.000,00	330.000,00	-5.805,56	1.140,99	0,00%	328.859,01	1.080,00	1.140,99	0,00%	328.859,01	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	272.688.600,00	308.921.800,00	36.478.552,46	306.136.836,24	16,96%	2.788.963,76	68.514.794,33	306.024.397,19	16,12%	2.897.402,81	111.439,05
Administração Geral	5.464.550,00	6.595.550,00	46.604,17	4.580.150,01	0,24%	2.015.399,99	1.138.710,62	4.515.662,46	0,24%	2.079.887,54	64.487,55
Previdência do Regime Estatutário	267.194.050,00	302.326.250,00	36.431.948,29	301.555.686,23	15,71%	770.563,77	67.376.083,71	301.508.734,73	15,88%	817.515,27	46.951,50
SAÚDE	440.968.400,00	456.564.001,00	8.893.055,88	410.584.536,28	21,39%	45.979.464,72	81.391.899,97	406.873.049,05	21,43%	49.690.951,95	3.711.487,23
Administração Geral	51.049.400,00	47.614.760,21	-2.769.176,03	36.419.903,00	1,90%	11.194.857,21	6.834.481,14	34.862.052,24	1,84%	12.752.707,97	1.557.850,76
Formação de Recursos Humanos	496.200,00	542.719,79	-110.628,36	151.388,33	0,01%	391.331,46	31.174,11	141.465,13	0,01%	401.254,66	9.923,20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 6º BIMESTRE/2019 NOV-DEZ/19

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Atenção Básica	115.852.000,00	116.055.713,02	1.244.186,72	107.506.170,15	5,60%	8.549.542,87	16.168.240,14	106.243.153,46	5,59%	9.812.559,56	1.263.016,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.470.600,00	270.056.203,17	9.888.093,57	247.349.607,75	12,88%	22.706.595,42	54.738.851,44	246.736.027,38	12,99%	23.320.175,79	613.580,37
Suporte Profilático e Terapêutico	6.648.300,00	6.388.300,00	112.854,74	4.887.523,51	0,25%	1.500.776,49	941.164,73	4.711.757,73	0,25%	1.676.542,27	175.765,78
Vigilância Sanitária	7.174.500,00	10.668.500,00	568.659,94	9.931.311,81	0,52%	737.188,19	1.227.471,04	9.886.444,91	0,52%	782.055,09	44.866,90
Vigilância Epidemiológica	11.277.400,00	5.005.504,81	-47.524,46	4.260.345,59	0,22%	745.159,22	1.436.505,33	4.220.769,74	0,22%	782.735,07	39.575,85
Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	234.300,00	6.589,76	78.286,14	0,00%	156.013,86	14.012,04	71.378,46	0,00%	162.921,54	6.907,68
TRABALHO	**5.939.000,00**	**5.988.921,00**	**490.464,99**	**5.398.768,07**	**0,28%**	**590.152,93**	**1.130.327,26**	**5.330.923,42**	**0,28%**	**657.997,58**	**67.844,65**
Administração Geral	5.331.000,00	5.499.684,00	471.421,78	5.065.287,47	0,26%	434.396,53	1.041.327,26	5.019.262,82	0,26%	480.421,18	46.024,65
Empregabilidade	553.000,00	487.208,00	19.043,21	332.730,00	0,02%	154.477,40	89.000,00	310.910,00	0,02%	176.297,40	21.820,00
Fomento ao Trabalho	55.000,00	2.029,00	0,00	750,00	0,00%	1.279,00	0,00	750,00	0,00%	1.279,00	0,00
EDUCAÇÃO	**283.078.280,00**	**259.868.280,00**	**-1.469.414,72**	**210.226.846,40**	**10,95%**	**49.641.433,60**	**40.241.739,39**	**206.066.587,76**	**10,85%**	**53.801.692,24**	**4.160.258,64**
Administração Geral	20.889.000,00	23.267.000,00	-244.025,71	16.702.619,31	0,87%	6.564.380,69	3.007.529,79	16.595.018,16	0,87%	6.671.981,84	107.601,15
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	512.795,00	222.795,00	0,00	0,00	0,00%	222.795,00	0,00	0,00	0,00%	222.795,00	0,00
Ensino Fundamental	159.844.352,00	151.782.352,00	-1.834.861,24	131.611.905,57	6,86%	20.170.446,43	18.143.124,94	129.332.735,37	6,81%	22.449.616,63	2.279.170,20
Educação Infantil	82.768.333,00	77.690.333,00	462.542,94	58.475.473,58	3,05%	19.214.859,42	17.872.233,32	56.826.661,83	2,99%	20.863.671,17	1.648.811,75
Educação de Jovens e Adultos	12.294.490,00	4.115.490,00	74.400,31	1.948.674,29	0,10%	2.166.815,71	995.410,31	1.948.674,29	0,10%	2.166.815,71	0,00
Educação Especial	3.269.310,00	1.240.310,00	1.528,98	177.173,65	0,01%	1.063.136,35	31.755,04	170.403,73	0,01%	1.069.906,27	6.769,92
Educação Básica	1.500.000,00	1.540.000,00	71.000,00	1.311.000,00	0,07%	229.000,00	191.685,99	1.193.094,38	0,06%	346.905,62	117.905,62
CULTURA	**2.007.600,00**	**1.993.842,29**	**624.543,04**	**1.815.932,15**	**0,09%**	**177.910,14**	**807.027,94**	**1.690.412,70**	**0,09%**	**303.429,59**	**125.519,45**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	180.000,00	28.500,00	0,00	27.376,80	0,00%	1.123,20	2.076,80	24.876,80	0,00%	3.623,20	2.500,00
Difusão Cultural	1.330.100,00	1.333.642,29	360.457,32	1.204.344,60	0,06%	129.297,69	503.770,99	1.146.261,51	0,06%	187.380,78	58.083,09
Lazer	497.500,00	631.700,00	264.085,72	584.210,75	0,03%	47.489,25	301.180,15	519.274,39	0,03%	112.425,61	64.936,36
URBANISMO	**318.491.700,00**	**255.906.107,53**	**-110.255.697,33**	**89.076.165,40**	**4,64%**	**166.829.942,13**	**26.387.732,18**	**89.076.165,40**	**4,69%**	**166.829.942,13**	**0,00**
Infraestrutura Urbana	289.252.800,00	253.591.273,09	-110.267.380,64	88.145.008,70	4,59%	165.446.264,39	26.150.316,96	88.145.008,70	4,64%	165.446.264,39	0,00
Serviços Urbanos	29.238.900,00	2.314.834,44	11.683,31	931.156,70	0,05%	1.383.677,74	237.415,22	931.156,70	0,05%	1.383.677,74	0,00
HABITAÇÃO	**25.256.600,00**	**15.401.154,09**	**-105.711,15**	**556.777,69**	**0,03%**	**14.844.376,40**	**77.333,05**	**556.777,69**	**0,03%**	**14.844.376,40**	**0,00**
Planejamento e Orçamento	20.956.600,00	1.235.710,79	47.816,14	229.684,64	0,01%	1.006.026,15	50.240,00	229.684,64	0,01%	1.006.026,15	0,00
Habitação Urbana	4.300.000,00	14.165.443,30	-153.527,29	327.093,05	0,02%	13.838.350,25	27.093,05	327.093,05	0,02%	13.838.350,25	0,00
SANEAMENTO	**29.249.500,00**	**10.662.992,00**	**977.374,00**	**7.856.491,37**	**0,41%**	**2.806.500,63**	**1.434.515,13**	**7.856.491,37**	**0,41%**	**2.806.500,63**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	29.249.500,00	10.662.992,00	977.374,00	7.856.491,37	0,41%	2.806.500,63	1.434.515,13	7.856.491,37	0,41%	2.806.500,63	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**109.864.530,00**	**153.089.181,39**	**17.146.441,69**	**149.317.078,23**	**7,78%**	**3.772.103,16**	**10.636.900,71**	**142.686.171,60**	**7,51%**	**10.403.009,79**	**6.630.906,63**
Infraestrutura Urbana	374.500,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00%	102.375,00	0,00	0,00	0,00%	102.375,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.736.000,00	2.799.306,06	0,00	410.295,78	0,02%	2.389.010,28	94.452,68	410.295,78	0,02%	2.389.010,28	0,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 6º BIMESTRE/2019 NOV-DEZ/19

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Controle Ambiental	105.754.030,00	150.187.500,33	17.146.441,69	148.906.782,45	7,76%	1.280.717,88	10.542.448,03	142.275.875,82	7,49%	7.911.624,51	6.630.906,63
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**230.000,00**	**307.500,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**0,02%**	**7.500,00**	**50.000,00**	**275.000,00**	**0,01%**	**32.500,00**	**25.000,00**
Serviços Urbanos	230.000,00	307.500,00	50.000,00	300.000,00	0,02%	7.500,00	50.000,00	275.000,00	0,01%	32.500,00	25.000,00
INDÚSTRIA	**370.000,00**	**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**105.500,00**	**0,00**
Promoção Industrial	370.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00%	105.500,00	0,00	0,00	0,00%	105.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.690.000,00**	**527.600,00**	**-44.323,70**	**319.943,40**	**0,02%**	**207.656,60**	**47.068,46**	**319.943,40**	**0,02%**	**207.656,60**	**0,00**
Promoção Comercial	220.000,00	68.200,00	0,00	5.700,00	0,00%	62.500,00	0,00	5.700,00	0,00%	62.500,00	0,00
Turismo	1.370.000,00	459.400,00	-44.323,70	314.243,40	0,02%	145.156,60	47.068,46	314.243,40	0,02%	145.156,60	0,00
ENERGIA	**28.804.100,00**	**25.638.375,65**	**3.349.070,73**	**23.358.016,46**	**1,22%**	**2.280.359,19**	**3.888.472,61**	**23.358.016,46**	**1,23%**	**2.280.359,19**	**0,00**
Energia Elétrica	28.804.100,00	25.638.375,65	3.349.070,73	23.358.016,46	1,22%	2.280.359,19	3.888.472,61	23.358.016,46	1,23%	2.280.359,19	0,00
TRANSPORTE	**66.362.000,00**	**56.783.000,00**	**-649.894,23**	**47.210.973,54**	**2,46%**	**9.572.026,46**	**7.435.764,24**	**44.795.487,55**	**2,36%**	**11.987.512,45**	**2.415.485,99**
Administração Geral	42.659.000,00	44.426.000,00	1.028.154,29	39.096.103,29	2,04%	5.329.896,71	6.804.074,37	37.480.617,30	1,97%	6.945.382,70	1.615.485,99
Transportes Coletivos Urbanos	23.703.000,00	12.357.000,00	-1.678.048,52	8.114.870,25	0,42%	4.242.129,75	631.689,87	7.314.870,25	0,39%	5.042.129,75	800.000,00
DESPORTO E LAZER	**6.972.300,00**	**8.490.200,96**	**-158.139,18**	**5.139.491,52**	**0,27%**	**3.350.709,44**	**746.040,16**	**5.098.528,10**	**0,27%**	**3.391.672,86**	**40.963,42**
Administração Geral	3.704.000,00	5.208.790,33	-175.385,97	3.555.356,60	0,19%	1.653.433,73	709.669,83	3.524.840,38	0,19%	1.683.949,95	30.516,22
Desporto de Rendimento	1.280.000,00	1.244.469,09	9.800,00	501.651,13	0,03%	742.817,96	7.149,94	491.203,93	0,03%	753.265,16	10.447,20
Desporto Comunitário	1.988.300,00	2.036.941,54	7.446,79	1.082.483,79	0,06%	954.457,75	29.220,39	1.082.483,79	0,06%	954.457,75	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**51.339.900,00**	**61.082.571,00**	**6.982.890,27**	**59.510.160,44**	**3,10%**	**1.572.410,56**	**7.639.646,45**	**59.484.589,76**	**3,13%**	**1.597.981,24**	**25.570,68**
Serviço da Dívida Interna	5.970.000,00	11.507.506,00	1.634.912,12	10.400.663,77	0,54%	1.106.842,23	2.115.821,98	10.400.663,77	0,55%	1.106.842,23	0,00
Serviço da Dívida Externa	11.570.200,00	10.121.000,00	970.662,53	10.120.862,53	0,53%	137,47	1.105.011,60	10.120.862,53	0,53%	137,47	0,00
Outros Encargos Especiais	33.799.700,00	39.454.065,00	4.377.315,62	39.088.634,14	2,03%	465.430,86	4.418.812,87	39.063.063,46	2,05%	401.001,54	25.570,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**99.961.900,00**	**87.657.335,00**				**87.657.335,00**				**87.657.335,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**234.038.800,00**	**256.781.291,56**	**29.684.040,70**	**248.548.239,81**	12,95%	**8.233.051,75**	**63.874.985,80**	**248.531.411,75**	13,09%	**8.249.879,81**	16.828,06
TOTAL (III) = (I + II)	**2.382.816.600,00**	**2.382.816.600,00**	**5.531.420,66**	**1.919.876.393,29**	**100,00%**	**462.940.206,71**	**386.234.411,70**	**1.898.960.911,23**	**100,00%**	**483.855.688,77**	**20.915.482,06**

FONTE: Sistema iContabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:40:43 - Assinado Digitalmente em 30/01/2020

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2020 6º BIMESTRE/2019 NOV-DEZ/19

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	234.038.800,00	256.781.291,56	29.684.010,70	248.548.239,81	100,00%	8.233.051,75	63.874.985,80	248.531.411,75	100,00%	8.249.879,81	16.828,06
LEGISLATIVA	2.632.000,00	1.710.000,00	-18.872,36	831.127,64	0,33%	878.872,36	188.070,36	831.127,64	0,33%	878.872,36	0,00
Ação Legislativa	2.632.000,00	1.710.000,00	-18.872,36	831.127,64	0,33%	878.872,36	188.070,36	831.127,64	0,33%	878.872,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	83.784.800,00	94.171.883,56	9.882.873,93	90.829.631,05	36,54%	3.342.252,51	24.220.774,56	90.829.631,05	36,55%	3.342.252,51	0,00
Administração Geral	83.784.800,00	94.171.883,56	9.882.873,93	90.829.631,05	36,54%	3.342.252,51	24.220.774,56	90.829.631,05	36,55%	3.342.252,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.026.400,00	11.191.408,00	2.741.663,10	11.147.063,10	4,48%	44.344,90	2.759.247,71	11.147.063,10	4,49%	44.344,90	0,00
Administração Geral	7.026.400,00	11.191.408,00	2.741.663,10	11.147.063,10	4,48%	44.344,90	2.759.247,71	11.147.063,10	4,49%	44.344,90	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.803.000,00	2.042.000,00	331.909,43	2.041.909,43	0,82%	90,57	548.943,37	2.025.081,37	0,81%	16.918,63	16.828,06
Administração Geral	1.803.000,00	2.042.000,00	331.909,43	2.041.909,43	0,82%	90,57	548.943,37	2.025.081,37	0,81%	16.918,63	16.828,06
SAÚDE	76.583.100,00	60.987.499,00	7.470.512,50	60.857.178,38	24,49%	130.320,62	14.624.148,00	60.857.178,38	24,49%	130.320,62	0,00
Administração Geral	4.832.900,00	6.954.200,00	1.737.882,58	6.915.222,58	2,78%	38.977,42	1.741.235,20	6.915.222,58	2,78%	38.977,42	0,00
Atenção Básica	32.971.400,00	30.138.705,00	3.866.439,00	30.051.439,00	12,09%	87.266,00	7.111.094,96	30.051.439,00	12,09%	87.266,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.342.000,00	19.234.581,00	639.568,62	19.234.568,62	7,74%	12,38	4.538.723,27	19.234.568,62	7,74%	12,38	0,00
Vigilância Sanitária	1.048.400,00	4.491.613,00	1.226.622,30	4.487.922,30	1,81%	3.690,70	1.233.094,57	4.487.922,30	1,81%	3.690,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.388.400,00	168.400,00	0,00	168.025,88	0,07%	374,12	0,00	168.025,88	0,07%	374,12	0,00
TRABALHO	35.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00
Administração Geral	35.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00
EDUCAÇÃO	49.100.000,00	70.320.000,00	6.646.774,86	66.934.538,63	26,93%	3.385.461,37	17.582.128,30	66.934.538,63	26,93%	3.385.461,37	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
Ensino Fundamental	42.099.200,00	47.799.200,00	-633.350,17	46.019.383,60	18,52%	1.779.816,40	10.148.749,63	46.019.383,60	18,52%	1.779.816,40	0,00
Educação Infantil	4.877.300,00	20.677.300,00	7.282.070,51	19.277.070,51	7,76%	1.400.229,49	7.433.378,67	19.277.070,51	7,76%	1.400.229,49	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.643.500,00	1.643.500,00	-1.945,48	1.638.084,52	0,66%	5.415,48	0,00	1.638.084,52	0,66%	5.415,48	0,00
Educação Especial	380.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
TRANSPORTE	10.564.500,00	14.143.500,00	2.542.585,63	13.827.585,63	5,56%	315.914,37	3.578.755,37	13.827.585,63	5,56%	315.914,37	0,00
Administração Geral	10.564.500,00	14.143.500,00	2.542.585,63	13.827.585,63	5,56%	315.914,37	3.578.755,37	13.827.585,63	5,56%	315.914,37	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.510.000,00	2.215.000,00	86.563,61	2.079.205,95	0,84%	135.794,05	372.918,13	2.079.205,95	0,84%	135.794,05	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.510.000,00	2.215.000,00	86.563,61	2.079.205,95	0,84%	135.794,05	372.918,13	2.079.205,95	0,84%	135.794,05	0,00
TOTAL	234.038.800,00	256.781.291,56	29.684.010,70	248.548.239,81	100,00%	8.233.051,75	63.874.985,80	248.531.411,75	100,00%	8.249.879,81	16.828,06

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:40:43 - Assinado Digitalmente em 30/01/2020

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2019

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	4/2019	05/2019	6/2019	07/2019	8/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	227.751.211,20	157.024.693,30	157.203.285,31	145.926.159,10	161.299.029,27	148.050.003,28	165.902.507,13	139.862.721,82	158.486.171,22	153.975.910,42	130.735.639,88	225.149.632,65	1.970.466.964,58	1.932.319.980,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.298.472,62	53.235.651,76	57.138.905,87	58.196.966,83	58.092.152,59	47.143.456,22	51.287.365,17	45.470.726,59	41.952.485,68	46.495.471,58	39.568.539,73	53.503.438,65	642.384.233,29	621.104.857,00
IPTU	71.149.469,80	19.235.417,72	20.381.823,57	17.479.891,45	16.574.413,95	14.170.376,43	14.229.191,47	10.942.210,37	8.503.800,54	7.171.717,27	5.522.982,26	13.203.951,97	218.565.276,82	192.774.357,00
ISS	24.225.455,80	23.272.017,68	23.335.656,85	22.714.174,55	23.476.476,63	23.016.682,40	26.673.658,46	23.544.656,15	23.180.123,42	24.779.963,19	24.130.406,24	25.659.403,81	288.018.675,18	278.186.450,00
ITBI	3.218.753,73	3.403.547,66	3.126.048,69	3.257.943,12	3.026.816,22	2.691.836,45	3.039.028,88	4.253.994,23	2.780.846,69	6.999.132,84	4.400.024,05	3.401.684,21	43.599.656,77	46.031.425,00
IRRF	5.056.153,52	4.921.343,94	5.120.364,43	4.811.084,18	5.000.836,80	5.095.814,23	5.715.801,47	5.176.260,37	5.179.339,03	6.156.778,64	4.202.104,69	9.002.041,92	65.438.123,02	68.298.525,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.648.609,97	2.403.324,76	5.175.012,33	1.913.873,53	2.013.608,99	2.168.746,69	1.630.284,89	1.553.605,47	2.308.376,00	1.387.879,64	1.323.022,49	2.236.356,74	26.762.501,50	35.814.100,00
Contribuições	6.427.382,70	5.961.183,82	6.565.022,72	5.972.294,70	6.552.824,29	7.845.351,77	5.488.728,71	7.352.517,41	4.647.934,84	4.779.600,22	6.520.443,56	6.941.213,34	74.154.498,16	114.024.300,00
Receita Patrimonial	20.696.172,95	3.905.405,46	4.704.329,07	8.039.265,19	15.663.907,41	19.889.541,96	9.909.819,27	1.779.154,57	18.002.052,84	17.532.376,01	766.933,48	14.890.997,94	134.255.156,15	63.297.363,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.222.764,09	2.674.536,96	4.635.085,96	7.967.586,95	15.581.572,15	19.017.402,53	9.631.827,22	558.770,09	17.395.482,36	17.451.440,29	646.875,21	13.849.407,59	127.632.751,40	53.649.763,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.473.408,86	1.230.868,50	69.243,11	71.678,24	82.335,26	72.139,43	278.192,05	1.220.384,48	606.570,48	80.935,72	120.058,27	241.590,35	6.622.404,75	9.647.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.316,85	31.638,97	0,00	76.400,00	0,00	0,00	69.444,15	149.812,42	0,00	28.925,30	0,00	71.531,63	429.069,22	91.000,00
Transferências Correntes	91.766.031,33	91.561.748,56	86.073.912,43	79.293.762,84	86.858.907,45	72.048.338,28	96.778.975,84	82.996.613,52	91.446.450,81	83.044.308,71	81.935.655,11	148.682.276,26	1.092.479.881,06	1.102.205.155,00
Cota-Parte do FPM	30.176.699,51	33.147.297,38	24.818.810,03	24.213.480,91	31.073.783,56	24.476.751,14	33.471.865,61	24.432.179,60	21.748.243,03	20.022.082,07	27.172.830,41	46.325.190,16	341.079.213,61	323.702.300,00
Cota-Parte do ICMS	25.766.717,95	18.203.367,97	18.899.477,26	21.216.688,09	17.900.896,15	17.519.064,09	19.756.403,86	20.138.341,35	17.544.333,84	22.574.038,39	20.073.334,25	30.160.825,94	249.755.489,44	254.601.213,00
Cota-Parte do IPVA	4.697.132,76	9.574.658,83	13.039.991,62	4.087.915,79	4.386.937,41	3.716.232,91	4.909.100,82	5.161.050,19	5.511.634,80	6.450.942,18	6.534.067,79	6.093.616,91	74.163.282,01	75.932.110,00
Cota-Parte do ITR	65,94	82,64	90,05	6,30	92,48	0,00	155,38	464,64	1.678,66	8.746,13	783,60	667,44	12.833,46	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.600,00
Transferências da LC 61/1989	15.025,40	12.878,93	12.163,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	12.163,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	13.594,41	160.986,43	237.160,00
Transferências do FUNDEB	11.971.195,41	11.317.908,33	9.896.633,26	8.951.132,68	11.387.169,00	9.039.849,04	8.642.229,77	9.567.550,06	8.491.568,66	9.052.553,40	10.136.045,91	11.662.954,35	120.096.789,87	125.905.710,00
Outras Transferências Correntes	19.139.194,36	19.305.554,28	19.406.746,50	20.810.944,46	22.096.534,44	17.282.846,61	29.977.625,99	23.684.864,27	38.155.397,41	24.942.352,13	18.002.998,74	54.426.427,03	307.211.286,24	321.428.062,00
Outras Receitas Correntes	2.553.824,75	2.329.864,83	2.721.115,22	2.347.469,46	2.121.257,53	1.922.315,13	2.388.373,99	2.112.897,31	2.357.247,05	2.102.229,60	1.944.960,00	1.859.174,83	26.764.126,70	31.507.205,00
DEDUÇÕES (II)	15.792.435,61	15.400.928,27	15.333.914,35	12.327.997,82	14.369.389,63	14.037.407,88	12.055.819,91	14.759.446,64	11.511.104,17	12.556.741,40	14.875.437,05	18.281.768,34	171.301.591,07	213.219.910,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.552.351,75	3.094.995,09	3.961.339,94	1.845.346,95	3.558.961,83	2.938.491,87	2.903.017,33	3.642.352,69	2.389.725,29	2.580.894,86	3.939.082,24	4.017.927,74	38.424.487,58	75.934.200,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	157.035,07	193.287,42	63.996,02	632.295,06	144.662,52	1.963.379,03	202.239,28	1.182.561,00	171.381,58	182.361,60	198.510,99	554.057,12	5.645.760,69	13.380.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	12.083.048,79	12.112.645,76	11.308.578,39	9.850.355,81	10.665.765,28	9.135.542,98	8.949.563,30	9.934.532,95	8.949.997,30	9.793.484,94	10.737.843,82	13.709.783,48	127.231.342,80	125.905.710,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	211.958.775,59	141.623.765,03	141.869.370,96	132.698.161,28	146.929.639,64	134.012.595,40	153.847.487,22	125.103.275,18	146.975.067,05	141.419.169,02	115.860.202,83	206.867.864,31	1.799.165.373,51	1.719.100.070,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13 art.116 da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	16.824.600,00	0,00	0,00	0,00	26.838.100,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	211.958.775,59	141.623.765,03	141.869.370,96	132.684.661,28	146.929.639,64	134.012.595,40	148.847.487,22	120.103.275,18	130.150.467,05	141.419.169,02	115.860.202,83	206.867.864,31	1.772.327.273,51	

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMPAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:41:56 - Assinado Digitalmente em 30/01/2020

Página 01 de 01

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV/DEZ/2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	86.768.500,00	86.768.500,00	190.635.958,04	144.894.744,27
Receita de Contribuições dos Segurados	20.543.500,00	20.543.500,00	21.451.226,65	22.589.082,06
Civil	20.543.500,00	20.543.500,00	21.451.226,65	22.589.082,06
Ativo	20.480.000,00	20.480.000,00	21.393.058,80	22.522.046,84
Inativo	60.000,00	60.000,00	56.351,56	63.512,78
Pensionista	3.500,00	3.500,00	1.816,29	3.520,44
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	32.675.000,00	32.675.000,00	44.733.287,23	46.292.630,97
Civil	32.675.000,00	32.675.000,00	44.733.287,23	46.292.630,97
Ativo	32.675.000,00	32.675.000,00	44.733.287,23	44.757.014,49
Inativo	0,00	0,00	0,00	1.535.616,48
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.550.000,00	33.550.000,00	124.451.444,16	76.013.031,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	33.550.000,00	33.550.000,00	124.451.444,16	76.013.031,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	86.768.500,00	86.768.500,00	190.635.958,04	144.894.744,27

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV/DEZ/2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.801.950,00	5.583.950,00	5.223.950,00	3.425.550,49	5.057.575,82	3.425.549,49	166.374,18	0,00
Benefícios - Civil	4.471.950,00	4.471.950,00	4.255.950,00	3.399.574,18	4.247.720,00	3.399.573,18	8.230,00	0,00
Aposentadorias	3.652.700,00	3.652.700,00	3.469.700,00	2.722.532,92	3.461.725,47	2.722.532,92	7.974,53	0,00
Pensões	806.250,00	806.250,00	786.250,00	677.041,26	785.994,53	677.040,26	255,47	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	330.000,00	1.112.000,00	968.000,00	25.976,31	809.855,82	25.976,31	158.144,18	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	330.000,00	1.112.000,00	968.000,00	25.976,31	809.855,82	25.976,31	158.144,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	4.801.950,00	5.583.950,00	5.223.950,00	3.425.550,49	5.057.575,82	3.425.549,49	166.374,18	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	81.966.550,00	81.184.550,00	185.412.008,04	141.469.193,78	185.578.382,22	141.469.194,78		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	79.961.900,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Página 02 de 04

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV/DEZ/2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	951.622.149,83	773.615.219,95
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	26.015.712,18	27.919.260,09

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	270.480.000,00	270.480.000,00	209.147.693,66	259.136.934,27
Receita de Contribuições dos Segurados	48.955.700,00	48.955.700,00	16.964.524,01	20.170.195,62
Civil	48.955.700,00	48.955.700,00	16.964.524,01	20.170.195,62
Ativo	32.223.700,00	32.223.700,00	12.117.104,19	14.007.357,60
Inativo	16.500.000,00	16.500.000,00	4.643.818,15	5.946.249,13
Pensionista	230.000,00	230.000,00	203.601,67	216.588,89
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	210.074.300,00	210.074.300,00	190.659.610,79	236.942.873,04
Civil	210.074.300,00	210.074.300,00	190.659.610,79	236.942.873,04
Ativo	206.524.300,00	206.524.300,00	183.425.990,24	231.920.554,26
Inativo	3.500.000,00	3.500.000,00	32.116,56	4.850.993,86
Pensionista	250.000,00	250.000,00	5.203.503,99	171.544,92
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.450.000,00	9.450.000,00	165.825,22	700.574,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.450.000,00	9.450.000,00	165.825,22	700.574,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.357.733,64	1.323.290,73
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.357.733,64	1.323.290,73
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	270.480.000,00	270.480.000,00	209.147.693,66	259.136.934,27

Pagina 03 de 04

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV/DEZ/2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	9.041.550,00	8.534.550,00	6.622.059,44	4.202.533,07	6.540.743,83	4.129.249,75	81.315,61	73.283,32
Despesas Correntes	6.081.550,00	8.325.550,00	6.538.950,90	4.154.615,30	6.489.872,30	4.081.331,98	49.078,60	73.283,32
Despesas de Capital	2.960.000,00	209.000,00	83.108,54	47.917,77	50.871,53	47.917,77	32.237,01	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	263.618.100,00	297.272.300,00	296.501.091,53	276.930.827,68	296.476.261,81	276.912.990,88	24.829,72	17.836,80
Benefícios - Civil	260.553.100,00	293.993.537,94	293.248.035,20	272.067.242,19	293.248.035,20	272.067.242,19	0,00	0,00
Aposentadorias	238.635.150,00	271.066.587,94	270.917.092,15	251.171.442,29	270.917.092,15	251.171.442,29	0,00	0,00
Pensões	21.904.950,00	22.926.950,00	22.330.943,05	20.895.799,90	22.330.943,05	20.895.799,90	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.065.000,00	3.278.762,06	3.253.056,33	4.863.585,49	3.228.226,61	4.845.748,69	24.829,72	17.836,80
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.065.000,00	3.278.762,06	3.253.056,33	4.863.585,49	3.228.226,61	4.845.748,69	24.829,72	17.836,80
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	272.659.650,00	305.806.850,00	303.123.150,97	281.133.360,75	303.017.005,64	281.042.240,63	106.145,33	91.120,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)[2]	-2.179.650,00	-35.326.850,00	-93.975.457,31	-21.996.426,48	-93.869.311,98	-21.905.306,36		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	83.173.317,33
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:56:12- Assinado Digitalmente em 30/01/2020

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008108/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.806.414.270,00**	**1.843.236.621,78**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**621.104.867,00**	**642.384.233,29**
IPTU	192.774.357,00	218.565.276,82
ISS	278.186.450,00	289.018.675,18
ITBI	46.031.425,00	43.599.656,77
IRRF	68.298.525,00	65.439.123,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.814.100,00	26.762.501,50
Contribuições	**114.034.300,00**	**74.164.488,16**
Receita Patrimonial	**80.297.363,00**	**134.256.168,15**
Aplicações Financeiras (II)	53.649.763,00	127.632.751,40
Outras Receitas Patrimoniais	9.647.600,00	6.622.404,75
Transferências Correntes	**976.378.446,00**	**966.548.638,28**
Cota-Parte do FPM	264.046.840,00	278.301.967,05
Cota-Parte do ICMS	203.680.963,00	199.804.391,77
Cota-Parte do IPVA	60.745.270,00	59.695.047,31
Cota-Parte do ITR	14.400,00	10.266,85
Transferências da LC 87/1996	368.480,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	189.720,00	128.789,17
Transferências do FUNDEB	125.905.710,00	120.096.789,87
Outras Transferências Correntes	321.428.062,00	307.211.286,24
Demais Receitas Correntes	**31.598.306,00**	**27.193.196,92**
Outras Receitas Financeiras (III)	8.600,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	31.589.705,00	27.193.196,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**1.762.766.907,00**	**1.716.802.870,38**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**340.293.030,00**	**63.858.888,07**
Operações de Crédito (VI)	143.800.000,00	41.294.907,17
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	**0,00**
Alienação de Bens	**4.703.500,00**	**457.400,00**
Receitas da Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	4.703.500,00	457.400,00
Transferências de Capital	**200.789.530,00**	**22.086.580,90**
Convênios	191.304.530,00	21.594.660,64
Outras Transferências de Capital	9.485.000,00	491.920,26
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**205.493.030,00**	**22.643.980,90**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**1.968.248.937,00**	**1.738.146.861,28**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.714.011.707,00	1.558.741.891,38	1.542.529.885,87	1.509.894.768,87	61.584.610,50	18.322.933,96	18.267.253,29
Pessoal e Encargos Sociais	962.915.341,59	912.005.823,10	911.882.463,25	907.870.893,58	2.717.288,54	36.250,18	36.250,18
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.588.528,00	8.277.961,94	8.277.961,94	8.276.371,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	742.507.837,41	638.458.106,34	622.369.260,68	593.747.496,25	58.847.221,96	18.286.683,78	18.230.983,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.705.423.178,00	1.550.463.929,44	1.534.251.723,93	1.501.618.388,83	61.584.610,50	18.322.933,96	18.267.253,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	324.366.288,44	112.801.333,27	107.914.884,78	106.232.479,46	8.168.864,12	1.903.331,09	1.903.331,09
Investimentos	311.049.288,44	100.179.522,09	95.493.073,60	92.826.917,46	8.168.864,12	1.903.331,09	1.903.331,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.316.978,00	12.421.811,18	12.421.811,18	12.405.561,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	311.049.288,44	100.179.522,09	95.493.073,60	92.826.917,46	8.168.864,12	1.903.331,09	1.903.331,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	87.667.336,00	–	–	–	–	–	–
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.104.129.802,44	1.650.643.451,53	1.629.744.797,53	1.594.445.306,29	69.753.374,62	20.226.266,05	20.170.584,38

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**53.797.605,99**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-67.100.928,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	127.632.751,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	33.347.486,22

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**148.082.871,17**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.520.465,00

Página 02 de 03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE- NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	319.133.958,84	541.300.105,52
DEDUÇÕES (XXIX)	866.089.232,30	1.109.173.348,67
Disponibilidade de Caixa	863.172.988,66	1.109.075.997,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	955.351.945,46	1.164.374.872,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	92.178.956,80	55.298.875,12
Demais Haveres Financeiros	2.916.243,64	97.350,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(546.933.293,46)	(767.673.245,4)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**220.739.951,89**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)	-36.880.081,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	25.622.727,94
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	39.803.750,42
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**243.439.011,09**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**337.724.276,27**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	79.961.900,00

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:56:12 - Assinado Digitalmente em 30/01/2020 — Página 03 de 03

NOTA:
Relatório Republicado no DOM, por incorreção por motivo da nova metodologia nas disponibilidades do exercício anterior

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008108/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO DE 2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.476.297,82	36.302.260,18	88.733.374,82	9.414.718,00	42.778.658,08	306.405,11	20.888.864,00	20.226.265,06	20.170.564,38	7.037.638,15	21.206.068,11	63.983.917,19
PODER EXECUTIVO	7.476.297,82	34.883.818,47	88.312.162,80	9.414.718,00	42.369.914,38	204.634,66	20.802.134,37	20.168.838,37	20.103.138,70	7.034.574,56	21.006.869,03	63.386.583,42
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	97.545,69	1.374.464,80	813.452,31	42.925,85	1.472.010,49	0,00	141.006,97	61.952,95	61.952,95	12.650,58	141.006,97	1.613.017,46
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	33.041,60	490.095,16	1.079.516,74	0,00	523.136,76	0,00	5.011,67	0,00	0,00	0,00	5.011,67	528.148,43
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	242.340,55	411.213,77	32.996,46	242.340,55	0,00	15.037,76	8.048,46	8.048,46	6.972,17	15.037,76	257.378,31
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	36.969,35	97.036,43	0,05	36.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,35
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	7.337.139,29	7.673.834,78	212.664,91	7.337.139,29	0,00	4.160.258,64	0,00	0,00	0,00	4.160.258,64	11.497.397,93
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	3.698.522,66	7.011.327,57	26.796.003,54	3.463.252,01	10.909.650,23	56.335,79	3.711.467,23	15.537.616,07	15.481.917,40	4.585.052,13	3.769.627,02	14.679.277,25
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	2.296.779,94	1.808.539,99	58.274,68	2.296.779,94	119.969,51	2.385.607,83	1.182.290,07	1.182.290,07	1.643.620,89	2.505.597,34	4.802.377,28
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	3.276.332,61	4.033.676,26	4.739.061,56	0,00	7.310.008,87	16.205,36	270.735,27	557.296,12	557.296,12	126.027,66	286.940,63	7.596.949,50
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	971.476,63	580.621,52	1.906.603,92	971.476,63	0,00	712.221,85	310.276,00	310.276,00	108.810,26	712.221,85	1.683.698,48
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	30.500,00	154.380,75	297.422,93	29.958,95	184.880,75	10.000,00	40.963,42	32.139,15	32.139,15	31.911,52	50.963,42	235.844,17
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	140.355,36	455.361,11	1.172.551,83	0,00	595.716,47	0,00	2.648.084,44	2.441.432,65	2.441.432,65	119.329,34	2.648.084,44	3.243.800,91
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	6.185.887,31	15.384.090,43	3.529.537,86	6.185.887,31	0,00	6.694.599,29	27.785,90	27.785,90	0,00	6.694.599,29	12.880.486,60
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	4.150.744,47	8.073.544,30	136.819,31	4.150.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.744,47
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	142.973,28	283.212,47	2.644,00	142.973,28	0,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	160.093,28
PODER LEGISLATIVO	0,00	418.643,69	421.222,02	0,00	418.643,69	101.870,45	96.619,63	67.425,68	67.425,68	3.263,60	196.390,08	617.033,77
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	418.643,69	421.222,02	0,00	418.643,69	101.870,45	96.519,63	67.425,68	67.425,68	3.263,60	196.390,08	617.033,77
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	127,50	12.620.189,64	6.664.438,76	0,00	12.620.317,04	0,00	18.828,06	0,00	0,00	0,00	18.828,06	12.637.146,10
PODER EXECUTIVO	127,50	12.620.189,64	6.664.438,76	0,00	12.620.317,04	0,00	18.828,06	0,00	0,00	0,00	18.828,06	12.637.146,10
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	20.665,80	17.170,52	0,00	20.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.665,80
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	256.528,32	247.342,44	0,00	256.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.528,32
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	7.708.901,25	132.959,44	0,00	7.708.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708.901,25
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS	127,50	3.443.463,10	4.005.215,20	0,00	3.443.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.590,60
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	0,00	450.428,97	233.633,66	0,00	450.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.428,97
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	29.585,12	37.721,66	0,00	29.585,12	0,00	16.828,06	0,00	0,00	0,00	16.828,06	46.413,18
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC	0,00	550.585,82	823.056,64	0,00	550.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.585,82
26 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT	0,00	527,60	244,88	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	0,00	59.303,56	56.307,60	0,00	59.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.303,56
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.476.425,42	47.822.449,70	75.287.813,38	9.414.718,00	55.298.875,12	306.405,11	20.915.482,06	20.226.265,05	20.170.564,38	7.037.638,15	21.221.887,17	76.520.762,29

FONTE: Sistema Contabilia - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 07:56:12 - Assinado Digitalmente — Página 01 de 01

NOTA: Os Restos a Pagar das Unidades Orçamentárias da Administração Indireta (FUNCAJU, FUNDIAT, ARACAJU PREVIDÊNCIA, SMTT, EMSURB E EMURB) ESTÃO CONSOLIDADOS NOS ÓRGÃOS(SEGOV, SEMFAS, SEPLOG, SEMDEC, SEMICT E SEMINFRA) respectivamente. Em cumprimento a Lei Municipal nº 119/2013.

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**585.290.757,00**	**585.290.757,00**	**615.621.731,79**	**105,18%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**192.774.357,00**	**192.774.357,00**	**218.565.276,82**	**113,38%**
1.1.1- IPTU	161.719.825,00	161.719.825,00	172.713.190,20	106,80%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.054.532,00	31.054.532,00	45.852.086,62	147,65%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	**46.031.425,00**	**46.031.425,00**	**43.599.656,77**	**94,72%**
1.2.1- ITBI	46.019.700,00	46.019.700,00	43.590.527,11	94,72%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.725,00	11.725,00	9.129,66	77,86%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**278.186.450,00**	**278.186.450,00**	**288.018.675,18**	**103,53%**
1.3.1- ISS	275.615.490,00	275.615.490,00	286.318.571,24	103,88%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.570.960,00	2.570.960,00	1.700.103,94	66,13%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**68.298.525,00**	**68.298.525,00**	**65.438.123,02**	**95,81%**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**654.951.383,00**	**654.951.383,00**	**665.171.804,95**	**101,56%**
2.1- Cota-Parte FPM	323.702.300,00	323.702.300,00	341.079.213,61	105,37%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	298.277.300,00	298.277.300,00	313.886.234,23	105,23%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	12.013.400,00	12.013.400,00	13.852.380,05	115,31%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	13.411.600,00	13.411.600,00	13.340.599,33	99,47%
2.2- Cota-Parte ICMS	254.601.213,00	254.601.213,00	249.755.489,44	98,10%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	460.600,00	460.600,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	237.160,00	237.160,00	160.986,43	67,88%
2.5- Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	12.833,46	71,30%
2.6- Cota-Parte IPVA	75.932.110,00	75.932.110,00	74.163.282,01	97,67%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**1.240.242.140,00**	**1.240.242.140,00**	**1.280.793.536,74**	**103,27%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**500.000,00**	**500.000,00**	**65.787,65**	**13,16%**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**19.067.495,00**	**19.067.495,00**	**5.531.804,85**	**29,01%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.017.995,00	6.017.995,00	4.679.102,96	77,75%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.010.000,00	3.010.000,00	50.280,16	1,67%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	9.485.000,00	9.485.000,00	332.260,26	3,50%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	554.500,00	554.500,00	470.161,47	84,79%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**115.000,00**	**115.000,00**	**5.001,78**	**4,35%**
6.1- Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	114.000,00	114.000,00	5.001,78	4,39%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**19.682.495,00**	**19.682.495,00**	**5.602.594,28**	**28,46%**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**125.905.710,00**	**125.905.710,00**	**127.231.342,80**	**101,05%**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	59.655.460,00	59.655.460,00	62.777.246,56	105,23%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	50.920.250,00	50.920.250,00	49.951.097,67	98,10%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	92.120,00	92.120,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	47.440,00	47.440,00	32.197,26	67,87%
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	5.600,00	5.600,00	2.366,61	71,29%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.186.840,00	15.186.840,00	14.468.234,70	95,27%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**126.305.710,00**	**126.305.710,00**	**120.160.750,00**	**95,13%**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	125.905.710,00	125.905.710,00	120.096.789,87	95,39%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	400.000,00	400.000,00	63.960,13	15,99%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**0,00**	**0,00**	**-7.134.552,93**	**0,00%**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	124.805.710,00	131.461.710,00	123.633.031,19	94,04%	123.633.031,19	94,04%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	29.681.733,00	45.417.733,00	42.040.677,07	92,56%	42.040.677,07	92,56%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	95.123.977,00	86.043.977,00	81.592.354,12	94,83%	81.592.354,12	94,83%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.500.000,00	1.540.000,00	1.311.000,00	85,13%	1.193.094,38	77,47%	117.905,62
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.540.000,00	1.311.000,00	85,13%	1.193.094,38	77,47%	117.905,62
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**126.305.710,00**	**133.001.710,00**	**124.944.031,19**	**93,94%**	**124.826.125,57**	**93,85%**	**117.905,62**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	124.826.125,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	102,89%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,88%

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «EXERCÍCIO »[3]	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**74.717.928,00**	**89.893.928,00**	**73.129.648,87**	**81,35%**	**71.525.837,12**	**79,57%**	**1.603.811,75**
22.1 - Creche	**31.293.553,00**	**26.362.553,00**	**18.479.702,76**	**70,10%**	**17.465.256,18**	**66,25%**	**1.014.446,58**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.949.758,00	3.449.758,00	2.339.651,42	67,82%	2.339.651,42	67,82%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.343.795,00	22.912.795,00	16.140.051,34	70,44%	15.125.604,76	66,01%	1.014.446,58
22.2 - Pré-escola	**43.424.375,00**	**63.531.375,00**	**54.649.946,11**	**86,02%**	**54.060.580,94**	**85,09%**	**589.365,17**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.731.975,00	41.967.975,00	39.701.025,65	94,60%	39.701.025,65	94,60%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.692.400,00	21.563.400,00	14.948.920,46	69,33%	14.359.555,29	66,59%	589.365,17
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**223.409.857,00**	**210.498.857,00**	**182.785.724,32**	**86,83%**	**180.505.277,43**	**85,75%**	**2.280.446,89**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	96.623.977,00	87.583.977,00	82.903.354,12	94,66%	82.785.448,50	94,52%	117.905,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	126.785.880,00	122.914.880,00	99.882.370,20	81,26%	97.719.828,93	79,50%	2.162.541,27
24- ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
25- ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
27- OUTRAS - Despesas com Aporte para Custeio dos Inativos e Pensões do Magistério	**83.173.317,33**	**83.173.317,33**	**83.173.317,33**	**0,00%**	**83.173.317,33**	**0,00%**	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**381.301.102,33**	**383.566.102,33**	**339.088.690,52**	**88,40%**	**335.204.431,88**	**87,39%**	**3.884.258,64**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-7.134.552,93
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	7.103.269,50
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	204.519,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)[6]	**233.235,57**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))[6]	**338.855.454,95**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[5] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**26,46%**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.299.995,00	6.265.995,00	4.101.851,37	61,78%	3.870.851,37	61,78%	231.000,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.750.500,00	23.519.500,00	17.144.160,47	72,70%	17.099.160,47	72,70%	45.000,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	**32.050.495,00**	**29.785.495,00**	**21.246.011,84**	**70,40%**	**20.970.011,84**	**70,40%**	**276.000,00**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**413.351.597,33**	**413.351.597,33**	**360.334.702,36**	**158,81%**	**356.174.443,72**	**157,80%**	**4.160.258,64**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.083.678,04	204.519,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	893.613,66	204.519,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.190.064,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	12.104,72	4.047.373,21
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	120.096.789,87	4.679.102,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	122.705.778,43	4.368.694,60
47.1 (-) Orçamento do Exercício	122.562.954,40	4.085.956,70
47.2 (-) Restos a Pagar	142.824,03	282.737,90
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	63.960,13	296.757,82
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.532.923,71	4.654.539,39
50- (+) AJUSTES	4.723.088,09	275.372,67
50.1 (+) Retenções**	4.723.088,09	275.372,67
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancaria	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**2.190.164,38**	**4.929.912,06**

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:02:10- Assinado Digitalmente em 30/01/2020

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
[3] Caput do artigo 212 da CF/1988
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

NOTA:*1 - Aporte do Tesouro Modalidade de Contribuições com Base na Lei Complementar nº 70 de 28 de Dezembro de 2001 Art. 123§ 4º inciso II e Decisão TC 12212 Plenário em 23/12/2013
**2 - Ajuste no Controle da Disponibilidade Financeira do FUNDEB o resultado é a diferença entre a receita extra orçamentária menos as despesas extrata orçamentária e o repasse do tesouro para o FUNDEB para o pagamento do INSS da Jan a jul/2019

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**143.800.000,00**	**41.294.907,17**	**102.505.092,83**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	115.108.162,11	34.613.028,38	80.495.133,73
Investimentos	115.108.162,11	34.613.028,38	80.495.133,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	115.108.162,11	34.613.028,38	80.495.133,73

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**-28.691.837,89**	**-6.681.878,79**	**-22.009.959,10**

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, as 08:03:12 Assinado Digitalmente em 30/01/2020 — Página 01 de 01

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMSTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	127.030.776,92	29.968.680,48	97.062.096,44	865.579.825,28
2020	136.965.693,99	34.144.860,82	102.220.803,17	967.799.628,45
2021	146.008.517,65	38.133.660,04	107.872.927,61	1.075.672.556,06
2022	156.075.208,96	43.071.427,34	113.003.781,62	1.188.676.337,68
2023	166.474.752,48	48.156.368,29	118.319.384,19	1.306.995.721,87
2024	177.766.968,86	53.326.373,12	124.440.595,74	1.431.436.317,61
2025	188.876.717,55	59.536.473,81	129.341.243,74	1.560.777.561,35
2026	200.254.068,37	65.058.746,01	135.195.320,36	1.695.972.881,71
2027	211.608.108,86	70.179.324,46	141.428.784,40	1.837.401.666,11
2028	223.133.044,88	75.502.840,76	147.630.204,12	1.985.031.870,23
2029	234.723.075,60	81.280.656,34	153.442.420,26	2.138.474.290,49
2030	246.425.247,99	87.434.031,07	158.991.216,92	2.297.465.507,41
2031	258.223.361,25	93.962.582,57	164.260.798,68	2.461.726.306,09
2032	270.414.319,34	100.411.821,45	170.002.697,89	2.631.729.003,98
2033	282.726.826,90	108.363.837,53	174.362.188,37	2.806.091.192,35
2034	294.523.782,15	117.195.145,74	177.328.636,41	2.983.419.828,76
2035	305.432.146,16	124.097.960,24	181.334.184,92	3.164.754.013,68
2036	317.921.060,31	132.628.363,46	185.292.676,86	3.350.046.690,54
2037	330.708.218,89	140.711.540,96	189.996.677,93	3.540.043.368,47
2038	343.451.511,10	148.306.512,31	195.144.998,79	3.735.188.367,26
2039	356.716.822,95	156.402.460,83	200.314.362,32	3.935.502.729,58
2040	370.217.402,65	163.841.458,93	206.375.943,72	4.141.878.673,30
2041	383.928.952,15	169.951.083,48	213.977.868,67	4.355.856.541,97
2042	397.452.070,71	208.451.026,42	189.001.044,29	4.544.857.586,26
2043	409.809.024,63	220.106.823,88	189.702.200,75	4.734.559.787,01
2044	422.221.172,16	230.691.176,75	191.529.992,41	4.926.089.779,42
2045	434.822.824,29	241.952.033,81	192.870.790,68	5.118.760.370,10
2046	446.867.767,32	271.564.039,80	175.103.727,52	5.293.864.097,62

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMSTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2047	457.991.342,82	286.535.111,01	171.456.231,81	5.465.320.329,23
2048	469.017.236,93	300.812.324,74	168.204.912,19	5.633.525.241,42
2049	479.737.388,80	314.603.609,41	165.133.779,19	5.798.659.020,61
2050	490.229.086,91	327.460.484,37	162.768.582,54	5.961.427.603,15
2051	500.577.400,19	339.587.031,00	160.990.374,09	6.122.417.977,24
2052	510.897.645,43	351.497.740,85	159.399.904,58	6.281.727.882,42
2053	520.945.750,61	362.431.175,58	158.514.575,03	6.440.242.457,45
2054	531.033.224,46	373.262.798,93	157.770.427,53	6.598.012.884,98
2055	541.106.423,49	382.191.649,03	158.914.774,46	6.756.927.659,44
2056	551.253.209,50	390.913.678,48	160.339.533,02	6.917.267.192,46
2057	561.487.392,04	399.813.051,16	161.674.340,88	7.078.941.533,34
2058	571.813.943,83	408.468.402,16	163.345.541,67	7.242.287.075,01
2059	582.257.591,00	416.818.137,70	165.439.453,30	7.407.726.528,31
2060	592.852.609,26	424.547.349,47	168.305.259,79	7.576.031.788,10
2061	603.630.450,59	432.766.349,78	170.864.100,81	7.746.895.888,91
2062	614.582.288,06	441.126.552,03	173.455.736,03	7.920.351.624,94
2063	625.725.976,88	448.898.450,75	176.827.526,13	8.097.179.151,07
2064	637.124.754,90	455.310.991,60	181.813.763,30	8.278.992.914,37
2065	648.881.793,80	460.193.125,59	188.688.668,21	8.467.681.582,58
2066	660.893.203,43	488.719.906,20	171.973.297,23	8.639.654.879,81
2067	671.678.536,07	497.055.374,79	174.623.161,28	8.814.278.041,09
2068	683.304.382,45	503.756.295,58	179.548.086,87	8.994.026.127,96
2069	695.060.650,90	510.309.036,97	184.751.613,93	9.178.777.741,89
2070	706.744.357,10	542.675.737,76	164.068.619,34	9.342.846.361,23
2071	717.604.951,66	552.887.129,35	164.717.822,33	9.507.564.183,56
2072	728.569.859,84	562.120.293,77	166.449.566,07	9.674.013.749,63
2073	739.690.534,48	571.232.671,65	168.457.862,83	9.842.471.612,46
2074	750.860.294,51	587.631.090,04	163.229.204,47	10.005.700.815,93

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMSTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2075	761.892.483,80	596.493.292,24	165.399.191,56	10.171.100.008,49
2076	773.106.728,44	605.239.760,68	167.866.967,76	10.338.966.976,25
2077	784.535.269,00	612.965.024,41	171.570.244,59	10.510.537.220,84
2078	796.235.201,44	620.623.023,17	175.612.178,27	10.686.149.399,11
2079	808.257.874,79	626.268.675,22	181.989.199,57	10.868.138.598,68
2080	820.712.097,92	631.672.946,33	189.039.151,59	11.057.177.750,27
2081	833.631.970,15	637.094.097,59	196.537.872,56	11.253.715.622,83
2082	847.045.455,96	642.336.498,16	204.708.957,80	11.458.424.580,63
2083	861.001.099,66	646.762.219,73	214.238.879,93	11.672.663.460,56
2084	875.572.664,24	650.682.066,11	224.890.598,13	11.897.554.058,69
2085	890.804.899,63	655.292.112,80	235.512.786,83	12.133.066.845,52
2086	906.702.058,04	666.682.016,23	240.020.041,81	12.379.686.887,33
2087	923.299.759,60	664.523.600,37	258.776.159,23	12.638.463.046,56
2088	940.669.561,53	667.977.595,90	272.691.965,63	12.911.155.012,19
2089	958.909.315,51	670.800.058,37	288.109.257,14	13.199.264.269,33
2090	977.806.343,41	691.036.084,15	286.770.259,26	13.486.034.528,59
2091	996.887.722,17	696.740.782,19	300.146.939,98	13.786.181.468,57
2092	1.016.814.948,17	701.130.993,80	315.683.954,37	14.101.865.422,94
2093	1.037.700.715,94	705.193.712,80	332.507.003,14	14.434.372.426,08

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsavel: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:04:10 Assinado Digitalmente em 30/01/20

Página 03 de 06

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMSTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2019	38.043.974,86	307.320.423,37	(269.276.448,51)	(269.276.448,51)
2020	36.805.572,78	307.663.963,06	(270.858.390,28)	(270.858.390,28)
2021	35.431.190,74	306.981.737,24	(271.550.546,50)	(271.550.546,50)
2022	33.817.206,68	307.386.818,70	(273.569.612,02)	(273.569.612,02)
2023	31.940.796,44	308.280.227,10	(276.339.430,66)	(276.339.430,66)
2024	30.105.080,41	307.720.020,88	(277.615.540,47)	(277.615.540,47)
2025	28.313.813,58	307.157.635,98	(278.844.022,40)	(278.844.022,40)
2026	26.497.864,87	305.710.703,24	(279.212.838,37)	(279.212.838,37)
2027	24.751.307,80	303.254.157,66	(278.502.849,86)	(278.502.849,86)
2028	23.343.741,74	298.743.118,09	(275.399.376,35)	(275.399.376,35)
2029	22.029.013,40	293.473.391,78	(271.444.368,38)	(271.444.368,38)
2030	20.899.364,73	286.868.114,92	(265.968.750,19)	(265.968.750,19)
2031	19.820.376,97	279.831.382,89	(260.005.003,92)	(260.005.003,92)
2032	18.932.133,84	271.678.440,81	(252.746.306,97)	(252.746.306,97)
2033	18.239.216,37	262.099.569,65	(243.860.353,28)	(243.860.353,28)
2034	17.509.486,47	252.386.643,36	(234.877.156,89)	(234.877.156,89)
2035	16.780.527,76	242.066.924,75	(225.286.396,99)	(225.286.396,99)
2036	16.048.641,01	231.589.755,18	(215.543.114,17)	(215.543.114,17)
2037	15.319.477,42	220.559.568,35	(205.240.090,93)	(205.240.090,93)
2038	14.556.896,73	209.652.594,03	(195.095.695,30)	(195.095.695,30)
2039	13.797.731,29	198.223.931,04	(184.426.199,75)	(184.426.199,75)
2040	13.024.384,31	186.691.425,39	(173.667.041,08)	(173.667.041,08)
2041	12.253.591,72	175.094.208,29	(162.840.616,57)	(162.840.616,57)
2042	11.477.020,39	163.492.710,26	(152.015.689,87)	(152.015.689,87)
2043	10.698.696,40	151.949.249,65	(141.250.550,25)	(141.250.550,25)
2044	9.922.976,31	140.528.091,49	(130.605.115,18)	(130.605.115,18)
2045	9.154.356,00	129.290.940,13	(120.136.484,13)	(120.136.484,13)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMSTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2046	8.397.444,34	118.309.838,28	(109.912.393,94)	(109.912.393,94)
2047	7.656.884,12	107.638.214,75	(99.981.350,63)	(99.981.350,63)
2048	6.937.096,56	97.337.398,13	(90.400.289,57)	(90.400.289,57)
2049	6.242.446,11	87.461.261,34	(81.218.815,23)	(81.218.815,23)
2050	5.576.929,37	78.058.141,19	(72.481.211,82)	(72.481.211,82)
2051	4.944.291,78	69.170.782,02	(64.226.500,24)	(64.226.500,24)
2052	4.347.677,09	60.835.232,52	(56.487.555,43)	(56.487.555,43)
2053	3.789.918,39	53.080.311,78	(49.290.393,39)	(49.290.393,39)
2054	3.273.193,16	45.927.068,07	(42.653.874,91)	(42.653.874,91)
2055	2.799.170,54	39.398.473,03	(36.599.302,49)	(36.599.302,49)
2056	2.368.897,25	33.468.821,77	(31.099.954,52)	(31.099.954,52)
2057	1.982.632,22	28.163.904,94	(26.181.272,72)	(26.181.272,72)
2058	1.640.181,41	23.461.349,99	(21.821.168,58)	(21.821.168,58)
2059	1.340.432,95	19.340.645,20	(18.000.212,25)	(18.000.212,25)
2060	1.081.704,40	15.773.594,93	(14.691.890,53)	(14.691.890,53)
2061	861.642,45	12.725.721,70	(11.864.079,25)	(11.864.079,25)
2062	677.422,48	10.157.958,35	(9.480.535,87)	(9.480.535,87)
2063	526.802,15	8.027.508,09	(7.501.703,94)	(7.501.703,94)
2064	403.157,37	6.287.880,23	(5.884.722,86)	(5.884.722,86)
2065	305.739,56	4.891.384,41	(4.585.644,85)	(4.585.644,85)
2066	229.911,48	3.791.038,83	(3.561.127,35)	(3.561.127,35)
2067	172.071,60	2.940.364,99	(2.768.293,39)	(2.768.293,39)
2068	128.732,84	2.294.732,77	(2.165.999,93)	(2.165.999,93)
2069	96.757,12	1.813.055,89	(1.716.298,77)	(1.716.298,77)
2070	73.359,66	1.457.655,58	(1.384.295,92)	(1.384.295,92)
2071	56.147,96	1.195.026,94	(1.138.878,98)	(1.138.878,98)
2072	43.292,13	998.236,65	(954.944,52)	(954.944,52)
2073	33.511,32	847.877,52	(814.366,20)	(814.366,20)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 2019 6º BIMSTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2074	25.910,79	731.185,62	(705.274,83)	(705.274,83)
2075	19.899,07	639.272,51	(619.373,44)	(619.373,44)
2076	15.116,42	563.950,41	(548.833,99)	(548.833,99)
2077	11.326,95	499.577,70	(488.250,75)	(488.250,75)
2078	8.349,51	443.293,36	(434.943,85)	(434.943,85)
2079	6.044,96	393.409,51	(387.364,55)	(387.364,55)
2080	4.300,66	348.706,84	(344.406,18)	(344.406,18)
2081	3.013,37	308.238,66	(305.225,29)	(305.225,29)
2082	2.080,40	271.441,30	(269.360,90)	(269.360,90)
2083	1.413,55	238.645,47	(237.231,92)	(237.231,92)
2084	948,05	211.261,07	(210.313,02)	(210.313,02)
2085	627,52	189.361,52	(188.734,00)	(188.734,00)
2086	412,93	170.399,58	(169.986,65)	(169.986,65)
2087	278,14	153.208,68	(152.930,54)	(152.930,54)
2088	195,70	137.486,60	(137.290,90)	(137.290,90)
2089	145,15	123.024,01	(122.878,86)	(122.878,86)
2090	113,78	109.692,24	(109.578,46)	(109.578,46)
2091	92,30	97.393,93	(97.301,63)	(97.301,63)
2092	76,26	86.051,15	(85.974,90)	(85.974,90)
2093	61,62	76.607,73	(76.546,11)	(76.546,11)

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:04:10 Assinado Digitalmente em 30/01/20 — Página 06 de 06

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇAO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.960.000,00	459.967,94	4.500.032,06
Receita de Alienação de Bens Móveis	4.703.500,00	457.400,00	4.246.100,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	256.500,00	2.567,94	253.932,06

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	691.146,39	71.042,00	71.042,00	71.042,00	0,00	22.510,00	620.104,39
Despesas de Capital	691.146,39	71.042,00	71.042,00	71.042,00	0,00	22.510,00	620.104,39
Investimentos	691.146,39	71.042,00	71.042,00	71.042,00	0,00	22.510,00	620.104,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (Ik) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	**227.694,72**	**366.415,94**	**594.110,66**

FONTE: Sistema Contabilia - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC Emissão: 30/01/2020, às 08:05:46 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

Página 01 de 01

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETARIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**585.290.757,00**	**585.290.757,00**	**615.621.731,79**	**105,18%**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	161.719.825,00	161.719.825,00	172.713.190,20	106,80%
Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITIV	46.019.700,00	46.019.700,00	43.590.527,11	94,72%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.615.490,00	275.615.490,00	286.318.571,24	103,88%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	68.298.525,00	68.298.525,00	65.436.123,02	95,81%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.369.485,00	2.369.485,00	2.112.758,57	89,17%
Dívida Ativa dos Impostos	26.979.932,00	26.979.932,00	40.754.891,97	151,06%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.287.800,00	4.287.800,00	4.693.669,68	109,47%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**629.526.383,00**	**629.526.383,00**	**637.978.825,57**	**101,34%**
Cota-Parte FPM	298.277.300,00	298.277.300,00	313.886.234,23	105,23%
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	12.833,46	71,30%
Cota-Parte ICMS	254.601.213,00	254.601.213,00	249.755.489,44	98,10%
Cota-Parte IPVA	75.932.110,00	75.932.110,00	74.163.282,01	97,67%
Cota-Parte IPI-Exportação	237.160,00	237.160,00	160.986,43	67,88%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	460.600,00	460.600,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**1.214.817.140,00**	**1.214.817.140,00**	**1.253.600.557,36**	**103,19%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**241.563.500,00**	**241.563.500,00**	**219.485.383,86**	**90,86%**
Provenientes da União	207.049.700,00	207.049.700,00	188.377.965,56	90,98%
Provenientes dos Estados	34.513.800,00	34.513.800,00	31.107.418,30	90,13%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000.000,00	10.000.000,00	1.454.169,60	14,54%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**251.563.500,00**	**251.563.500,00**	**220.939.553,46**	**87,83%**

Página 01 de 03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LÍQUIDADA Até o Bimestre (g)	DESPESAS LÍQUIDADA % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	488.555.100,00	493.420.266,02	460.621.452,71	93,35%	459.690.903,62	93,16%	930.549,09
Pessoal e Encargos Sociais	264.001.000,00	261.127.240,00	244.363.640,33	97,30%	244.363.640,33	97,30%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	85.000,00	42.618,75	0,00%	42.618,75	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	234.404.100,00	242.208.017,02	216.225.193,63	89,27%	215.294.644,54	88,89%	930.549,09
DESPESAS DE CAPITAL	29.746.400,00	24.881.233,98	11.511.719,47	46,27%	8.730.781,33	35,09%	2.780.938,14
Investimentos	29.146.400,00	24.216.233,98	10.862.880,70	44,86%	8.081.942,56	33,37%	2.780.938,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	665.000,00	648.838,77	0,00%	648.838,77	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**518.301.500,00**	**518.301.500,00**	**472.133.172,18**	**91,09%**	**468.421.684,95**	**90,38%**	**3.711.487,23**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LÍQUIDADA PAGAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LÍQUIDADA PAGAS % (h/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**261.433.500,00**	**261.433.500,00**	**224.889.390,37**	**43,39%**	**222.098.050,28**	**47,04%**	**2.791.340,09**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	251.433.500,00	251.433.500,00	222.510.580,91	42,93%	220.773.284,19	46,76%	1.737.296,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Recursos	10.000.000,00	10.000.000,00	2.378.809,46	0,00%	1.324.766,09	0,28%	1.054.043,37
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/ REC. VINC À PARCELA DO % MÍNIMO QUE N/ FOI AP. EM ASPS EX.ANTERIORES.[3]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**261.433.500,00**	**261.433.500,00**	**224.889.390,37**	**43,39%**	**222.098.050,28**	**47,04%**	**2.791.340,09**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	**256.868.000,00**	**256.868.000,00**	**247.243.781,81**	**96,25%**	**246.323.634,67**	**95,90%**	**920.147,14**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4]	**19,72%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15)/100 x IIIb]	**58.283.551,07**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscrito em 2018	3.364.829,20	588.953,35	2.772.390,94	3.484,91	0,00
Total	**3.364.829,20**	**588.953,35**	**2.772.390,94**	**3.484,91**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Cancelados no Exercício 2018	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	14.665.800,00	5.171.904,81	4.428.371,47	0,94%	4.388.795,62	0,94%	39.575,85
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.222.900,00	15.160.113,00	14.419.234,11	3,05%	14.374.367,21	3,07%	44.866,90
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	234.300,00	78.286,14	0,02%	71.378,46	0,02%	6.907,68
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	750.000,00	691.457,52	0,15%	691.457,52	0,15%	0,00
SUPPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.648.300,00	6.388.300,00	4.887.523,51	1,04%	4.711.757,73	1,01%	175.765,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	496.200,00	542.719,79	151.366,33	0,03%	141.465,13	0,03%	9.923,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.882.300,00	54.568.960,21	43.335.125,58	9,18%	41.777.274,82	8,92%	1.557.850,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281.812.600,00	289.290.784,17	266.584.176,37	56,46%	265.970.596,00	56,78%	613.580,37
ATENÇÃO BÁSICA	148.823.400,00	146.194.418,02	137.557.609,15	29,14%	136.294.592,46	29,10%	1.263.016,69
TOTAL	**518.301.500,00**	**518.301.500,00**	**472.133.172,18**	**100,00%**	**468.421.684,95**	**100,00%**	**3.711.487,23**

FONTE: Sistema Contabilia - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:05:50 Assinado Digitalmente

Pagina 03 de 03

[1] Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[4] O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[5] O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[6] Limite anual mínimo a ser cumprido ao encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art 23 da LC 141/2012
6 Nos primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

ARACAJU, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE NOV-DEZ/2019

UREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO 2018	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões do PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTÇÃO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
—											
Das Estatais Não-Dependentes											
—											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	1.625.368.082,85	1.799.165.373,51	1.809.227.878,07	1.819.346.660,95	1.829.522.036,90	1.839.754.322,44	1.850.043.835,86	1.860.390.897,24	1.870.795.828,41	1.881.258.953,06	1.891.780.596,63
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Contábil/s - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:06:15. Autenticação Digital emitida em 30/01/2020.

NOTA:

ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 465

Registra a Receita Corrente Líquida – RCL do ano anterior e as projeções para os anos seguintes. Na projeção da RCL para os outros exercícios, deverá ser utilizada taxa divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos, aplicável aos procedimentos para contratação de operação de crédito de Estados, Distrito Federal e Municípios.

17.2.2 Fator de atualização anual (atual)

A partir de março de 2019, considerando revisões pelo IBGE e a publicação do PIB de 2018, o Fator de Atualização a ser utilizado é de 0,55928736234%, calculado conforme tabela...

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.382.816.600,00
Previsão Atualizada	2.382.816.600,00
Receitas Realizadas	2.138.236.547,50
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.382.816.600,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	2.382.816.600,00
Despesas Empenhadas	1.919.876.393,29
Despesas Liquidadas	1.898.960.911,23
Despesas Pagas	1.851.138.461,53
Superavit Orçamentário	218.360.154,21

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.919.876.393,29
Despesas Liquidadas	1.898.960.911,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	1.799.165.373,51

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	190.635.958,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.057.575,82
Resultado Previdenciário	185.578.382,22
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	209.147.693,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	303.017.005,64
Resultado Previdenciário	-93.869.311,98

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha	(67.100.928,00)	53.797.605,99	-80,17%
Resultado Nominal - Acima da Linha	15.520.465,43	148.082.871,17	954,11%

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2019 6º BIMESTRE - NOV-DEZ/2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.001.406,50	9.414.718,00	75.287.813,38	55.298.875,12
Poder Executivo	139.161.540,79	9.414.718,00	74.866.591,36	54.880.231,43
Poder Legislativo	839.865,71	0,00	421.222,02	418.643,69
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	48.430.089,79	7.037.638,15	20.170.564,38	21.221.887,17
Poder Executivo	48.161.010,34	7.034.374,55	20.103.138,70	21.023.497,09
Poder Legislativo	269.079,36	3.263,60	67.425,68	198.390,08
TOTAL	188.431.496,20	16.452.356,15	95.458.377,76	76.520.762,29

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de =18% / 25%= das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	338.855.454,95	25%	26,46%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	124.826.125,57	60%	102,46%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	41.294.907,17	102.505.092,83
Despesa de Capital Líquida	34.613.028,38	80.495.133,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	127.030.776,92	234.723.075,60	356.716.822,95	541.106.423,49
Despesas Previdenciárias	29.968.690,48	81.280.655,34	156.402.460,63	382.191.649,03
Resultado Previdenciário	97.062.086,44	153.442.420,26	200.314.362,32	158.914.774,46
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	38.043.974,86	22.029.013,40	13.797.731,29	2.799.170,54
Despesas Previdenciárias	307.320.423,37	293.473.381,78	196.223.931,04	39.388.473,03
Resultado Previdenciário	-269.276.448,51	-271.444.368,38	-184.426.199,75	-36.589.302,49

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	459.967,94	4.500.032,06
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	71.042,00	620.104,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	247.243.781,81	15%	19,72%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emitido: 30/01/2020, às 08:07:20 Acrescido. Digitalmente em 30/01/2020 — Página 02 de 02

NOTA:

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS APLICADOS EM AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE

BANCO: CEF — **PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2019**
AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY
CONTA BANCARIA: 006.496.1 — **Valores em R$**

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA , CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		441.866,14
CODIGO	**RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)**	**VALOR**
1118011100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU	172.713.190,20
1113000000	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.438.123,02
1118014100	Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV	43.590.527,11
1188023200	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	286.318.571,24
1718012101	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	313.886.234,23
1718015000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	12.833,46
1718061000	Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96	0,00
172801101	Cota-Parte Do Icms	249.755.489,44
1728012000	Cota-Parte Do Ipva	74.163.282,01
1728013101	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	160.986,43
1118011200	Multas E Juros De Mora do IPTU	1.987.023,38
1118014200	Multas E Juros De Mora do ITIV	9.129,66
1118023200	Multas E Juros De Mora do ISS	116.605,53
1118011400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.693.669,68
1118023400	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
1118011300	Dívida Ativa do IPTU	39.171.393,56
1118023300	Dívida Ativa do ISS	1.583.498,41
	TOTAL GERAL (I) (I)	1.253.600.557,36

CODIGO	DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**238.179.353,99**	**4.744.522,33**	**464.989,14**
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais (1)	198.287.794,83	3.648.833,55	0,00
3.2.00.00.00	Juros Encargos da Dívida	42.618,75	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.848.940,41	1.095.688,78	464.989,14
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.260.216,20**	**139.542,13**	**455.158,00**
4.4.00.00.00	Investimentos	2.611.377,43	139.542,13	455.158,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	648.838,77	0,00	0,00
	TOTAL (II)	**241.439.570,19**	**4.884.064,46**	**920.147,14**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS APLICADOS EM AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE

PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2019

DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(III)	1.654.013,51
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2)	(IV= (IIalIb)-III)	5.804.211,60
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	(V = II-IV)	241.439.570,19
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		%
Percentual aplicado no período	(V /I) X 100	19,26%
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício	(a)	2.194.884,61
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	(b)	500.871,10
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	1.694.013,51
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)		4.822,80

Notas Explicativas:
(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista
(2) Os restos a pagar inscritos no exercícios sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.
(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:13:15 Assinado Digitalmente em 30/01/20 Página 02 de 02

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)
RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
ANEXO II

BANCO: CEF
AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059 **PERÍODO:** **JAN-DEZ/2019**
CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE

SALDO DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			**7.355,98**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU		2.883.360,70	172.713.190,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		9.002.041,92	65.438.123,02
Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI		3.401.446,89	43.590.527,11
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		25.598.170,17	286.318.571,24
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios		32.472.810,11	313.886.234,23
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007		13.852.380,05	13.852.380,05
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1%ecc 84/14		0,00	13.340.599,33
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		667,44	12.833,46
Transferência Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96		0,00	0,00
Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Trasnsf. Constitucionais		0,00	0,00
Cota-Parte Do Icms		30.160.825,94	249.755.489,44
Cota-Parte Do Ipva		6.093.616,91	74.163.282,01
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação		13.594,41	160.986,43
Multas E Juros De Mora do IPTU		294.706,84	1.987.023,38
Multas E Juros De Mora do ITBI		237,32	9.129,66
Multas E Juros De Mora do ISS		10.509,25	116.605,53
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		497.352,55	4.693.669,68
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00	0,00
Dívida Ativa do IPTU		9.528.531,88	39.171.393,56
Dívida Ativa do ISS		50.724,39	1.583.498,41
TOTAL	**(A)**	**133.860.976,77**	**1.280.793.536,74**
RECURSOS DO FUNDEB		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9700000)	**(B)**	13.709.783,48	127.231.342,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1758011100)		11.662.954,35	120.096.789,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00)		0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)
RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	**1.446.003,36**	**16.453.773,22**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		0,00	0,00
Contratação Por Tempo Determinado		0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		91.580,20	814.687,93
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		0,00	46.486,80
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		39.159,43	453.145,09
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		1.151.794,52	13.656.199,74
Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica		0,00	265.930,00
Contribuições		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		37.537,11	217.878,08
Equipamentos e Material Permanente		125.932,10	999.445,58
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	**4.648.975,97**	**73.033.498,96**
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		1.156.752,45	14.425.310,29
Obrigações Patronais		25.367,50	260.493,02
Outros Beneficios Assistenciais		0,00	1.848,00
Obrigações Patronais		2.343.075,99	28.458.633,53
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	828.009,48
Premiações Culturais e Outras		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	312.934,60
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		1.941,73	629.530,42
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		248.082,22	13.398.726,53

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)
RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		274.096,70	1.658.524,92
Obrigações Tributarias e Contributivas		0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	2.933.418,40
Obras e Instalações		576.731,88	8.701.025,49
Equipamentos e Material Permanente		22.927,50	1.343.564,47
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	81.479,81
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**	**3.484.644,58**	**26.416.111,91**
Contratação por Tempo Determinado		204.352,67	1.853.259,25
Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil		2.097.722,78	13.049.275,36
Obrigações Patronais		611.867,31	3.302.391,15
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		44.075,75	550.379,26
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	44.142,05
Indenizações e Restituições		0,00	25.961,19
Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitados		27.075,44	131.619,45
Obrigações Patronais - Operações Intraorçamentárias		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	46.750,00
Material de Consumo		101.954,94	322.937,96
Material , Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita		0,00	17.600,00
Passagens e Despesas com Locomoção		6.788,13	42.183,62
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física		121.783,12	1.345.914,62
Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica		120.650,31	2.641.716,41
Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação PJ		16.811,74	443.611,95
Auxilio Transporte		9.520,50	100.651,65
Despesas de Exercícios Anteriores		117.441,89	1.973.963,64
Indenizações e Restituições		4.600,00	431.255,88
Equipamentos e Material Permanente		0,00	92.498,47
TOTAL	**(F)**	**9.579.623,91**	**115.903.384,09**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)
RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
ANEXO II

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	0,00	0,00
Ensino Fundamental	(H)	0,00	3.656.729,36
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	282.737,90	1.619.588,25
TOTAL	(J)	**282.737,90**	**5.276.317,61**
OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenção e Consignações a Recolher		1.331.500,34	13.832.601,73
Indenizações e restituições de despesas		0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeiras		416,41	65.787,65
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis		0,00	0,00
Outros recebimentos repasse do Tesouro INSS		0,00	0,00
TOTAL	(k)	**1.331.916,75**	**13.898.389,38**
OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Recolhimento de Retenções e Consignações		1.236.551,45	13.485.503,26
Outros Pagamentos		0,00	0,00
TOTAL	(L)	**1.236.551,45**	**13.485.503,26**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil		0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00
Demais Despesas Consideradas na MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	**0,00**	**0,00**

Aporte do Tesouro Para custeio dos Inativos e Pensões do Magistério*		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Outras Despesas com Inativos e Pensões do Magistério		**5.057.209,03**	**83.173.317,33**
TOTAL	(N)	**5.057.209,03**	**83.173.317,33**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**893.613,65**

Página 04 de 05

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)
RESOLUÇÃO Nº. 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
ANEXO II

APURAÇÃO		% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	25.144.709,74	305.168.249,92
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	18,78%	23,83%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	23.572.145,29	331.584.361,83
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	17,61%	25,89%

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:13:19 Assinado Digitalmente em 30/01/20

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exeção das despesas do FUNDEB.
* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial n. 402, do Plano de Contas TC.
* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (Art. 211,§§ 2º e 3º da CF)
* Despesas não computadas programa merenda escolar
* Outras Despesas: Com Base na Lei Complementar nº050, de 28 de dezembro de 2001, Art 123,§ 4º, inciso II, Decisão TC 18212-Plenário

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 006105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

BANCO: **BRASIL S/A**
AGÊNCIA BANCÁRIA: **SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0**
CONTA BANCÁRIA: **5.586.7**

PERÍODO: JAN-DEZ/2019

SALDO DISPOBIVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL	**12.104,72**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (175801100)	(A)	11.662.954,35	120.096.789,87
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	(B)	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	2.063,56	63.960,13
TOTAL	**D=(A+B+C)**	**11.665.017,91**	**120.160.750,00**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	**13.360.447,25**	**121.369.860,02**
Salário ou vencimentos brutos		9.147.605,47	78.985.031,02
Contratação por Tempo Determinado		1.050.726,30	10.177.578,54
Encargos Patronais		50.592,98	1.431.985,08
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00
Outros Beneficios Assistências		0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	8.261,53
Obrigações Intraorçamentparia - Obrig. Patronais		3.111.522,50	30.767.003,85
Remuneração dos demais profissionais da Educação		**0,00**	**0,00**
Salário ou vencimentos brutos		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Outras despesas		**101.360,46**	**1.193.094,38**
Diárias		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica		0,00	0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Ampliação da rede física		0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		101.360,46	1.193.094,38
Despesas de Exercício Anteriores		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamento e Matrial Permanente		0,00	0,00
TOTAL	**(F)**	**13.461.807,71**	**122.562.954,40**
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	142.824,03
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outros despesas Fornecedores		0,00	0,00
TOTAL	**(G)**	**0,00**	**142.824,03**
OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		2.592.534,24	22.249.243,63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Indenizações e restituições de despesas		350,00	20.373,31
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Outros Recebimentos repasse do Tesouro Municipal pagamento INSS		0,00	1.531.840,82
TOTAL	**(H)**	**2.592.884,24**	**23.801.457,76**

Página 02 de 03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.107.389,25	19.078.469,67
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação		0,00	0,00
Outros Pagamentos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	**(I)**	**1.107.389,25**	**19.078.469,67**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica		0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
TOTAL	**(J)**	**0,00**	**0,00**
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			**2.190.064,38**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Contribuição para formação do FUNDEB (9700000)		13.709.783,48	127.231.342,80
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**(K)**	0,00	0,00
APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	**ATÉ O MÊS**
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	**L = (E/D X 100)**	**114,53%**	**101,01%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**M = K/A X 100)**	**0,00**	**0,00**
Recursos utilizados no Exercício	**N = F X (A+ B) / 100)**	**115,42%**	**102,05%**

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:14:19 Assinado Digitalmente em 30/01/20 Página 03 de 03

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

ARACAJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÓRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/2019 A DEZ/20019 6º BIMESTRE NOV-DEZ /2019

Especificação	TIPO	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS												TOTAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADO
		jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
10000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	118.669.679,43	83.983.723,12	80.385.245,90	84.695.510,28	85.740.441,79	87.326.459,03	90.208.875,56	93.452.899,17	92.837.694,38	86.920.970,01	86.188.747,14	160.425.746,06	1.150.835.990,87	140.438,41
11000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	118.669.679,43	83.983.723,12	80.385.245,90	84.695.510,28	85.740.441,79	87.326.459,03	90.208.875,56	93.452.899,17	92.837.694,38	86.920.970,01	86.188.747,14	160.425.746,06	1.150.835.990,87	140.438,41
11900000 APLICAÇÕES DIRETAS	Liquidado	101.356.367,30	66.021.868,92	63.464.577,36	69.224.295,70	68.736.998,88	70.576.759,35	73.526.531,94	71.211.773,53	71.131.374,39	66.020.790,17	65.360.341,84	117.762.062,69	904.383.785,07	123.610,35
11900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Liquidado	19.802.660,41	20.325.154,89	20.515.524,43	21.169.606,88	21.762.819,08	21.859.945,18	22.045.649,12	22.320.969,74	22.283.181,55	20.680.414,72	20.695.026,06	40.869.629,89	274.324.575,75	0,00
11900200 Pensões	Liquidado	1.655.699,28	1.654.156,37	1.679.654,88	1.779.532,14	1.843.264,52	1.900.221,12	1.777.893,06	1.899.969,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.983,55	3.400.128,04	29.141.454,37	0,00
11900400 Contratação Por Tempo Determinado	Liquidado	2.883.304,41	2.396.220,37	2.302.679,15	2.280.590,38	2.663.086,88	2.375.167,28	3.095.751,24	2.723.597,38	2.752.438,97	2.630.470,55	2.529.706,31	3.705.657,04	32.338.669,96	0,00
11900500 Outros Benefícios Previdenciários	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900800 Outros Benefícios Assistenciais	Liquidado	11.797,82	14.147,94	12.789,00	18.085,94	13.270,00	13.650,94	19.382,42	14.186,62	14.601,66	11.554,12	13.969,78	17.747,72	174.988,96	0,00
11901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Liquidado	40.025.023,39	38.861.778,04	38.488.949,62	38.215.149,92	38.937.460,22	40.427.645,37	40.509.854,50	39.957.907,03	39.840.687,80	37.295.592,97	36.411.539,80	59.717.678,79	486.469.267,45	0,00
11901300 Obrigações Patronais	Liquidado	2.736.452,66	1.052.277,86	1.551.728,18	4.305.591,56	1.941.713,78	2.812.215,15	2.378.420,81	2.909.322,40	2.588.339,18	2.413.256,27	2.504.312,70	4.785.429,38	31.978.059,91	48.843,28
11901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Liquidado	930.074,17	609.287,39	579.454,95	802.054,72	726.788,42	744.281,56	694.442,39	760.059,99	580.746,10	694.826,42	721.123,07	861.493,87	8.704.835,05	0,00
11904100 Contribuições	Liquidado	0,00	82.872,64	51.504,33	0,00	92.584,25	88.256,76	92.810,61	93.018,93	34.349,38	34.258,48	35.426,82	61.796,86	423.948,76	0,00
11904800 Auxílio Alimentação	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11904900 Auxílio transporte	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11909100 Sentenças Judiciais	Liquidado	31.362.183,42	29.096,12	19.026,32	24.050,17	16.317,48	38.320,16	1.994.127,44	249.801,05	77.275,17	66.325,90	61.026,92	3.543.725,94	37.451.056,09	0,00
11909200 Despesas Exercícios Anteriores	Liquidado	978.250,51	55.957,65	13.623,69	14.243,68	62.712,32	2.128,15	10.050,00	19.154,25	2.817,99	22.060,04	0,00	13.548,90	1.194.545,18	0,00
11909300 Indenizações e Restituições	Liquidado	34.067,47	63.491,71	398,96	46.778,61	30.060,16	11.916,40	64.748,39	14.406,40	64.991,00	31.799,78	68.340,34	204,48	430.914,76	0,00
11909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidado	879.240,96	894.209,07	129.105,84	292.203,34	464.536,23	123.826,71	595.379,28	109.350,68	652.711,06	94.458,76	269.802,85	422.085,11	4.926.709,89	0,00
11909800 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	Liquidado	57.822,70	213.089,87	160.168,01	283.493,36	240.175,57	202.987,47	308.024,01	200.227,85	280.807,81	284.965,62	230.504,84	383.380,83	2.825.658,94	74.787,07
11910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	Liquidado	17.313.292,13	17.961.854,20	16.920.668,54	15.471.211,58	17.003.442,91	16.749.699,68	16.682.343,62	22.241.125,64	21.706.319,99	20.900.179,84	20.838.405,30	42.663.662,37	246.452.205,80	16.828,06
11911300 Obrigações Patronais	Liquidado	16.780.899,18	17.961.854,20	16.920.668,54	15.471.211,58	17.003.442,91	16.749.699,68	16.682.343,62	22.241.125,64	21.706.319,99	20.900.179,84	20.838.405,30	42.663.662,37	245.919.812,85	16.828,06
11919200 Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado	532.392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.392,95	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	Liquidado	118.669.679,43	83.983.723,12	80.385.245,90	84.695.510,28	85.740.441,79	87.326.459,03	90.208.875,56	93.452.899,17	92.837.694,38	86.920.970,01	86.188.747,14	160.425.746,06	1.150.835.990,87	140.438,41

APURAÇÃO DO APORTE FIANCEIRO PARA DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	DESPESAS	16.029.812,70	13.962.523,98	15.410.055,95	13.731.307,06	13.846.299,71	13.312.082,35	14.501.853,29	19.302.200,84	19.113.169,94	17.874.219,99	17.976.644,28	39.212.542,79	214.292.712,79
Especificação	TIPO	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	TOTAL
Despesas com Inativos e pensionistas	DESPESAS	21.458.299,69	21.979.310,28	22.195.179,31	22.943.139,02	23.606.103,60	23.760.166,30	23.823.543,11	24.220.938,95	24.241.609,25	22.451.299,29	22.516.689,61	44.269.751,73	297.466.030,12
Despesas com Inativos e pensionistas	DESPESAS	21.458.299,69	21.979.310,28	22.195.179,31	22.943.139,02	23.606.103,60	23.760.166,30	23.823.543,11	24.220.938,95	24.241.609,25	22.451.299,29	22.516.689,61	44.269.751,73	297.466.030,12
Aposentados, Reservas e Reforma	DESPESAS	19.802.660,41	20.325.154,89	20.515.524,43	21.169.606,88	21.762.819,08	21.859.945,18	22.045.649,12	22.320.969,74	22.283.181,55	20.680.414,72	20.695.026,06	40.869.629,89	274.324.575,75
Pensões	DESPESAS	1.655.699,28	1.654.156,37	1.679.654,88	1.779.532,14	1.843.264,52	1.900.221,12	1.777.893,06	1.899.969,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.983,55	3.400.128,04	29.141.454,37
(-) APORTE FINANCEIRO	DESPESAS	5.428.486,99	7.996.786,28	6.785.123,36	9.211.831,96	9.759.803,89	10.448.083,95	9.321.689,82	4.918.738,11	5.128.430,31	4.577.079,30	4.540.045,33	5.057.209,03	83.173.317,33
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	DESPESAS	16.029.812,70	13.982.523,98	15.410.055,95	13.731.307,06	13.846.299,71	13.312.082,35	14.501.853,29	19.302.200,84	19.113.169,94	17.874.219,99	17.976.644,28	39.212.542,79	214.292.712,79

DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DA DESPESA BRUTA DE PESSOAL

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLOGICA	DESPESAS	279.251,61	410.650,04	215.922,37	606.033,05	445.962,98	273.369,98	434.627,05	398.304,16	673.084,67	406.703,84	678.602,59	717.202,65	5.539.714,78
3190130000 PATRONAL - Plano de Assistência Médica e/ou Odont.	DESPESAS	279.251,61	410.650,04	215.922,37	606.033,05	445.962,98	273.369,98	434.627,05	398.304,16	673.084,67	406.703,84	678.602,59	717.202,65	5.539.714,78

DESPESAS COM A DEDUÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	9.014.704,27	1.462.927,90	1.767.650,55	4.911.624,61	2.987.678,71	3.086.585,13	2.813.047,96	3.307.626,56	3.261.423,85	2.819.959,91	3.182.915,29	5.502.630,09	37.517.774,87
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	2.736.452,66	1.052.277,86	1.551.728,18	4.305.591,56	1.941.713,78	2.812.215,15	2.378.420,81	2.909.322,40	2.588.339,18	2.413.256,27	2.504.312,70	4.785.429,38	31.978.059,91

DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DA DESPESA BRUTA DE PESSOAL

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
DESPESA DE CARÁTER ASSISTENCIAL	DESPESAS	106.317,34	179.683,30	175.516,12	117.602,52	178.549,27	179.352,22	178.147,18	179.106,15	177.807,40	178.402,40	173.436,46	155.882,06	1.958.963,42
33904900 - Auxílio Alimentação	DESPESAS	64.679,50	139.679,50	136.041,60	77.497,70	139.961,70	139.749,70	139.205,70	140.261,70	139.983,60	139.268,50	135.806,50	78.397,60	1.490.171,40
33904900 - Auxílio-Transporte	DESPESAS	41.196,84	40.679,70	39.874,52	39.704,82	39.587,57	39.602,52	38.943,48	38.824,45	38.113,80	38.198,90	37.692,96	37.484,46	469.792,02

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:14:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/2019 A DEZ/20019 6º BIMESTRE NOV-DEZ /2019

Especificação	TIPO	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS												TOTAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR N/PROCESSADO
		jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
00000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	2.466.619,80	2.582.447,09	2.549.082,97	2.552.034,71	2.552.747,79	2.554.157,18	2.587.309,68	2.625.493,28	2.637.933,09	2.638.770,76	2.593.185,69	5.122.278,06	33.462.060,10	12.899,14
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	2.466.619,80	2.582.447,09	2.549.082,97	2.552.034,71	2.552.747,79	2.554.157,18	2.587.309,68	2.625.493,28	2.637.933,09	2.638.770,76	2.593.185,69	5.122.278,06	33.462.060,10	12.899,14
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	Liquidado	2.395.629,21	2.514.653,96	2.464.804,27	2.490.873,11	2.491.631,67	2.493.468,47	2.525.084,06	2.561.819,59	2.572.571,90	2.573.202,83	2.530.147,25	4.997.246,14	32.630.932,46	12.899,14
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 Pensões	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Liquidado	1.975.243,00	2.069.154,80	2.026.896,42	2.022.350,70	2.016.625,08	2.039.356,42	2.064.503,29	2.083.208,43	2.106.979,42	2.096.419,11	2.053.844,91	4.038.269,14	26.592.850,72	0,00
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	334.502,92	342.515,05	344.655,70	354.131,04	353.396,43	356.343,67	360.071,79	361.675,67	365.646,91	369.007,85	362.634,64	761.141,44	4.666.123,11	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904100 Contribuições	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904600 Auxílio Alimentação	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904800 Auxílio transporte	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,46	0,00	34.904,46	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidado	85.883,29	96.192,93	104.583,92	107.400,19	114.818,96	93.977,00	93.717,80	84.080,77	90.134,40	94.456,76	78.769,24	185.322,08	1.226.313,36	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	Liquidado	0,00	6.791,18	8.888,23	6.791,18	6.791,18	6.791,18	6.791,18	32.656,72	6.791,18	13.317,31	0,00	12.519,48	107.922,82	12.899,14
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	Liquidado	70.990,59	67.793,13	64.278,70	61.361,60	61.116,12	60.888,71	62.225,62	63.673,69	65.361,19	65.567,93	63.038,44	125.031,92	831.127,64	0,00
31911300 Obrigações Patronais	Liquidado	70.990,59	67.793,13	64.278,70	61.361,60	61.116,12	60.888,71	62.225,62	63.673,69	65.361,19	65.567,93	63.038,44	125.031,92	831.127,64	0,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÃO DIRETAS	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000 EMURSI NÃO ESTA NO ORÇAMENTO FISCAL 2017	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	Liquidado	2.466.619,80	2.582.447,09	2.549.082,97	2.552.034,71	2.552.747,79	2.554.157,18	2.587.309,68	2.625.493,28	2.637.933,09	2.638.770,76	2.593.185,69	5.122.278,06	33.462.060,10	12.899,14

APURAÇÃO DO APORTE FIANCEIRO PARA DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Inativos e Pensionistas com Reourscs Vinculados	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Despesas com Inativos e pensionistas	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Inativos e pensionistas	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados, Reservas e Reforma	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) APORTE FINANCEIRO	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Reourscs Vinculados	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:14:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

Página 02 de 06

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/2019 A DEZ/20019 6º BIMESTRE NOV-DEZ /2019

Especificação	TIPO	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS												TOTAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃPROCESSADO
		jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
30000000 DESPESAS CORRENTES	Liquidado	116.203.059,63	81.401.276,03	77.836.162,93	82.143.475,57	83.187.894,00	84.772.301,85	87.621.565,88	90.827.405,89	90.199.761,29	84.282.199,25	83.595.961,45	155.303.467,00	1.117.373.930,77	127.539,27
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Liquidado	116.203.059,63	81.401.276,03	77.836.162,93	82.143.475,57	83.187.894,00	84.772.301,85	87.621.565,88	90.827.405,89	90.199.761,29	84.282.199,25	83.595.961,45	155.303.467,00	1.117.373.930,77	127.539,27
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	Liquidado	98.960.758,09	63.507.214,96	60.979.773,09	66.733.625,59	66.245.367,21	68.083.290,88	71.001.447,88	68.649.953,94	68.558.802,49	63.447.587,34	62.820.194,59	112.764.836,55	871.752.852,61	110.711,21
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Liquidado	19.802.660,41	20.305.154,89	20.515.524,43	21.169.606,88	21.762.819,08	21.859.945,18	22.045.649,12	22.320.989,74	22.283.181,55	20.680.414,72	20.695.026,06	40.869.629,89	274.324.575,75	0,00
31900300 Pensões	Liquidado	1.855.639,28	1.854.155,37	1.679.654,88	1.779.532,14	1.843.284,52	1.900.221,12	1.777.893,96	1.899.969,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.663,55	3.400.128,04	29.141.454,37	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	Liquidado	2.883.304,41	2.996.220,37	2.302.679,15	2.280.590,38	2.663.086,88	2.375.167,28	3.096.751,24	2.723.597,38	2.762.438,97	2.630.470,55	2.629.706,31	3.705.657,04	32.338.669,96	0,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	Liquidado	11.797,82	14.147,94	12.769,00	18.005,94	13.270,00	13.850,94	19.382,42	14.189,82	14.601,66	11.564,12	13.869,79	17.747,72	174.966,96	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Liquidado	38.049.780,39	38.592.823,24	34.442.053,20	36.192.709,22	36.920.835,14	38.368.288,95	38.445.351,21	37.874.698,60	37.733.708,38	35.199.173,86	34.367.604,89	55.679.409,65	459.876.416,73	0,00
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	2.400.949,74	709.762,81	1.207.072,48	3.951.480,62	1.588.317,53	2.465.871,28	2.018.349,02	2.547.448,73	2.222.490,27	2.044.248,62	2.141.678,06	4.024.287,94	27.311.936,80	48.843,28
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Liquidado	930.074,17	609.287,39	579.454,95	802.054,72	726.786,42	744.281,56	694.442,39	760.059,99	580.746,10	694.828,42	721.123,07	861.403,87	8.704.635,05	0,00
31904100 Contribuições	Liquidado	0,00	62.975,84	91.594,99	0,00	92.594,26	86.256,79	90.410,51	93.019,03	94.348,39	94.258,48	86.405,83	61.799,88	853.648,79	0,00
31904600 Auxílio Alimentença	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904800 Auxílio transporte	Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	Liquidado	31.982.183,42	29.096,12	19.026,92	24.050,17	16.317,48	38.920,16	1.954.127,44	249.601,05	77.275,17	66.325,90	26.122,46	3.543.725,94	37.416.151,83	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	Liquidado	978.250,51	55.957,65	13.629,69	14.243,68	82.712,32	2.126,15	10.050,00	19.154,25	0,00	22.060,04	0,00	13.548,90	1.191.727,19	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	Liquidado	34.957,57	83.621,71	296,96	45.776,61	32.250,15	11.315,50	94.746,23	14.405,40	64.991,02	21.739,75	56.940,34	-224,48	490.218,76	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidado	793.357,67	798.016,14	24.541,92	184.803,15	349.717,25	32.649,71	501.661,48	25.269,91	982.876,66	0,00	191.039,61	236.763,03	3.700.996,53	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	Liquidado	57.822,70	206.298,69	151.479,78	276.702,18	233.384,39	196.196,29	301.232,83	167.571,13	274.016,63	271.648,31	230.504,84	350.879,35	2.717.734,12	61.867,93
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	Liquidado	17.242.301,54	17.894.061,07	16.856.389,84	15.409.849,98	16.942.526,79	16.669.010,97	16.620.118,00	22.177.451,95	21.640.958,80	20.834.611,91	20.775.366,86	42.536.630,45	245.021.078,15	16.828,06
31911300 Obrigações Patronais	Liquidado	16.709.908,59	17.894.061,07	16.856.389,84	15.409.849,98	16.942.526,79	16.669.010,97	16.620.118,00	22.177.451,95	21.640.958,80	20.834.611,91	20.775.366,86	42.536.630,45	245.066.885,21	16.828,06
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado	532.392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.392,95	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL	Liquidado	116.203.059,63	81.401.276,03	77.836.162,93	82.143.475,57	83.187.894,00	84.772.301,85	87.621.565,88	90.827.405,89	90.199.761,29	84.282.199,25	83.595.961,45	155.303.467,00	1.117.373.930,77	127.539,27

APURAÇÃO DO APORTE FIANCEIRO PARA DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Inativos e Pensionistas com Reourso Vinoulados	DESPESAS	15.373.395,59	21.979.310,26	22.195.179,31	22.943.139,02	23.606.103,60	23.760.166,30	16.395.056,12	16.224.152,67	17.456.485,89	13.239.467,33	12.756.885,72	33.821.667,76	241.751.009,59
Especificação	TIPO	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	TOTAL
Despesas com Inativos e pensionistas	DESPESAS	21.458.299,89	21.979.310,26	22.195.179,31	22.943.139,02	23.606.103,60	23.760.166,30	23.823.543,11	24.220.938,95	24.241.809,25	22.451.299,29	22.516.589,61	44.269.751,73	297.466.030,12
Despesas com Inativos e pensionistas	DESPESAS	21.458.299,89	21.979.310,26	22.195.179,31	22.943.139,02	23.606.103,60	23.760.166,30	23.823.543,11	24.220.938,95	24.241.809,25	22.451.299,29	22.516.589,61	44.269.751,73	297.466.030,12
Aposentados, Reservas e Reforma	DESPESAS	19.802.660,41	20.305.154,89	20.515.524,43	21.169.606,88	21.762.819,08	21.859.945,18	22.045.649,12	22.320.989,74	22.283.181,55	20.680.414,72	20.695.026,06	40.869.629,89	274.324.575,75
Pensões	DESPESAS	1.855.639,28	1.854.155,37	1.679.654,88	1.779.532,14	1.843.284,52	1.900.221,12	1.777.893,96	1.899.969,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.663,55	3.400.128,04	29.141.454,37
(-) APORTE FINANCEIRO	DESPESAS	6.084.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.486,99	7.996.786,28	6.785.123,36	9.211.831,96	9.759.803,89	10.448.083,95	55.715.020,53
Inativos e Pensionistas com Reourso Vinoulados	DESPESAS	15.373.395,59	21.979.310,26	22.195.179,31	22.943.139,02	23.606.103,60	23.760.166,30	18.395.056,12	16.224.152,67	17.456.485,89	13.239.467,33	12.756.885,72	33.821.667,76	241.751.009,59

DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DA DESPESA BRUTA DE PESSOAL

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLOGICA	DESPESAS	159.221,67	254.946,03	258.963,37	228.172,55	272.170,04	258.893,85	259.953,75	276.825,00	215.922,37	606.038,05	445.962,95	273.369,98	3.510.439,61
3190130900 PATRONAL - Plano de Assistência Médica e/ou Odont.	DESPESAS	159.221,67	254.946,03	258.963,37	228.172,55	272.170,04	258.893,85	259.953,75	276.825,00	215.922,37	606.038,05	445.962,95	273.369,98	3.510.439,61

DESPESAS COM A DEDUÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	2.798.777,94	2.775.833,60	2.860.296,65	4.095.617,62	3.014.704,27	1.462.927,90	1.767.650,55	4.911.624,61	2.387.676,71	3.085.585,13	2.813.047,86	3.307.628,56	35.281.171,60
31901300 Obrigações Patronais	Liquidado	2.639.556,27	2.920.687,57	2.601.335,28	3.867.445,27	2.742.534,23	1.204.034,05	1.507.696,80	4.684.799,61	2.171.754,34	2.479.547,08	2.367.084,91	3.034.256,56	31.770.731,99

DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DA DESPESA BRUTA DE PESSOAL

Especificação	TIPO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
DESPESA DE CARÁTER ASSISTENCIAL	DESPESAS	111.926,16	112.804,15	107.353,34	103.061,34	106.317,34	32.884,64	127.776,34	179.653,39	175.516,12	117.805,52	178.549,27	179.352,22	1.532.819,74
33904600 - Auxílio Alimentação	DESPESAS	71.988,00	72.268,00	66.206,00	61.994,00	65.170,00	-8.262,70	86.579,50	138.973,60	135.641,60	77.897,70	138.951,70	139.749,70	1.047.097,10
33904800 Auxílio-Transporte	DESPESAS	39.938,16	40.536,15	41.147,34	41.147,34	41.147,34	41.147,34	41.196,84	40.679,79	39.874,52	39.707,82	39.597,57	39.602,52	485.722,64

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOP/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:14:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/2019 A DEZ/20019 6º BIMESTRE NOV-DEZ /2019

RF, art. 55, inciso I alínea "a")

R$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	LÍQUIDAS													
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	(a)	(b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	118.869.879,43	83.983.723,12	80.385.245,90	84.695.510,28	85.740.441,79	87.326.459,03	90.208.875,56	93.462.899,17	92.837.694,38	86.920.970,01	86.188.747,14	160.425.745,06	1.150.835.990,87	140.436,41
Pessoal Ativo	97.211.379,74	62.004.412,66	58.190.066,59	61.752.371,28	62.134.338,19	63.566.292,73	66.386.332,45	69.231.980,22	68.596.065,13	64.469.670,72	63.672.057,53	116.155.993,33	853.369.960,75	140.436,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis*	77.162.634,95	42.990.280,80	39.717.669,87	41.975.568,12	43.189.181,52	44.004.377,90	47.324.568,02	44.081.512,18	44.301.425,96	41.156.294,61	40.329.339,53	88.706.901,58	574.939.695,04	74.767,07
Obrigações Patronais	20.048.744,79	19.014.132,06	18.472.396,72	19.776.803,14	18.945.156,67	19.561.914,83	19.060.764,43	25.150.448,04	24.294.639,17	23.313.436,11	23.342.718,00	47.449.091,75	278.430.265,71	65.671,34
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	21.658.299,69	21.979.310,26	22.195.179,31	22.943.139,02	23.606.103,60	23.760.166,30	23.823.543,11	24.220.938,95	24.241.609,25	22.451.299,29	22.516.689,61	44.269.751,73	297.466.030,12	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.802.660,41	20.325.154,89	20.515.524,43	21.183.606,89	21.782.819,08	21.859.946,18	22.045.649,12	22.320.989,74	22.283.181,56	20.680.414,72	20.695.026,06	40.989.629,69	274.324.575,75	0,00
Pensões	1.855.639,28	1.654.155,37	1.679.654,88	1.759.532,14	1.823.284,52	1.900.221,12	1.777.893,99	1.899.949,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.663,55	3.400.128,04	23.141.454,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos Terceirizados(§1º do L16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	49.249.467,59	14.961.780,82	15.571.811,80	14.061.804,25	14.389.865,74	13.476.155,37	17.071.410,01	19.680.306,82	19.845.974,16	18.057.064,69	18.307.474,05	43.191.902,85	257.865.023,95	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	879.240,06	894.209,07	129.105,84	292.203,34	464.536,23	123.626,71	596.379,28	109.350,68	652.711,06	94.458,76	269.802,85	422.065,11	4.926.709,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	31.982.163,42	29.096,12	19.026,32	24.050,17	16.317,48	36.320,18	1.964.127,44	249.601,05	77.275,17	86.325,90	81.026,92	3.543.725,94	37.451.056,09	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao de apuração	978.250,51	55.957,65	13.823,69	14.243,58	82.712,32	2.126,15	10.050,00	19.154,25	2.817,99	22.060,04	0,00	13.548,90	1.194.545,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.029.812,70	13.982.523,98	15.410.055,95	13.731.307,06	13.846.299,71	13.312.082,35	14.501.853,29	19.302.200,84	19.113.169,94	17.874.219,99	17.976.644,28	39.212.542,70	214.292.712,79	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	69.420.211,84	69.021.936,30	64.813.434,10	70.633.706,03	71.350.576,05	73.850.303,66	73.137.465,55	73.772.592,35	72.991.720,22	68.863.905,32	67.881.273,09	117.233.842,41	892.970.966,92	140.436,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDADA - RCL (IV)	1.799.165.373,51	-
) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)(§13 art.116 da CF)	26.838.200,00	
= Receita Corrente Liquida AJUSTADA (VI)	1.772.327.173,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)) = (IIIa+IIIb)	893.111.405,33	50,39%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II, III art. 20 da LRF)	1.063.396.304,11	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do art.22 da LRF)	1.010.226.488,90	57,00%
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	957.056.673,70	54,00%

ONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:14:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e

mente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/2019 A DEZ/20019 6º BIMESTRE NOV-DEZ /2019

LRF, art. 55, inciso I alena "a")

R$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	LIQUIDAS													
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	(a)	(b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	2.466.619,80	2.582.447,09	2.549.082,97	2.552.034,71	2.552.747,79	2.554.157,18	2.587.309,68	2.625.493,28	2.637.933,09	2.638.770,76	2.593.185,89	5.122.278,06	33.462.060,10	12.899,14
Pessoal Ativo	2.466.619,80	2.582.447,09	2.549.082,97	2.552.034,71	2.552.747,79	2.554.157,18	2.587.309,68	2.625.493,28	2.637.933,09	2.638.770,76	2.593.185,89	5.122.278,06	33.462.060,10	12.899,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.061.126,29	2.172.138,91	2.140.148,57	2.136.542,07	2.138.235,24	2.137.124,60	2.165.012,27	2.199.945,92	2.206.722,99	2.204.195,18	2.167.512,61	4.236.104,70	27.964.809,35	0,00
Obrigações Patronais	405.493,51	410.308,18	408.934,40	415.492,64	414.512,55	417.032,58	422.297,41	425.547,36	431.210,10	434.575,58	425.673,28	886.173,36	5.497.250,75	12.899,14
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos Terceirizados(§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	85.883,29	96.192,93	104.569,92	107.400,19	114.518,98	90.977,00	93.717,80	84.080,77	92.952,39	94.458,76	113.667,70	185.322,08	1.264.035,81	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	85.883,29	96.192,93	104.569,92	107.400,19	114.518,98	90.977,00	93.717,80	84.080,77	90.134,40	94.458,76	78.763,24	185.322,08	1.226.313,36	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,46	0,00	34.904,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.380.736,51	2.486.254,16	2.444.519,05	2.444.634,52	2.437.928,81	2.463.180,18	2.493.591,88	2.541.412,51	2.544.980,70	2.544.312,00	2.479.517,99	4.936.955,98	32.198.024,29	12.899,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDADA - RCL (IV)	1.799.165.373,51	-
(-) Transferências obrigatorias da União relativas as emendas individuais (V)(§13 art.116 da CF)	26.838.200,00	
= Receita Corrente Liquida AJUSTADA (VI)	1.772.327.173,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)) = (IIIa+IIIb)	32.210.923,43	1,82%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II, III art. 20 da LRF)	106.339.630,41	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do art.22 da LRF)	101.022.648,89	5,70%
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	95.705.667,37	5,40%

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:14:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

Página 05 de 06

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/2019 A DEZ/20019 6º BIMESTRE NOV-DEZ /2019

(LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

R$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LÍQUIDAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	(a)	(b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	116.203.059,63	81.401.276,03	77.836.162,93	82.143.475,57	83.187.694,00	84.772.301,85	87.621.565,88	90.827.405,89	90.199.761,29	84.262.199,25	83.595.561,45	155.303.467,00	1.117.373.930,77	127.539,27
Pessoal Ativo	**94.744.759,94**	**59.421.965,77**	**55.640.983,62**	**59.200.336,55**	**59.581.590,40**	**61.012.135,55**	**63.706.022,77**	**66.606.466,94**	**65.958.152,04**	**61.830.899,96**	**61.078.871,84**	**111.033.715,27**	**819.907.900,85**	**127.539,27**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis*	75.101.508,66	40.818.141,89	37.577.521,30	39.839.026,05	41.050.946,29	41.867.253,30	45.159.555,75	41.881.566,26	42.094.702,97	38.952.039,43	38.161.826,92	64.470.796,86	546.974.885,69	74.767,07
Obrigações Patronais	19.643.251,28	18.603.823,88	18.063.462,32	19.361.310,50	18.530.644,12	19.144.882,25	18.546.467,02	24.724.900,68	23.863.449,07	22.878.860,53	22.917.044,92	46.562.918,39	272.933.014,96	52.772,20
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**21.458.299,69**	**21.979.310,26**	**22.195.179,31**	**22.943.139,02**	**23.606.103,60**	**23.760.166,30**	**23.823.543,11**	**24.220.938,95**	**24.241.609,25**	**22.451.299,29**	**22.516.689,61**	**44.269.751,73**	**297.466.030,12**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.802.660,41	20.325.154,89	20.515.524,43	21.163.606,88	21.782.619,08	21.859.945,18	22.045.649,12	22.320.989,74	22.283.181,55	20.680.414,72	20.695.026,06	40.869.823,69	274.324.575,75	0,00
Pensões	1.655.639,28	1.654.155,37	1.679.654,88	1.779.532,14	1.823.484,52	1.900.221,12	1.777.893,99	1.899.949,21	1.958.427,70	1.770.884,57	1.821.663,55	3.400.128,04	23.141.454,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos Terceirizados(§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)(§1º do art. 19 da LRF)	49.163.584,30	14.865.593,89	15.467.247,88	13.954.404,06	14.275.046,75	13.385.178,37	16.977.692,21	19.596.225,05	19.753.021,77	17.962.605,93	18.193.806,35	43.006.580,57	256.600.988,14	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	798.357,67	798.016,14	24.541,92	184.603,15	349.717,25	32.849,71	501.661,48	26.269,91	562.576,66	0,00	191.039,61	236.763,03	3.700.396,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	31.362.169,42	29.096,12	19.026,32	24.050,17	18.317,48	38.320,16	1.984.127,44	249.601,05	77.275,17	66.325,90	28.122,46	3.543.725,94	37.416.151,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao de apuração	978.250,51	55.957,65	13.623,68	14.243,68	82.712,92	2.126,15	10.050,00	19.154,25	0,00	22.060,04	0,00	15.548,90	1.191.727,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.029.812,70	13.982.523,96	15.410.055,95	13.731.307,06	13.846.299,71	13.312.082,35	14.501.853,29	19.302.200,84	19.113.169,94	17.874.219,99	17.976.644,28	39.212.542,70	214.292.712,79	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	67.039.475,33	66.535.682,14	62.368.915,05	68.189.071,51	68.912.647,24	71.387.123,48	70.643.873,67	71.231.179,84	70.446.739,52	66.319.593,32	65.401.755,10	112.296.886,43	860.772.942,63	127.539,27
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDADA - RCL (IV)	1.799.165.373,51	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)(§13 art.116 da CF)	26.838.200,00	
= Receita Corrente Líquida AJUSTADA (VI)	**1.772.327.173,51**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)) = (IIIa+IIIb)	**860.900.481,90**	**48,67%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II, III art. 20 da LRF)	**957.056.673,70**	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII)(parágrafo único do art.22 da LRF)	**909.203.840,01**	51,30%
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	**861.351.006,33**	48,60%

FONTE: Sistema Contábil - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:14:25 Assinado Digitalmente em 30/01/2020

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ARACJU, 30 DE JANEIRO DE 2020

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju, no dia 30 de Janeiro de 2020, e por meio eletrônico de acesso ao público, na página do site da Prefeitura Municipal de Aracaju, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2019, este relatório foi elaborado de acordo com as Portarias STN nº 389 e 878 do exercício de 2018.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: Sistema 'Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 30/01/2020, às 08:16:26 Assinado Digitalmente Página 01 de 01

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C8C4-063B-315A-289D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.335.645-72) em 30/01/2020 11:09:41 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G4 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v3 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)
- RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.684.465-99) em 30/01/2020 11:18:56 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.455.185-68) em 30/01/2020 12:03:03 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.012.745-87) em 30/01/2020 12:05:42 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.516.505-53) em 30/01/2020 12:49:55 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação em https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código acima ou por meio do link abaixo:

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

REGIDA PELA LEI FEDERAL N° 6.404/1976

- **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB**
- **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - EMURB**

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, por meio da Coordenadoria Geral e Coordenadoria de Operações Contábeis, em cumprimento ao disposto do artigo 19, inciso 5º, da Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de 1990 e o artigo 01 da Resolução do Tribunal de Contas nº 222/2002, apresenta o Balanço Geral da Administração Indireta do Exercício de 2019.

As demonstrações contábeis e os relatórios previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal apresentados foram elaborados em consonância com a legislação municipal e federal, em especial a Lei Federal nº 6.404/1976, 13.303/16 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000.

A Administração Indireta da Prefeitura de Aracaju regida pela Lei n. 6.404/76, é constituída d e 02 (duas) Empresas Publicas: Empresa Municipal de Obras e Urbanização EMURB, e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, conforme contexto operacional explicativo a seguir:

Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, é uma empresa pública criada através da Lei n.669, de 26 de dezembro de 1990, com a finalidade de planejar, coordenar e executar as atividades referente a limpeza pública e a prestação de serviços urbanos à população do município de Aracaju.

Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, fundada em 22 de Setembro de 1975, conforme termos da Lei Municipal n. 429/75, tem como objetivo social a implantação implantação de planos urbanísticos, realização de serviços de caráter econômico, produção e comercialização de artigos manufaturados, além de embargar, aplicar sanções pecuniárias interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoas físicas ou jurídicas estranha ao Poder Público Municipal, execução de obras da administração pública municipal e de habitacionais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal e a jurisprudência a denominam, como empresa pública dependente, exercendo atividade delegada pelo Poder Legislativo Municipal em substituição à Administração Direta.

As prestações de contas individuais de cada ordenadores, serão enviadas no devido prazo, para serem examinadas pelo Controladoria Geral do Município e encaminhadas ao ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

REGIDA PELA LEI FEDERAL N° 6.404/1976

- **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB**

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO

	2019 R$ 1,00	2018 R$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE	**3.594.576,82**	**3.678.028,27**
DISPONÍVEL	**34.330,87**	**37.891,07**
Caixa Geral		
Caixa e Bancos c/Movimento	34.330,87	37.891,07
CRÉDITOS	**3.371.970,43**	**3.325.828,96**
Devedores Diversos	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Adiantamento a Funcionário	-	-
Outros Adiantamentos Concedidos	3.371.970,43	3.325.828,96
ESTOQUE	**188.275,52**	**314.308,24**
Almoxarifado	188.275,52	314.308,24
NÃO - CIRCULANTE	**638.758,25**	**565.235,68**
INVESTIMENTOS	**1.131,17**	**1.131,17**
Participação em outras Empresas	1.131,17	1.131,17
IMOBILIZADO	**637.627,08**	**564.104,51**
Bens Imóveis	89.525,67	89.525,67
Bens Móveis	1.531.247,67	1.619.036,27
(-) Depreciações	(983.146,26)	(1.144.457,43)
TOTAL DO ATIVO	**4.233.335,07**	**4.243.263,95**

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2019

PASSIVO

	2019 R$ 1,00	2018 R$ 1,00
PASSIVO CIRCULANTE	**164.535.897,47**	**186.739.745,70**
FORNECEDORES	53.718.050,31	76.268.213,80
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES		280.359,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.412.609,71	27.800.599,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	404.346,85	410.029,63
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	101.744,62	81.397,24
PROVISÕES CSLL	924.850,11	924.850,11
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.134.106,36	2.134.106,36
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.730.191,97	3.730.191,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	75.109.997,54	75.109.997,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(160.302.562,40)**	**(182.496.481,75)**
CAPITAL SOCIAL	**7.606.041,13**	**7.606.041,13**
Capital Subscrito	7.590.297,13	7.590.297,13
Reserva de Capital	15.744,00	15.744,00
LUCRO E/OU PREJUÍZO	**(167.908.603,53)**	**(190.102.522,88)**
De Exercícios Anteriores	(190.102.522,88)	(186.856.986,80)
Do Exercício	22.193.919,35	(3.245.536,08)
TOTAL DO PASSIVO	**4.233.335,07**	**4.243.263,95**

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

BALANÇO GERAL
2019

CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
1	ATIVO	4.233.335,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.594.576,82
1.1.01	DISPONÍVEL	34.330,87
1.1.01.01	CAIXA GERAL	-
1.1.01.03	BCOS C/VINCULADOS CONV.	34.330,87
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.560.245,95
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-
1.1.02.02	ESTOQUE	188.275,52
1.1.02.10	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.371.970,43
1.3	ATIVO PERMANENTE	638.758,25
1.3.01	INVESTIMENTOS	1.131,17
1.3.02	IMOBILIZADO	1.620.773,34
1.3.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(983.146,26)

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Clovis Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista - CRCSE Nº 006405/O-2
EMSURB

Zelina Ferreira Santos
Assessoria de Setor de Contabilidade
EMSURB

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

BALANÇO GERAL
2019

CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO
2	PASSIVO	4.233.335,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.535.897,47
2.1.01	CONTAS A PAGAR	164.535.897,47
2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-
2.1.01.02	FORNECEDORES	53.718.050,31
2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB. DE TERCEIROS	28.412.609,71
2.1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	404.346,85
2.1.01.06	CONSIGNAÇÕES À RECOLHER	101.744,62
2.1.01.07	PROVISÕES CSLL	924.850,11
2.1.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	75.109.997,54
2.1.01.10	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.134.106,36
2.1.01.12	OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.730.191,97
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(160.302.562,40)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	7.606.041,13
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.590.297,13
2.4.01.03	RESERVAS DE CAPITAL	15.744,00
2.4.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(190.102.522,86)
2.4.02.02	LUCRO DO EXERCÍCIO	22.193.919,35

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Clovis Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista - CRCSE Nº 006405/O-2
EMSURB

Zelina Ferreira Santos
Assessoria de Setor de Contabilidade
EMSURB

EMSURB

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA EM 31/12/2019

	2019 R$ 1,00	2018 R$ 1,00
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**176.989.106,25**	**149.800.532,93**
Receita de Vendas de Serviços	3.607.800,27	3.060.113,60
Taxa de Gerenciamento	6.216.910,48	4.750.638,38
Receita Financeira	350,36	1,15
Repasse Financeiro da PMA	167.146.181,89	141.961.981,03
Valores Recuperados	18.863,25	27.798,77
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	**124.179.152,06**	**123.973.836,17**
Gastos Gerais	124.179.152,06	123.973.836,17
3 - LUCRO BRUTO (1 - 2)	**52.809.954,19**	**25.826.696,76**
4 - DESPESAS OPERACIONAIS	**(30.616.034,84)**	**(29.072.232,84)**
Despesas c/Pessoal e Encargos	(22.607.342,34)	(20.237.838,45)
Despesas Administrativas	(6.166.029,89)	(5.567.632,78)
Despesas Tributárias		(2.624,53)
Despesas Financeiras	(1.486.051,86)	(2.853.715,70)
Depreciações do Exercício	(191.334,10)	(171.633,89)
Outras Despesas	(165.276,65)	(238.787,49)
5 - RESULTADO OPERACIONAL (3 - 4)	**22.193.919,35**	**(3.245.536,08)**
6 - RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
Valores Recuperados		
Contribuições		
Convênio	-	-
Outros Valores		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
Multas de Trânsito	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores		
7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO (5+6)	**22.193.919,35**	**(3.245.536,08)**

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista - CRCSE Nº 006450/O-2
EMSURB

Selma Ferreira Santos
Assessoria de Setor de Contabilidade
EMSURB

Clovis Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

	I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Resultado líquido	R$	22.193.919,35
+	Depreciação	R$	191.334,10
-	Ajustes de exercícios anteriores		
+	Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa		
-	Outros adiantamentos concedidos	R$	(46.141,47)
-	Almoxarifado	R$	126.032,72
+	Remuneração de pessoal	R$	(280.359,85)
+	Impostos e contribuições a recolher	R$	612.010,51
+	Fornecedores	R$	(22.550.163,49)
+	Provisão para 13º		
	Indenizações Trabalhistas		
-	Consignações a recolher	R$	20.347,38
-	Impostos e contribuições a pagar	R$	(5.682,78)
	Depósitos e Cauções	R$	-
	Outras Obrigações	R$	-
(=)	**Caixa Líquido das Atividades Operacionais**	**R$**	**281.296,47**
	II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
-	Aquisição de Imobilizado	R$	(284.856,67)
(=)	**Caixa Líquido das Atividades de Investimentos**	**R$**	**(284.856,67)**
	III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=)	**Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos**	**R$**	-
	IV - FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES (I+II+III)	**R$**	**(3.560,20)**
	V - REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO	**R$**	**(3.560,20)**
	SALDO DE CAIXA - INICIAL	R$	37.891,07
	SALDO DE CAIXA - FINAL	R$	34.330,87

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista - CRCSE Nº 006450/O-2
EMSURB

Selma Ferreira Santos
Assessoria de Setor de Contabilidade
EMSURB

Clovis Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DEMONSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO
ENCERRADO EM 31/12/2019

TÍTULOS		EXERCÍCIOS
	2019	2018
Saldo do Início do Exercício	(190.102.522,88)	(186.856.986,80)
Ajuste		
Lucro e/ou Prejuízo no Exercício	22.193.919,35	(3.245.536,08)
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 2019	**(167.908.603,53)**	**(190.102.522,88)**

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista CRC/SE Nº 005405/0-2
EMSURB

Débora Ferreira Santos
Assessora do Setor de Contabilidade
EMSURB

Clovis Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADO EM 31/12/2019

DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ 1,00)			
	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAL
EXERCÍCIO				
SALDO EM 31/12/2018	**7.606.041,13**	**-**	**(190.102.522,88)**	**(182.496.481,75)**
AJUSTES DO EXERCÍCIO	**-**	**-**		**-**
LUCRO DO EXERCÍCIO 2019	**-**	**-**	**22.193.919,35**	**22.193.919,35**
SALDO FINAL/31/12/2019	**7.606.041,13**	**-**	**(167.908.603,53)**	**(160.302.562,40)**

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista CRC/SE Nº 005405/0-2
EMSURB

Débora Ferreira Santos
Assessora do Setor de Contabilidade
EMSURB

EMSURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO/19

01 – CONTEXTO OPERACIONAL
NÚMERO E ESPÉCIE DE AÇÕES QUE COMPÕE O CAPITAL

01.1 – A Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, é uma empresa pública criada através da Lei 1.669 de 26 de dezembro de 1990, com a finalidade de planejar, coordenar e executar as atividades referente a limpeza pública e a prestação de serviços urbanos à população do município de Aracaju. O Capital Social é de R$ 7.590.297,13 (Sete milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e noventa e sete reais e treze centavos) integralmente subscrito pela Prefeitura Municipal de Aracaju, Com a doação de (09) Microcomputadores pela Administradora BANESE e Corretora de Seguros Ltda. No Valor R$ 15.744,00 (Quinze mil setecentos e Setenta e quatro reais), o nosso Capital Social é R$ 7.606.041,13 (Sete milhões seiscentos e seis mil e Quarenta e um Reais e treze Centavos).

02 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

02.1 – O resultado do exercício é apurado segundo o regime de competência para a contabilização das receitas, custos e despesas correspondentes, em observância nas leis que tratam da matéria contábil.
02.2 – São considerados como Ativos e Passivos Circulantes toda movimentação financeira com prazo de 365 dias sendo uma prestação de contas extraordinária.
02.3 – Os estoques são registrados pelo custo, o qual não excede o valor do mercado.
02.4 – No Ativo Permanente estão registrados os custos de aquisição, as depreciações calculadas pelo método linear, mediante aplicações de taxas que levem em conta o tempo de vida útil dos bens.
Abaixo estão demonstrados os custos de aquisição (corrigidos até 31.12.2019) e suas respectivas.

02.4.1 – ATIVO PERMANENTE
02.4.1.1 – IMOBILIZADO:

TÍTULOS	SALDO INICIAL	CUSTO DE AQUISIÇÃO	DEPRECIAÇÃO/ BAIXA	LÍQUIDO
BENS MÓVEIS	1.619.036,27	264.856,67	366.645,27	1.517.247,67
TOTAL	**1.619.036,27**	**264.856,67**	**366.645,27**	**1.517.247,67**
BENS IMÓVEIS	89.525,67			89.525,67
TOTAL	**89.525,67**			**89.525,67**
TOTAL GERAL	**1.708.561,94**	**264.856,67**	**366.645,27**	**1.606.773,34**

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Clovis Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lucia Santos Xavier
Contadora - CRCSE Nº 006405/0-2
EMSURB

Zelma Ferreira Santos
Assessora Técnica de Contabilidade
EMSURB

Av. Beira Mar, s/n - Parque Augusto Franco. Praia 13 de Julho. Aracaju/SE. CEP 49025-040.
PABX: (79) 3179-7013. Gabinete: 3179-7009. Fax: 3179-7011. Inscrição Municipal: 043027-0. CGC: 32.805.400/0001-60.
Home Page: www.aracaju.se.gov.br/emsurb E-mail: emsurb@aracaju.se.gov.br

Imprimir

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO D SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documen encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VERA LUCIA SANTOS XAVIER
REGISTRO..... : SE-006405/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 654.631.025-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações q posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Pen Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 18/02/2020 as 15:19:25.
Válido até: 31/03/2020.
Código de Controle: 676221.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

REGIDA PELA LEI FEDERAL N° 6.404/1976

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

CGC/CPF 13.118.245/0001-60

BALANCO PATRIMONIAL - 2019

Ativo (Em R$)	31/12/19	31/12/18	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R$)	31/12/19	31/12/18
ATIVO CIRCULANTE	**6.641.537,02 D**	**8.346.746,36 D**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.192.488,41 C**	**14.147.037,61 C**
DISPONIBILIDADE	**1.874.736,15 D**	**1.736.817,30 D**	FORNECEDORES A PAGAR	1.965.254,06 C	487.546,53 C
CAIXA	0,00	84,57 D	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00
BANCOS MOVIMENTOS	47.544,65 D	46.562,88 D	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	544.408,77 C	0,00
BANCOS APLICACOES	1.827.191,50 D	1.658.973,78 D	PARCELAMENTO REFIS	629.681,04 C	371.884,09 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	31.196,07 D	OBRIGACOES SOCIAIS	2.534.731,49 C	1.597.255,13 C
DIREITOS	**4.605.700,74 D**	**6.419.527,49 D**	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.061.098,69 C	898.302,85 C
TITULOS A RECEBER	4.597.698,99 D	6.386.132,65 D	CONTRIBUICOES E DOACOES	5.237,86 C	5.237,86 C
ADIANTAMENTOS CONVENIOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	8.001,75 D	5.640,25 D	ASSOCIACOES E SINDICATOS	34.156,36 C	29.091,29 C
IMPOSTOS ANTECIPADOS	0,00	27.754,59 D	CONTRATOS A PAGAR	4.174.072,88 C	6.999.668,43 C
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	479.389,73 C	3.612.507,39 C
CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISOES FERIAS	1.621.700,37 C	0,00
ESTOQUE	**161.100,13 D**	**190.401,57 D**	CONSIGNADOS	131.560,72 C	134.347,60 C
ALMOXARIFADO	161.100,13 D	190.401,57 D	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.196,44 C	11.196,44 C
MOVEIS PARA REVENDA	0,00	0,00	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**2.225.365,54 C**	**2.639.121,56 C**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**38.831.676,93 D**	**25.235.364,48 D**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.225.365,54 C	2.639.121,56 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**16.227.810,64 D**	**16.187.787,09 D**	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.600.637,84 D	15.560.614,29 D	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTEIORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	627.172,80 D	627.172,80 D	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**30.055.360,00 C**	**16.795.951,67 C**
IMOBILIZADO	**22.535.932,47 D**	**8.979.643,57 D**	CAPITAL INTEGRALIZADO	3.191.412,04 C	3.191.412,04 C
BENS IMOBILIZADOS	31.683.147,87 D	18.126.858,97 D	RESERVA DE CAPITAL	16.614.285,53 C	16.614.285,53 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.147.215,40 C	9.147.215,40 C	PREJUIZO ACUMULADO	27.394.923,42 D	26.772.249,63 D
BENS INTANGIVEIS	**67.933,82 D**	**67.933,82 D**	RESULTADO DO EXERCICIO	1.080.172,51 D	1.462.716,73 D
SOFTWARE	67.933,82 D	67.933,82 D	AVALIACAO PATRIMONIAL	38.724.758,36 C	25.225.220,46 C
ATIVO COMPENSADO	**10.166.964,63 D**	**10.315.786,07 D**	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
COMPENSADO	10.166.964,63 D	10.315.786,07 D	**PASSIVO COMPENSADO**	**10.166.964,63 C**	**10.315.786,07 C**
			COMPENSADO	10.166.964,63 C	10.315.786,07 C
ATIVO	55.640.178,58 D	43.897.896,91 D	**PASSIVO**	55.640.178,58 C	43.897.896,91 C

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente

Almir Seroa Filho
Diretor Adm. Financeiro

Denise Maria dos Santos Oliveira
Contadora CRC/Se 006527/0-5

EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO
CGC/CPF 13.118.245/0001-60
DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

Pagina: 1
Emissao: 19/02/20

(Em R$)

	31/12/19	31/12/18	Variação
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO PERIODO	1.080.172,51 D	0,00	1.080.172,51 D
TITULOS A RECEBER	4.597.698,99 D	6.386.132,66 D	1.788.433,68 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	8.001,75 D	5.640,25 D	2.361,50 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	161.100,13 D	190.401,57 D	29.301,44 C
BLOQUEIO JUDICIAL	335.662,56 D	294.685,01 D	40.977,55 D
DEPOSITO RECURSAL	73.512,00 D	74.466,00 D	954,00 C
ADIANTAMENTO A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.965.254,06 C	487.546,53 C	1.477.707,53 C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.534.731,49 C	1.597.255,13 C	937.476,36 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.061.098,69 C	898.302,65 C	162.795,84 C
ASSOCIACOES E SINDICATOS	34.156,36 C	29.091,29 C	5.065,07 C
CONTAS A PAGAR	11.196,44 C	11.196,44 C	0,00
PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
PROVISAO DE FERIAS E 13	1.621.700,37 C	0,00	1.621.700,37 C
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.754,59 D	27.754,59 C
SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES CONTRATADOS	4.174.072,88 C	6.999.668,43 C	2.825.595,55 D
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	479.389,73 C	3.612.507,39 C	3.133.117,66 D
CONSIGNACOES	131.660,72 C	134.347,60 C	2.686,88 D
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.399.456,35 C	3.011.006,65 C	388.449,70 C
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ATIVO/PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	**9.150.468,15 C**	**9.801.841,24 C**	**645.373,09 D**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
BENS IMOBILIZADO	22.535.932,47 D	8.979.643,57 D	13.556.288,90 D
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**22.535.932,47 D**	**8.979.643,57 D**	**13.556.288,90 D**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	31.135.532,51 C	16.795.951,67 C	14.339.580,84 C
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**31.135.532,51 C**	**16.795.951,67 C**	**14.339.580,84 C**
AUMENTO OU DIMINUICAO DO CAIXA	**1.874.736,15 D**	**1.736.817,30 D**	**137.918,85 D**
CAIXA E EQUIVALENTES LIQUIDO	1.874.736,15 D	1.736.817,30 D	137.918,85 D

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente

Almir Seroa Filho
Dir. Adm. Financeiro

Denise Maria dos Santos Oliveira
Contadora CRC/SE 006527/0-5

EMURB — EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO — Pagina: 1
CGC/CPF 13.118.245/0001-60 — Emissao: 19/02/20

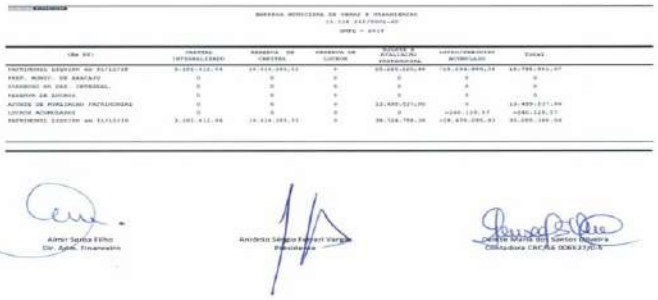
DRE

(Em R$)	31/12/19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**103.418.395,66 C**
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	103.418.395,66 C
DEDUCOES RECEITA BRUTA	**32.018.007,69 D**
CUSTO DOS SERVICOS	32.018.007,69 D
LUCRO BRUTO	**71.400.387,97 C**
DESPESAS OPERACIONAIS	**72.718.336,61 D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.967.172,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS	33.741,67 D
RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO	272.576,28 C
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**1.317.947,84 D**
RECEITA NAO OPERACIONAL	**237.775,13 C**
OUTRAS RECEITAS	237.775,13 C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**1.080.172,51 D**

Almir Seroa Filho
Dir. Adm. Financeiro

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente

Denise Maria dos Santos Oliveira
Contadora CRC/SE 006527/0-5



Almir Seroa Filho
Dir. Adm. Financeiro

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente

Denise Maria dos Santos Oliveira
Contadora CRC/SE 006527/0-5

EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO
13.118.245/0001-60

DLPA - 2019

(EmR$)	31/12/2018	31/12/2019
SALDO INICIAL	**24.811.955,60D**	**28.234.966,36D**
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	1.960.294,03D	840.042,94C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.462.716,73D	1.080.172,51D
SALDO FINAL	**28.234.966,36D**	**28.475.095,93D**

Almir Seroa Filho
Dir. Adm. Financeiro

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente

Denise Maria dos Santos Oliveira
Contadora CRC/SE 006527/0-5

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB é uma Empresa Pública com personalidade Jurídica de Direito Privado, portanto obedece as regras contidas na Lei 6.404/76. Foi criada pela Lei Municipal nº 429 de 22 de setembro de 1975, com a finalidade de implantar planos urbanísticos e executar serviços de caráter econômico e está vinculada à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. A partir do ano de 2018, ingressou no orçamento fiscal do município de Aracaju, aderindo, por consequência, também, às diretrizes de Lei Federal 4.320/64.

2. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas de acordo com os princípios e normas contábeis vigentes, em harmonia a legislação aplicável à personalidade jurídica da Empresa.

2.1 BALANÇO PATRIMONIAL

Destina-se a evidenciar a situação contábil, financeira e econômica da Empresa, representando uma posição estática do patrimônio no exercício findo de 2019, revelando assim, a relação entre ativos, passivos e o patrimônio líquido.

2.2 BANCOS – CONTA APLICAÇÃO

Constatamos casos de divergências nas seguintes Contas Bancárias:

Conta	Valor (R$)
C.E.F. 3716-0	R$134,05
C.E.F. 3454-4	R$3.634,35

Em ambas as contas a divergência ocorre por motivo de bloqueio judicial, não estando no disponível. Registrados na conta contábil de Bloqueio Judicial.

2.3 DIREITOS
TÍTULOS A RECEBER

Efetuamos baixas de títulos vencidos há mais de 05(cinco) anos, portanto, prescritos e sob análise jurídica das prescrições, totalizando o valor de R$ 3.501.438,53 (três milhões quinhentos e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos).

2.4 IMOBILIZADO

Observa-se na conta Ajuste de avaliação patrimonial um valor de 13.499.537,90 (treze milhões quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), referentes a reavaliação de Bens Móveis e Imóveis.

Observa-se que no relatório do setor de patrimônio consta o valor de R$ 128.500,00, referentes à baixa por alienação de bens móveis, resultado do Leilão nº 001/2019, contudo as baixas contábeis serão regularizadas no exercício seguinte.

2.5 ALMOXARIFADO

O estoque é composto por itens do Almoxarifado que são mensurados pelo valor de aquisição.
Foi realizado um inventário, não havendo movimentação até o final da data base da contagem 30 de dezembro de 2019. Foi conduzido por comissão formalmente constituída e composta por servidores não lotados na Divisão de Almoxarifado, obedecendo ao princípio da segregação de funções.

Balancete mensal – Estoque Acumulado no valor de R$ 161.100,13;
Demonstrativo de Contas do Razão - No valor de R$ 161.100,13.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS

Para o registro das mutações patrimoniais, adota-se o Regime de Competência, que implica no reconhecimento das Receitas e Despesas quando ganhas, ou incorridas, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento. Portanto, o resultado foi apurado, seguindo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no Resultado. Quanto aos Ativos e Passivos Exigíveis, até o encerramento do exercício seguinte, são classificados como circulantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, buscamos esclarecer as divergências encontradas nas peças contábeis. Fazendo assim uso da boa técnica contábil, demonstrando a situação financeira e patrimonial da empresa.

CONFERE COM ORIGINAL
Denise Maria dos S. Oliveira
Contadora
CRC/SE 006527/0-5

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
REGISTRO..... :	SE-006527/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	276.483.205-25

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 06/02/2020 as 15:26:50.
Válido até: 31/03/2020.
Código de Controle: 566386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANÇO ANUAL 2019 - DCA SINCONFI

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

siconfi

BALANÇO ANUAL (DCA)
VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2800308 - Aracaju/SE
Poder: E - Executivo
Instituição: 3719 - Prefeitura Municipal de Aracaju - SE
Exercício: 2019
Periodicidade: ANUAL
Período: Período único (anual)
Grupo: Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo
Quadro: Balanço Patrimonial
Rótulo: Padrão

Balanço Patrimonial	Valores 31/12/2019
Ativo	
Ativo	
1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	2.466.121.149,52
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.222.744.173,10
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.164.374.872,89
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.164.374.872,89
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.164.374.872,89
1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	
1.1.1.2.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	
1.1.1.2.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira - Consolidação	
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	3.336.524,15
1.1.2.1.0.00.00 - Créditos Tributários a Receber	838.042,37
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	838.042,37
1.1.2.1.2.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS	
1.1.2.1.3.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - União	
1.1.2.1.4.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS – Estado	
1.1.2.1.5.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.2.0.00.00 - Clientes	747.588,50

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.1.2.2.1.00.00 - Clientes - Consolidação	747.588,50
1.1.2.2.2.00.00 - Clientes - Intra OFSS	
1.1.2.2.3.00.00 - Clientes - Inter OFSS - União	
1.1.2.2.4.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.2.5.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Município	
1.1.2.3.0.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	
1.1.2.3.1.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Consolidação	
1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	
1.1.2.3.4.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.3.5.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.4.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1,00
1.1.2.4.1.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação	
1.1.2.4.2.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS	1,00
1.1.2.4.3.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
1.1.2.4.4.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.4.5.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Município	
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributaria	1.750.892,28
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação	1.750.892,28
1.1.2.5.2.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS	
1.1.2.5.3.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União	
1.1.2.5.4.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.5.5.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Inter OFSS - Município	
1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria	0,00
1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria - Consolidação	
1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Intra OFSS	0,00
1.1.2.6.3.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - União	
1.1.2.6.4.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.6.5.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - Município	
1.1.2.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	
1.1.2.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Consolidação	
1.1.2.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Intra OFSS	

siconfi	
1.1.2.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.2.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.750.807,84
1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos	2.086.349,05
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	2.086.349,05
1.1.3.1.2.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Intra OFSS	
1.1.3.1.3.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
1.1.3.1.4.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Intra OFSS - Estado	
1.1.3.1.5.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Intra OFSS - Municípios	
1.1.3.2.0.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar	19.669,39
1.1.3.2.1.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação	19.669,39
1.1.3.2.2.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Intra OFSS	
1.1.3.2.3.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - União	
1.1.3.2.4.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.2.5.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - Município	
1.1.3.3.0.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	
1.1.3.3.1.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Consolidação	
1.1.3.3.2.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Intra OFSS	
1.1.3.3.3.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - União	
1.1.3.3.4.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.3.5.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - Município	
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	
1.1.3.4.2.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Intra OFSS	
1.1.3.4.3.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - União	
1.1.3.4.4.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.4.5.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - Município	

siconfi	
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.256.724,95
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	16.256.724,95
1.1.3.5.2.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Intra OFSS	
1.1.3.5.3.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - União	
1.1.3.5.4.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.5.5.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - Município	
1.1.3.6.0.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	
1.1.3.6.1.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	
1.1.3.6.2.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.3.6.3.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.3.6.4.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.6.5.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	25.388.064,45
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	25.388.064,45
1.1.3.8.2.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.3.8.3.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.3.8.4.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.8.5.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.3.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	
1.1.3.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Consolidação	
1.1.3.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.3.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

1.1.3.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	
1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	
1.1.4.2.0.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos	
1.1.4.2.1.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos - Consolidação	
1.1.4.3.0.00.00 - Aplicação Em Segmento de Imóveis	
1.1.4.3.1.00.00 - Aplicação Em Segmento de Imóveis - Consolidação	
1.1.4.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	
1.1.4.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	11.184.442,48
1.1.5.1.0.00.00 - Mercadorias para Revenda	
1.1.5.1.1.00.00 - Mercadorias para Revenda - Consolidação	
1.1.5.2.0.00.00 - Produtos e Serviços Acabados	
1.1.5.2.1.00.00 - Produtos e Serviços Acabados - Consolidação	
1.1.5.3.0.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração	
1.1.5.3.1.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração - Consolidação	
1.1.5.4.0.00.00 - Matérias-Primas	
1.1.5.4.1.00.00 - Matérias-Primas - Consolidação	
1.1.5.5.0.00.00 - Materiais em Trânsito	
1.1.5.5.1.00.00 - Materiais em Trânsito - Consolidação	
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	10.515.778,42
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	10.515.778,42
1.1.5.8.0.00.00 - Outros Estoques	668.664,06
1.1.5.8.1.00.00 - Outros Estoques - Consolidação	668.664,06
1.1.5.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	
1.1.5.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	
1.1.6.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	
1.1.6.1.0.00.00 - Investimento Mantido para Venda	
1.1.6.1.1.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Consolidação	
1.1.6.1.2.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Intra OFSS	
1.1.6.1.3.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - União	
1.1.6.1.4.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - Estado	
1.1.6.1.5.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - Município	

siconfi	
1.1.6.2.0.00.00 - Imobilizado Mantido para Venda	
1.1.6.2.1.00.00 - Imobilizado Mantido para Venda - Consolidação	
1.1.6.3.0.00.00 - Intangível Mantido para Venda	
1.1.6.3.1.00.00 - Intangível Mantido para Venda - Consolidação	
1.1.6.9.0.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda	
1.1.6.9.1.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Consolidação	
1.1.6.9.2.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Intra OFSS	
1.1.6.9.3.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - União	
1.1.6.9.4.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - Estado	
1.1.6.9.5.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - Município	
1.1.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	97.525,74
1.1.9.1.0.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.1.9.1.1.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.1.2.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.1.3.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.1.4.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.1.5.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.2.0.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar	72.881,20
1.1.9.2.1.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Consolidação	72.881,20
1.1.9.2.2.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.2.3.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.2.4.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.2.5.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.3.0.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar	24.644,54
1.1.9.3.1.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	24.644,54
1.1.9.3.2.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.3.3.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.3.4.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.3.5.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.4.0.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar	
1.1.9.4.1.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Consolidação	

siconfi	
1.1.9.4.2.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.4.3.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.4.4.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.4.5.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.5.0.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar	
1.1.9.5.1.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.5.2.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.5.3.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.5.4.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.5.5.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.6.0.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar	
1.1.9.6.1.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.6.2.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.6.3.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.6.4.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.6.5.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - Municípios	
1.1.9.7.0.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	
1.1.9.7.1.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.7.2.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.7.3.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.7.4.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.7.5.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.8.0.00.00 - Demais VPD a Apropriar	
1.1.9.8.1.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.8.2.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.8.3.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.8.4.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.8.5.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	1.243.376.976,42
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	820.270.583,39
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	820.173.233,49
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	792.486.583,27
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.1.02.00 - Clientes	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	1.879.313.663,91
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.1.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.086.827.080,64
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	27.686.650,22
1.2.1.1.2.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.2.02.00 - Clientes	1.863.842,22
1.2.1.1.2.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	25.822.808,00
1.2.1.1.2.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.2.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.2.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.3.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
1.2.1.1.3.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.3.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.3.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.3.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.3.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.3.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.3.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.3.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.4.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.2.1.1.4.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.4.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.4.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.4.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.4.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.4.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.4.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.4.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.5.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
1.2.1.1.5.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.5.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.5.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.5.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.5.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.5.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.5.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	
1.2.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	
1.2.1.2.1.02.00 - Tributos a Recuperar/Compensar	
1.2.1.2.1.03.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	
1.2.1.2.1.05.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	
1.2.1.2.1.06.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
1.2.1.2.1.07.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	
1.2.1.2.1.98.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.2.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.2.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra OFSS	
1.2.1.2.3.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra OFSS - União	
1.2.1.2.4.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra OFSS - Estado	
1.2.1.2.5.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra OFSS - Município	
1.2.1.3.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	97.349,90
1.2.1.3.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação	97.349,90
1.2.1.3.1.01.00 - Títulos e Valores Mobiliários	97.349,90
1.2.1.3.1.02.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos	
1.2.1.3.1.03.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis	
1.2.1.3.1.04.00 - Fundos Avaliados a Valor de Mercado	
1.2.1.3.1.98.00 - Outros Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	
1.2.1.3.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	
1.2.1.4.0.00.00 - Estoques	
1.2.1.4.1.00.00 - Estoques - Consolidação	
1.2.1.4.1.01.00 - Mercadorias para Revenda	
1.2.1.4.1.02.00 - Produtos e Serviços Acabados	
1.2.1.4.1.03.00 - Produtos e Serviços em Elaboração	
1.2.1.4.1.04.00 - Matérias-Primas	
1.2.1.4.1.05.00 - Materiais em Trânsito	

siconfi	
1.2.1.4.1.06.00 - Almoxarifado	
1.2.1.4.1.07.00 - Adiantamentos a Fornecedores	
1.2.1.4.1.98.00 - Outros Estoques	
1.2.1.4.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	
1.2.1.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	
1.2.1.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	
1.2.1.9.1.01.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.2.1.9.1.02.00 - VPD Financeiras a Apropriar	
1.2.1.9.1.03.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar	
1.2.1.9.1.04.00 - Alugueis Pagos a Apropriar	
1.2.1.9.1.05.00 - Tributos Pagos a Apropriar	
1.2.1.9.1.06.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar	
1.2.1.9.1.07.00 - Benefícios a Apropriar	
1.2.1.9.1.99.00 - Demais VPD a Apropriar	
1.2.1.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Intra OFSS	
1.2.1.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - União	
1.2.1.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - Estado	
1.2.1.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - Municipio	
1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos	16.123.729,86
1.2.2.1.0.00.00 - Participações Permanentes	627.172,80
1.2.2.1.1.00.00 - Participações Permanentes - Consolidação	
1.2.2.1.1.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.1.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.2.00.00 - Participações Permanentes - Intra OFSS	627.172,80
1.2.2.1.2.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	627.172,80
1.2.2.1.2.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.3.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - União	
1.2.2.1.3.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.3.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.4.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Estado	
1.2.2.1.4.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.4.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	

siconfi	
1.2.2.1.5.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Município	
1.2.2.1.5.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.5.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.2.0.00.00 - Propriedades para Investimento	15.496.557,06
1.2.2.2.1.00.00 - Propriedades para Investimento - Consolidação	15.496.557,06
1.2.2.3.0.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo	
1.2.2.3.1.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação	
1.2.2.7.0.00.00 - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.7.1.00.00 - Demais Investimentos Permanentes - Consolidação	
1.2.2.8.0.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	
1.2.2.8.1.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	
1.2.2.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação - Propriedades para Investimento	
1.2.2.8.1.99.00 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	
1.2.2.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	
1.2.2.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	
1.2.2.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	
1.2.2.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	
1.2.2.9.1.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.2.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	
1.2.2.9.2.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.2.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.3.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	
1.2.2.9.3.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.3.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.4.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	

siconfi	
1.2.2.9.4.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.4.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.5.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	
1.2.2.9.5.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.5.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	406.914.729,35
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	129.934.323,01
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	129.934.323,01
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	286.349.937,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	286.349.937,60
1.2.3.7.0.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos	
1.2.3.7.1.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Consolidação	
1.2.3.7.2.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Intra OFSS	
1.2.3.7.3.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos - Inter OFSS – União	
1.2.3.7.4.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Inter OFSS – Estado	
1.2.3.7.5.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Inter OFSS – Município	
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	9.369.531,26
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidacão	9.369.531,26
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	7.541.784,13
1.2.3.8.1.02.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	
1.2.3.8.1.03.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Móveis	
1.2.3.8.1.04.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Imóveis	
1.2.3.8.1.05.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Móveis	
1.2.3.8.1.06.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Imóveis	1.827.747,13
1.2.3.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	
1.2.3.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidacão	
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis	
1.2.3.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	
1.2.4.0.0.00.00 - Intangível	67.933,82
1.2.4.1.0.00.00 - Softwares	67.933,82
1.2.4.1.1.00.00 - Softwares - Consolidação	67.933,82
1.2.4.2.0.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais	
1.2.4.2.1.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	
1.2.4.3.0.00.00 - Direito de Uso de Imóveis	
1.2.4.3.1.00.00 - Direito de Uso de Imóveis - Consolidação	
1.2.4.8.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada	
1.2.4.8.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação	
1.2.4.8.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	
1.2.4.8.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos e Patentes	
1.2.4.8.1.03.00 - (-) Amortização Acumulada - Direito de Uso de Imóveis	
1.2.4.8.1.99.00 - (-) Outras Amortizações Acumuladas	
1.2.4.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	
1.2.4.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Consolidação	
1.2.4.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Softwares	
1.2.4.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Marcas, Direitos e Patentes	
1.2.4.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Direito de Uso	
1.2.4.9.1.99.00 - (-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	
1.2.5.0.0.00.00 - Diferido	
1.2.5.1.0.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	
1.2.5.1.1.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	
1.2.5.2.0.00.00 - Gastos de Reorganização	
1.2.5.2.1.00.00 - Gastos de Reorganização - Consolidação	
1.2.5.9.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada	
1.2.5.9.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação	
1.2.5.9.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	
1.2.5.9.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Reorganização	
Passivo e Patrimônio Líquido	
Passivo e Patrimônio Líquido	
2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido	2.466.121.149,52

siconfi	
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	105.594.505,72
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.566.569,39
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	733.599,21
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	733.599,21
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	98.309,04
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	98.309,04
2.1.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS	
2.1.1.2.3.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	506.915,33
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	506.915,33
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	15.227.745,81
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	1.317.942,91
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	12.230.462,12
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.679.340,78
2.1.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.590,90
2.1.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00
2.1.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Consolidação	0,00
2.1.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Intra OFSS	
2.1.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Inter OFSS - União	0,00
2.1.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo	0,00
2.1.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo Consolidação	0,00
2.1.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno	
2.1.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Consolidação	
2.1.2.3.2.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Intra OFSS	
2.1.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	

siconfi	
2.1.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.4.0.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo	
2.1.2.4.1.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo - Consolidação	
2.1.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno	1.590,90
2.1.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação	0,00
2.1.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Intra OFSS	
2.1.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União	1.590,90
2.1.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00
2.1.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo - Consolidação	0,00
2.1.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	
2.1.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação	
2.1.2.8.2.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Intra OFSS	
2.1.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	
2.1.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar- Consolidação	
2.1.2.9.2.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar- Intra OFSS	
2.1.2.9.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar- Inter OFSS - União	
2.1.2.9.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar- Inter OFSS - Estado	
2.1.2.9.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar- Inter OFSS - Municipio	
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.328.015,24

siconfi	
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	38.328.015,24
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	38.328.015,24
2.1.3.1.2.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.3.1.3.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.3.1.4.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.3.1.5.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00
2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação	0,00
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.155,10
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	1.155,10
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	0,00
2.1.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS	
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União	1.155,10
2.1.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00
2.1.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Consolidação	0,00
2.1.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Intra OFSS	
2.1.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado	0,00
2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação	0,00
2.1.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS	
2.1.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município	
2.1.5.0.0.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes	
2.1.5.0.3.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	
2.1.5.0.4.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	
2.1.5.0.5.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	
2.1.7.0.0.00.00 - Provisões a Curto Prazo	
2.1.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	
2.1.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.3.0.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	
2.1.7.3.1.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.3.2.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.3.3.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.3.4.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.3.5.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	
2.1.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.4.2.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.4.3.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.4.4.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.4.5.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	
2.1.7.5.1.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.5.2.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.1.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	
2.1.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.7.0.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo	
2.1.7.7.1.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.7.2.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.7.3.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.7.4.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.7.5.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo	
2.1.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.9.2.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.9.3.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.9.4.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.9.5.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	50.697.175,09
2.1.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes	
2.1.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Consolidação	
2.1.8.1.2.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Intra OFSS	
2.1.8.1.3.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - União	
2.1.8.1.4.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.1.5.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - Município	
2.1.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros	
2.1.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Consolidação	
2.1.8.2.2.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Intra OFSS	
2.1.8.2.3.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - União	
2.1.8.2.4.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.2.5.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - Município	
2.1.8.3.0.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar	
2.1.8.3.1.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Consolidação	

2.1.8.3.2.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Intra OFSS	
2.1.8.3.3.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.8.3.4.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.3.5.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.8.4.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	
2.1.8.4.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.8.4.2.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.8.4.3.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.8.4.4.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.4.5.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - Municipio	
2.1.8.5.0.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	
2.1.8.5.1.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Consolidação	
2.1.8.5.2.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Intra OFSS	
2.1.8.5.3.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.8.5.4.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.5.5.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - Municipio	
2.1.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos De PPP	
2.1.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos De PPP - Consolidação	
2.1.8.7.0.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN	
2.1.8.7.1.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN - Consolidação	
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	50.243.179,93
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	50.243.179,93
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	
2.1.8.8.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	

siconfi	
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	453.995,16
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	444.908,32
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS	9.086,84
2.1.8.9.3.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS - União	
2.1.8.9.4.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS - Estado	
2.1.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS - Município	
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	845.203.874,34
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	53.799.922,85
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	22.795.578,57
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	22.795.578,57
2.2.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	
2.2.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	
2.2.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS	
2.2.1.2.3.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União	
2.2.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Municipio	
2.2.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	
2.2.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	31.004.344,28
2.2.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	436.451,97
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	30.567.892,31
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00
2.2.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	164.678.818,53
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	82.236.411,72
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	82.236.411,72
2.2.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo – Interno - Intra OFSS	
2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	0,00
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	82.442.406,81
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	82.442.406,81

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno	
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	
2.2.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.4.0.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo	
2.2.2.4.1.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo - Consolidação	
2.2.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	
2.2.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	
2.2.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Intra OFSS	
2.2.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	
2.2.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo - Consolidação	
2.2.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	
2.2.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação	
2.2.2.8.2.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Intra OFSS	
2.2.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	
2.2.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo - Consolidação	
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	121.083.719,20

siconfi	
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	121.083.719,20
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	121.083.719,20
2.2.3.1.2.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.3.1.3.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.3.1.4.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.3.1.5.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.937.642,74
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	1.937.642,74
2.2.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Consolidação	780.320,17
2.2.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Intra OFSS	
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União	1.157.322,57
2.2.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	
2.2.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Consolidação	
2.2.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Intra OFSS	
2.2.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado	
2.2.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	
2.2.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Consolidação	
2.2.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Intra OFSS	
2.2.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município	
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	503.703.771,02
2.2.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	
2.2.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo - Consolidação	

siconfi	
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	503.703.771,02
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	503.703.771,02
2.2.7.2.1.01.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	0,00
2.2.7.2.1.02.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	41.583.898,42
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	462.119.872,60
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	
2.2.7.2.1.06.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro	
2.2.7.2.1.07.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	
2.2.7.3.0.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	
2.2.7.3.1.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.3.2.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.3.3.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.3.4.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.3.5.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	
2.2.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.4.2.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.4.3.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.4.4.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.4.5.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - Municípios	
2.2.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	
2.2.7.5.1.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	
2.2.7.5.2.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	
2.2.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo - Consolidação OFSS	
2.2.7.7.0.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	
2.2.7.7.1.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.7.2.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.7.3.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.7.4.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.7.5.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo	
2.2.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.9.2.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.9.3.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.9.4.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.9.5.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo	
2.2.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	
2.2.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.1.2.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.1.3.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.8.1.4.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.1.5.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	
2.2.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	
2.2.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.2.2.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.2.3.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.8.2.4.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.2.5.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.8.3.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	
2.2.8.3.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.3.2.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.3.3.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.8.3.4.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.3.5.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo -Inter OFSS - Município	
2.2.8.4.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
2.2.8.4.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação	
2.2.8.4.2.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra OFSS	
2.2.8.4.3.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - União	
2.2.8.4.4.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.4.5.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Município	
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo	
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	
2.2.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	
2.2.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	
2.2.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	
2.2.8.8.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

2.2.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	
2.2.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo	
2.2.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.9.3.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Intra OFSS - União	
2.2.8.9.4.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Intra OFSS - Estado	
2.2.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Intra OFSS - Município	
2.2.9.0.0.00.00 - Resultado Diferido	
2.2.9.1.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	
2.2.9.1.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Consolidação	
2.2.9.1.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Intra OFSS	
2.2.9.1.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - União	
2.2.9.1.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - Estado	
2.2.9.1.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - Município	
2.2.9.2.0.00.00 - (-) Custo Diferido	
2.2.9.2.1.00.00 - (-) Custo Diferido - Consolidação	
2.2.9.2.2.00.00 - (-) Custo Diferido - Intra OFSS	
2.2.9.2.3.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - União	
2.2.9.2.4.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - Estado	
2.2.9.2.5.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - Municipio	
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	1.515.322.769,46
2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social	
2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação	
2.3.1.1.2.00.00 - Patrimônio Social - Intra OFSS	
2.3.1.1.3.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - União	
2.3.1.1.4.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - Estado	
2.3.1.1.5.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - Município	
2.3.1.2.0.00.00 - Capital Social Realizado	3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00 - Capital Social Realizado - Consolidação	3.191.412,04
2.3.1.2.2.00.00 - Capital Social Realizado - Intra OFSS	
2.3.1.2.3.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - União	
2.3.1.2.4.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Estado	
2.3.1.2.5.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.3.2.0.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
2.3.2.0.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação	
2.3.2.0.2.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra OFSS	
2.3.2.0.3.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - União	
2.3.2.0.4.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.3.2.0.5.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Município	
2.3.3.0.0.00.00 - Reservas de Capital	16.614.285,53
2.3.3.1.0.00.00 - Ágio na Emissão de Ações	
2.3.3.1.1.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Consolidação	
2.3.3.1.2.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Intra OFSS	
2.3.3.1.3.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - União	
2.3.3.1.4.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.1.5.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Município	
2.3.3.2.0.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias	
2.3.3.2.1.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Consolidação	
2.3.3.2.2.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Intra OFSS	
2.3.3.2.3.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - União	
2.3.3.2.4.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.2.5.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Município	
2.3.3.3.0.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição	
2.3.3.3.1.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Consolidação	
2.3.3.3.2.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Intra OFSS	
2.3.3.3.3.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - União	
2.3.3.3.4.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.3.5.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Município	
2.3.3.4.0.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado	
2.3.3.4.1.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Consolidação	
2.3.3.4.2.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Intra OFSS	

2.3.3.4.3.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - União	
2.3.3.4.4.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.4.5.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Município	
2.3.3.9.0.00.00 - Outras Reservas de Capital	16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00 - Outras Reservas de Capital - Consolidação	16.614.285,53
2.3.3.9.2.00.00 - Outras Reservas de Capital - Intra OFSS	
2.3.3.9.3.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - União	
2.3.3.9.4.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.9.5.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Município	
2.3.4.0.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	38.582.617,41
2.3.4.1.2.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Intra OFSS	
2.3.4.1.3.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - União	
2.3.4.1.4.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - Estado	
2.3.4.1.5.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - Município	
2.3.4.2.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	
2.3.4.2.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Consolidação	
2.3.4.2.2.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Intra OFSS	
2.3.4.2.3.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - União	
2.3.4.2.4.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - Estado	
2.3.4.2.5.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - Município	
2.3.5.0.0.00.00 - Reservas de Lucros	
2.3.5.1.0.00.00 - Reserva Legal	
2.3.5.1.1.00.00 - Reserva Legal - Consolidação	
2.3.5.1.2.00.00 - Reserva Legal - Intra OFSS	
2.3.5.1.3.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - União	
2.3.5.1.4.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.1.5.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.3.5.2.0.00.00 - Reservas Estatutárias
2.3.5.2.1.00.00 - Reservas Estatutárias - Consolidação
2.3.5.2.2.00.00 - Reservas Estatutárias - Intra OFSS
2.3.5.2.3.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - União
2.3.5.2.4.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Estado
2.3.5.2.5.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Município
2.3.5.3.0.00.00 - Reserva para Contingencias
2.3.5.3.1.00.00 - Reserva para Contingencias - Consolidação
2.3.5.3.2.00.00 - Reserva para Contingencias - Intra OFSS
2.3.5.3.3.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - União
2.3.5.3.4.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Estado
2.3.5.3.5.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Município
2.3.5.4.0.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais
2.3.5.4.1.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Consolidação
2.3.5.4.2.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Intra OFSS
2.3.5.4.3.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - União
2.3.5.4.4.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Estado
2.3.5.4.5.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Município
2.3.5.5.0.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão
2.3.5.5.1.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Consolidação
2.3.5.5.2.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Intra OFSS
2.3.5.5.3.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - União
2.3.5.5.4.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS –Estado
2.3.5.5.5.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - Município
2.3.5.6.0.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar
2.3.5.6.1.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Consolidação
2.3.5.6.2.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Intra OFSS
2.3.5.6.3.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - União
2.3.5.6.4.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - Estado
2.3.5.6.5.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - Município
2.3.5.7.0.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures
2.3.5.7.1.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Consolidação
2.3.5.7.2.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Intra OFSS

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

2.3.5.7.3.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - União	
2.3.5.7.4.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.7.5.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Município	
2.3.5.8.0.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído	
2.3.5.8.1.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Consolidação	
2.3.5.8.2.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Intra OFSS	
2.3.5.8.3.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - União	
2.3.5.8.4.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.8.5.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Município	
2.3.5.9.0.00.00 - Outras Reservas de Lucro	
2.3.5.9.1.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Consolidação	
2.3.5.9.2.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Intra OFSS	
2.3.5.9.3.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - União	
2.3.5.9.4.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.9.5.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Município	
2.3.6.0.0.00.00 - Demais Reservas	
2.3.6.1.0.00.00 - Reserva de Reavaliação	
2.3.6.1.1.00.00 - Reserva de Reavaliação - Consolidação	
2.3.6.1.2.00.00 - Reserva de Reavaliacão - Intra OFSS	
2.3.6.1.3.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - União	
2.3.6.1.4.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Estado	
2.3.6.1.5.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Município	
2.3.6.9.0.00.00 - Outras Reservas	
2.3.6.9.1.00.00 - Outras Reservas - Consolidacão	
2.3.6.9.2.00.00 - Outras Reservas - Intra OFSS	
2.3.6.9.3.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - União	
2.3.6.9.4.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Estado	
2.3.6.9.5.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Município	
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.456.934.454,48
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	1.481.704.529,42
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.480.215.811,21
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-17.017.292,99
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.589.860.339,32

siconfi	
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-92.627.235,12
2.3.7.1.1.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.488.718,21
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.488.718,21
2.3.7.1.2.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.3.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.4.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.5.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.0.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados	-24.770.074,94
2.3.7.2.1.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação	-24.770.074,94
2.3.7.2.1.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00
2.3.7.2.1.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-24.770.074,94
2.3.7.2.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.1.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.2.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Intra OFSS	
2.3.7.2.2.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional	
2.3.7.2.2.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.2.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.3.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - União	
2.3.7.2.3.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.3.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.3.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.4.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - Estado	
2.3.7.2.4.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.4.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.4.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.5.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - Município	
2.3.7.2.5.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.5.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.5.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.9.0.0.00.00 - (-) Ações/Cotas em Tesouraria	
2.3.9.1.0.00.00 - (-) Ações em Tesouraria	
2.3.9.1.1.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Consolidação	
2.3.9.1.2.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Intra OFSS	
2.3.9.1.3.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - União	
2.3.9.1.4.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Estado	
2.3.9.1.5.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Município	
2.3.9.2.0.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria	
2.3.9.2.1.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Consolidação	
2.3.9.2.2.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Intra OFSS	
2.3.9.2.3.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

2.3.9.2.4.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Estado	
2.3.9.2.5.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Município	
Apuração do Saldo Patrimonial	
Apuração do Saldo Patrimonial	
Ativo Financeiro	1.206.129.441,10
Ativo Permanente	1.259.991.708,42
Passivo Financeiro	447.441.833,11
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro	105.594.505,72
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Financeiro	341.500.103,32
6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	250.704,44
6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício	96.519,63
Passivo Permanente	503.703.771,02
Saldo Patrimonial	1.514.975.545,39
Contas de Compensação	
Contas de Compensação	
8.1.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	
8.1.1.1.0.00.00 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	
8.1.1.2.0.00.00 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
8.1.1.3.0.00.00 - Execução de Direitos Contratuais	
8.1.1.9.0.00.00 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	
8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	
8.1.2.1.0.00.00 - Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	
8.1.2.2.0.00.00 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	
8.1.2.9.0.00.00 - Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	
Grupo: Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo	
Quadro: Notas Explicativas Patrimoniais	
Rótulo: Padrão	
Notas Explicativas Patrimoniais	**Valores**
	31/12/2019
Notas Explicativas Patrimoniais	

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

BALANÇO ANUAL (DCA)
VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2800308 - Aracaju/SE
Poder: E - Executivo
Instituição: 3719 - Prefeitura Municipal de Aracaju - SE
Exercício: 2019
Periodicidade: ANUAL
Período: Período único (anual)
Grupo: Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
Quadro: Receitas Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Receitas Orçamentárias				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.035.361.893,75		127.231.342,80	1.056.041,10
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	1.971.523.005,68		127.231.342,80	1.056.041,10
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.383.066,26			998.832,97
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	616.013.750,80			392.019,01
1.1.1.1.00.0.0 - Impostos sobre o Comércio Exterior				
1.1.1.1.01.0.0 - Imposto sobre a Importação				
1.1.1.1.02.0.0 - Imposto sobre a Exportação				
1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.01.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	65.443.327,68			5.204,66
1.1.1.3.01.0.0 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1.1.1.3.02.0.0 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos				
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	65.443.327,68			5.204,66
1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	62.901.060,14			5.204,66
1.1.1.3.03.2.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital				
1.1.1.3.03.3.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior				
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.542.267,54			

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.1.1.4.00.0.0 - Impostos sobre a Produção, Circulação e Serviços				
1.1.1.4.01.0.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI				
1.1.1.4.01.1.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Fumo				
1.1.1.4.01.2.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI-Bebidas				
1.1.1.4.01.3.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Automóveis				
1.1.1.4.01.4.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Vinculados à Importação				
1.1.1.4.01.5.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos				
1.1.1.5.00.0.0 - Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários				
1.1.1.5.01.0.0 - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				
1.1.1.5.01.1.0 - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Ouro				
1.1.1.5.01.2.0 - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações				
1.1.1.8.00.0.0 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	550.570.423,12			386.814,35
1.1.1.8.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	262.343.565,46			178.631,87
1.1.1.8.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	218.618.382,30			53.105,48
1.1.1.8.01.2.0 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores				
1.1.1.8.01.3.0 Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos				
1.1.1.8.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	43.725.183,16			125.526,39
1.1.1.8.02.0.0 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	288.226.857,66			208.182,48
1.1.1.8.02.1.0 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação				
1.1.1.8.02.2.0 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza				
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	288.226.857,66			208.182,48
1.1.1.8.02.4.0 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.8.02.5.0 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)				
1.1.1.9.00.0.0 - Outros Impostos				
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	27.369.315,46			606.813,96
1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.356.673,26			606.813,96
1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.127.412,61			599.009,40
1.1.2.1.02.0.0 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações				
1.1.2.1.02.1.0 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.1.2.1.02.2.0 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF				
1.1.2.1.03.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos				
1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.229.260,65			7.804,56
1.1.2.1.05.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	6.012.642,20			
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	6.012.642,20			
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais				
1.1.2.8.00.0.0 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.2.0 - Taxa de Saúde Suplementar				
1.1.2.8.01.9.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.3.0.00.0.0 - Contribuição de Melhoria				
1.1.3.0.00.1.0 - Contribuição de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0 - Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios				
1.1.3.8.01.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1.1.3.8.02.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade				
1.1.3.8.03.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural				
1.1.3.8.04.0.0 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
1.1.3.8.99.0.0 - Outras Contribuições de Melhoria				
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	74.154.498,16			
1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	42.712.514,63			
1.2.1.1.00.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS				
1.2.1.1.01.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento				
1.2.1.1.02.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento - SIMPLES				
1.2.1.1.49.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento - Parcelamentos				
1.2.1.2.00.0.0 - Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP				
1.2.1.2.01.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre o Faturamento				
1.2.1.2.02.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre o Faturamento - SIMPLES				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.2.1.2.03.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Templos de Qualquer Culto				
1.2.1.2.04.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Partidos Políticos				
1.2.1.2.05.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Instituições de Educação e de Assistência Social (Art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997)				
1.2.1.2.06.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Instituições de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico e as Associações (Art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997)				
1.2.1.2.07.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Sindicados, Federações e Confederações				
1.2.1.2.08.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Serviços Sociais Autônomos				
1.2.1.2.09.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas				
1.2.1.2.10.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Fundações de Direito Privado				
1.2.1.2.11.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Condomínio de Proprietários de Imóveis Residenciais ou Comerciais				
1.2.1.2.12.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários - Organização das Cooperativas Brasileiras e as Organizações Estaduais de Cooperativas (Lei nº 5.764, de 1971)				
1.2.1.2.49.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP - Parcelamentos				
1.2.1.3.00.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL				
1.2.1.3.01.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES				
1.2.1.3.02.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Pessoas Jurídicas Não Financeiras				
1.2.1.3.03.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Entidades Financeiras, de Seguros Privados e de Capitalização				
1.2.1.3.49.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Parcelamentos				
1.2.1.3.99.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Outros Contribuintes				
1.2.1.4.00.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
1.2.1.4.01.0.0 - Contribuição Previdenciária da Empresa				
1.2.1.4.02.0.0 - Contribuição Previdenciária do Empregador Doméstico				
1.2.1.4.03.0.0 - Contribuição Previdenciária do Segurado Obrigatório				
1.2.1.4.03.1.0 - Conbrituição Previdenciária do Empregado				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.2.1.4.03.2.0 - Conbrituição Previdenciária do Empregado Doméstico				
1.2.1.4.03.3.0 - Conbrituição Previdenciária do Contribuinte Individual				
1.2.1.4.03.4.0 - Contribuição Previdenciária do Trabalhador Avulso				
1.2.1.4.03.5.0 - Conbrituição Previdenciária do Segurado Especial				
1.2.1.4.04.0.0 - Conbrituição Previdenciária do Segurado Facultativo				
1.2.1.4.49.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos				
1.2.1.5.00.0.0 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS				
1.2.1.5.01.0.0 - CPSSS - Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0 - CPSSS - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.2.0 - CPSSS - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.5.01.3.0 - CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.5.01.4.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.5.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.5.01.6.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.5.02.0.0 - CPSSS Patronal				
1.2.1.5.02.1.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil				
1.2.1.5.02.2.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil				
1.2.1.5.03.0.0 - CPSSS - Parcelamentos				
1.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica				
1.2.1.6.01.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
1.2.1.6.01.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
1.2.1.6.01.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos				
1.2.1.6.02.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
1.2.1.6.02.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
1.2.1.6.02.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos				
1.2.1.6.03.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

1.2.1.6.03.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				
1.2.1.6.03.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos				
1.2.1.6.04.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
1.2.1.6.04.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
1.2.1.6.04.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos				
1.2.1.7.00.0.0 - Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios				
1.2.1.7.01.0.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal				
1.2.1.7.01.1.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal				
1.2.1.7.01.2.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal - Parcelamentos				
1.2.1.7.02.0.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas				
1.2.1.7.02.1.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas				
1.2.1.7.02.2.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas - Parcelamentos				
1.2.1.7.03.0.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas				
1.2.1.7.03.1.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas				
1.2.1.7.03.2.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas - Parcelamentos				
1.2.1.7.04.0.0 - Contribuição sobre Loterias de Números				
1.2.1.7.04.1.0 - Contribuição sobre Loterias de Números				
1.2.1.7.04.2.0 - Contribuição sobre Loterias de Números - Parcelamentos				
1.2.1.7.05.0.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea				
1.2.1.7.05.1.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea				
1.2.1.7.05.2.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea - Parcelamentos				
1.2.1.7.06.0.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol				
1.2.1.7.06.1.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol				
1.2.1.7.06.2.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol - Parcelamentos				
1.2.1.8.00.0.0 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	42.712.514,63			

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.2.1.8.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	38.424.487,58			
1.2.1.8.01.1.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	33.518.899,91			
1.2.1.8.01.2.0 - CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.700.169,71			
1.2.1.8.01.3.0 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	205.417,96			
1.2.1.8.01.4.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.5.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.6.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.8.02.0.0 - CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.02.1.0 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.02.2.0 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.02.3.0 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas				
1.2.1.8.02.4.0 - CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.02.5.0 - CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.02.6.0 - CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.8.03.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.288.027,05			
1.2.1.8.03.1.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.288.027,05			
1.2.1.8.03.2.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.03.3.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.8.03.4.0 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.03.5.0 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.03.6.0 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.8.04.0.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.04.1.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.2.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.04.3.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.2.1.8.04.4.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.04.5.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.04.6.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.8.05.0.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF				
1.2.1.8.05.1.0 - Contribuição do Militar Ativo				
1.2.1.8.05.2.0 - Contribuição do Militar Inativo				
1.2.1.8.05.3.0 - Contribuição dos Pensionistas Militares				
1.2.1.8.06.0.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1.2.1.8.06.1.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo				
1.2.1.8.06.2.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo				
1.2.1.8.06.3.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares				
1.2.1.8.07.0.0 - Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF				
1.2.1.8.07.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo				
1.2.1.8.07.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo				
1.2.1.8.07.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares				
1.2.1.8.08.0.0 - Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos				
1.2.1.8.08.1.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo				
1.2.1.8.08.2.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo				
1.2.1.8.08.3.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares				
1.2.1.9.00.0.0 - Outras Contribuições Sociais				
1.2.1.9.01.0.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas				
1.2.1.9.01.1.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas				
1.2.1.9.01.2.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas - Parcelamentos				
1.2.1.9.02.0.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical				
1.2.1.9.02.1.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

1.2.1.9.02.2.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical - Parcelamentos				
1.2.1.9.03.0.0 - Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS				
1.2.1.9.03.1.0 - Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa				
1.2.1.9.03.2.0 - Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador				
1.2.1.9.03.3.0 - Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - Parcelamentos				
1.2.1.9.04.0.0 - Contribuição Social do Salário-Educação				
1.2.1.9.04.1.0 - Contribuição Social do Salário-Educação				
1.2.1.9.04.2.0 - Contribuição Social do Salário-Educação - Parcelamentos				
1.2.1.9.05.0.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário				
1.2.1.9.05.1.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário				
1.2.1.9.05.2.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário - Parcelamentos				
1.2.1.9.06.0.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo				
1.2.1.9.06.1.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo				
1.2.1.9.06.2.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo - Parcelamentos				
1.2.1.9.07.0.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais				
1.2.1.9.07.1.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais				
1.2.1.9.07.2.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais - Parcelamentos				
1.2.1.9.08.0.0 - Contribuição Industrial Rural				
1.2.1.9.08.1.0 - Contribuição Industrial Rural				
1.2.1.9.08.2.0 - Contribuição Industrial Rural - Parcelamentos				
1.2.1.9.09.0.0 - Adicional à Contribuição Previdenciária Rural				
1.2.1.9.09.1.0 - Adicional à Contribuição Previdenciária Rural				
1.2.1.9.09.2.0 - Adicional à Contribuição Previdenciária Rural - Parcelamentos				
1.2.1.9.10.0.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira				
1.2.1.9.10.1.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.2.1.9.10.2.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - Parcelamentos				
1.2.1.9.11.0.0 - Contribuição para Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas				
1.2.1.9.11.1.0 - Contribuição para Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas				
1.2.1.9.11.2.0 - Contribuição para Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas - Parcelamentos				
1.2.1.9.99.0.0 - Demais Contribuições Sociais				
1.2.1.9.99.1.0 - Demais Contribuições Sociais				
1.2.1.9.99.2.0 - Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos				
1.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas				
1.2.2.0.01.0.0 - Contribuições para o Programa de Integração Nacional - PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA				
1.2.2.0.01.1.0 - Contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN				
1.2.2.0.01.2.0 - Contribuição para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA				
1.2.2.0.02.0.0 - Contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos Alfandegários				
1.2.2.0.03.0.0 - Contribuição sobre Apostas em Competições Hípicas				
1.2.2.0.04.0.0 - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE				
1.2.2.0.05.0.0 - Cota-Parte do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM				
1.2.2.0.06.0.0 - Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica				
1.2.2.0.07.0.0 - Contribuição pela Licença de Uso, Aquisição ou Transferência de Tecnologia - CIDE - Remessas ao Exterior				
1.2.2.0.08.0.0 - Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante - CIDE Combustíveis				
1.2.2.0.08.1.0 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação				
1.2.2.0.08.2.0 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização				
1.2.2.0.09.0.0 - Contribuição sobre a Receita das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.2.2.0.09.1.0 - Contribuição sobre a Receita Operacional Bruta Decorrente de Prestação de Serviços de Telecomunicações				
1.2.2.0.09.2.0 - Contribuição sobre a Receita Bruta das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações				
1.2.2.0.10.0.0 - Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública				
1.2.2.0.11.0.0 - Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática				
1.2.2.0.99.0.0 - Outras Contribuições Econômicas				
1.2.2.8.00.0.0 - Contribuições Econômicas Específicas de EST/DF/MUN				
1.2.2.8.01.0.0 - Contribuições Econômicas sobre Commodities				
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				
1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.441.983,53			
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	134.255.156,15			
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.361.420,53			
1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.361.420,53			
1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.2.0 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	2.361.420,53			
1.3.1.0.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
1.3.1.0.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	131.673.735,62			
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	127.632.751,40			
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.229.993,86			
1.3.2.1.00.2.0 - Remuneração de Depósitos Especiais				
1.3.2.1.00.3.0 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados				
1.3.2.1.00.4.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.402.757,54			
1.3.2.1.00.5.0 - Juros de Títulos de Renda				
1.3.2.1.00.6.0 - Juros sobre o Capital Próprio				
1.3.2.2.00.0.0 - Dividendos	4.040.984,22			
1.3.2.3.00.0.0 - Participações				
1.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários				
1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
1.3.3.1.00.0.0 - Delegação para Prestação dos Serviços de Transporte				
1.3.3.1.01.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.3.3.1.03.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Metroviário				
1.3.3.1.04.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário				
1.3.3.1.05.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aeroviário				
1.3.3.2.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Infraestrutura				
1.3.3.2.01.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário				
1.3.3.2.01.1.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado				
1.3.3.2.01.2.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios				
1.3.3.2.02.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Ferroviário				
1.3.3.2.03.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário				
1.3.3.2.04.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária				
1.3.3.3.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação				
1.3.3.3.00.1.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação - Poder Concedente no Regime Público				
1.3.3.3.00.2.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação - Atividade Ordenadora no Regime Privado				
1.3.3.3.00.3.0 - Delegação dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens				
1.3.3.3.00.4.0 - Cessão do Direito de Uso de Radiofrequência				
1.3.3.3.00.5.0 - Cessão do Direito de Exploração de Satélite Brasileiro				
1.3.3.3.00.6.0 - Transferência da Delegação dos Serviços de Telecomunicações ou do Direito de Uso de Radiofrequência				
1.3.3.3.00.7.0 - Concessão de Licenças e Autorizações da Agência Espacial Brasileira				
1.3.3.3.00.9.0 - Outras Delegações dos Serviços de Telecomunicação				
1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos				
1.3.4.0.00.0.0 - Exploração de Recursos Naturais				
1.3.4.1.00.0.0 - Petróleo - Regime de Concessão				
1.3.4.1.01.0.0 - Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Concessão				
1.3.4.1.01.1.0 - Bônus de Assinatura do Contrato de Concessão				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.3.4.1.01.2.0 - Pagamento pela Retenção de Área para Exploração ou Produção				
1.3.4.1.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.02.1.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.02.2.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal				
1.3.4.1.02.3.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações				
1.3.4.1.02.4.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação				
1.3.4.1.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.03.1.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.03.2.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal				
1.3.4.1.03.3.0. - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações				
1.3.4.1.03.4.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação				
1.3.4.1.04.0.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.04.1.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.04.2.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal				
1.3.4.1.04.3.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade				
1.3.4.1.04.4.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.3.4.2.00.0.0 - Petróleo - Regime de Cessão Onerosa				
1.3.4.2.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.02.1.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Terra - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.02.4.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.03.1.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Terra - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.03.4.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.3.00.0.0 - Petróleo - Regime de Partilha de Produção				
1.3.4.3.01.0.0 - Outorga dos Serviços de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Partilha de Produção				
1.3.4.3.01.1.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela da União				
1.3.4.3.01.2.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela do Fundo Social				
1.3.4.3.01.3.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela da Empresa Gestora do Contrato				
1.3.4.3.02.0.0 - Royalties pela Produção de Petróleo - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.3.02.1.0 - Royalties pela Produção de Petróleo em Terra - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.3.02.4.0 - Royalties pela Produção de Petróleo em Plataforma - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.4.00.0.0 - Exploração de Recursos Minerais				
1.3.4.4.01.0.0 - Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral				
1.3.4.4.02.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais				
1.3.4.5.00.0.0 - Exploração de Recursos Hídricos				
1.3.4.5.01.0.0 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos				
1.3.4.5.02.0.0 - Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica				
1.3.4.5.03.0.0 - Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.3.4.5.03.1.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu				
1.3.4.5.03.2.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas				
1.3.4.5.03.3.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga				
1.3.4.6.00.0.0 - Exploração de Recursos Florestais				
1.3.4.6.01.0.0 - Concessão de Florestas Nacionais				
1.3.4.6.01.1.0 - Concessão de Florestas Nacionais - Valor Mínimo				
1.3.4.6.01.2.0 - Concessão de Florestas Nacionais - Demais Valores				
1.3.4.6.02.0.0 - Outras Concessões Florestais				
1.3.4.6.02.1.0 - Outras Concessões Florestais - Valor Mínimo				
1.3.4.6.02.2.0 - Outras Concessões Florestais - Demais Valores				
1.3.4.6.99.0.0 - Demais Receitas de Concessão Florestal				
1.3.4.6.99.1.0 - Custos de Edital de Concessão Florestal				
1.3.4.6.99.2.0 - Contratos de Transição de Concessão Florestal				
1.3.4.6.99.3.0 - Supressão Vegetal no Interior das Florestas Nacionais				
1.3.4.9.00.0.0 - Exploração de Outros Recursos Naturais				
1.3.4.9.01.0.0 - Compensações Ambientais				
1.3.4.9.99.0.0 - Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais				
1.3.5.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível				
1.3.5.0.01.0.0 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica				
1.3.5.0.02.0.0 - Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial				
1.3.5.0.03.0.0 - Royalties pela Exploração do Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado				
1.3.5.0.04.0.0 - Royalties pela Comercialização de Produtos Resultantes de Criação Protegida				
1.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos	220.000,00			
1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais				
1.4.0.0.00.0.0 - Receita Agropecuária				
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial				
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	429.069,22			
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.04.0.0 - Serviços de Informação e Tecnologia				
1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao				
1.6.2.0.01.0.0 - Serviços de Navegação				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.6.2.0.02.0.0 - Serviços de Transporte				
1.6.2.0.03.0.0 - Serviços Portuários				
1.6.2.0.04.0.0 - Serviços Aeroportuários				
1.6.2.0.04.1.0 - Tarifa Aeroportuária				
1.6.2.0.04.2.0 - Adicional sobre Tarifa Aeroportuária				
1.6.2.0.04.3.0 - Parcela da Tarifa de Embarque Internacional				
1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.02.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares				
1.6.3.0.02.1.0 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil				
1.6.3.0.02.2.0 - Serviços de Assistência Médico-Hospitalar do Militar				
1.6.3.8.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios				
1.6.3.8.01.0.0 - Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios				
1.6.3.8.01.1.0 - Serviços Hospitalares				
1.6.3.8.01.2.0 - Serviços de Registro de Análise e de Controle				
1.6.3.8.01.3.0 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
1.6.3.8.01.4.0 - Serviços Ambulatoriais				
1.6.3.8.01.9.0 - Outros Serviços de Saúde				
1.6.4.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras				
1.6.4.0.01.0.0 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros				
1.6.4.0.02.0.0 - Concessão de Avais, Garantias e Seguros				
1.6.4.0.03.0.0 - Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico				
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	429.069,22			
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	429.069,22			
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	1.092.484.633,44		127.231.342,80	4.752,38
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	612.436.196,44		62.779.813,17	443,89
1.7.1.0.00.1.0 - Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	612.436.196,44		62.779.813,17	443,89
1.7.1.8.01.0.0 Participação na Receita da União	341.092.047,07		62.779.813,17	
1.7.1.8.01.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal				
1.7.1.8.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	313.886.234,23		62.777.246,56	
1.7.1.8.01.3.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	13.852.380,05			

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.7.1.8.01.4.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	13.340.599,33			
1.7.1.8.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.833,46		2.566,61	
1.7.1.8.01.6.0 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados				
1.7.1.8.01.7.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1.7.1.8.01.8.0 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro				
1.7.1.8.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.397.575,70			
1.7.1.8.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.347,27			
1.7.1.8.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.1.8.02.3.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				
1.7.1.8.02.4.0 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				
1.7.1.8.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	11.500.889,00			
1.7.1.8.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	4.894.339,43			
1.7.1.8.02.9.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.8.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.218.305,56			
1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	48.906.799,51			
1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	129.833.306,04			
1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	7.986.659,01			
1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	1.491.541,00			
1.7.1.8.03.5.0 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.8.04.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.7.1.8.04.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica				
1.7.1.8.04.2.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada				
1.7.1.8.04.3.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.04.4.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS				
1.7.1.8.04.5.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS				
1.7.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente				
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.729.383,12			
1.7.1.8.05.1.0 Transferências do Salário-Educação	4.679.102,96			
1.7.1.8.05.2.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.8.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.8.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.280,16			
1.7.1.8.05.9.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.06.0.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.07.0.0 Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.8.08.0.0 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	26.838.100,00			
1.7.1.8.09.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB				
1.7.1.8.10.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.782.976,75			443,89
1.7.1.8.10.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.454.169,60			
1.7.1.8.10.2.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1.7.1.8.10.3.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

1.7.1.8.10.4.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome				
1.7.1.8.10.5.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico				
1.7.1.8.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União	7.328.807,15			443,89
1.7.1.8.11.0.0 Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo				
1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	9.965.119,92			
1.7.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União	16.412.688,32			
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	358.418.531,86		64.451.529,63	4.308,49
1.7.2.0.00.1.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	358.418.531,86		64.451.529,63	4.308,49
1.7.2.8.01.0.0 Participação na Receita dos Estados	324.569.906,19		64.451.529,63	4.308,49
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS	249.755.489,44		49.951.097,67	
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA	74.167.590,50		14.468.234,70	4.308,49
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	160.986,43		32.197,26	
1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	485.839,82			
1.7.2.8.01.5.0 Outras Participações na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.9.0 Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.02.0.0 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.741.207,37			
1.7.2.8.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1.7.2.8.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.2.8.02.3.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.741.207,37			
1.7.2.8.02.9.0 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				
1.7.2.8.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	31.107.418,30			
1.7.2.8.04.0.0 Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1.7.2.8.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.7.2.8.10.1.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.2.8.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1.7.2.8.10.9.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados				
1.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.0.00.1.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.8.00.0.0 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.3.8.01.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.3.8.02.0.0 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
1.7.3.8.10.0.0 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
1.7.3.8.10.1.0 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.3.8.10.2.0 Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação				
1.7.3.8.10.9.0 Outras Transferências de Convênios dos Municípios				
1.7.3.8.99.0.0 Outras Transferências dos Municípios				
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	757.374,24			
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.8.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	757.374,24			
1.7.4.8.01.0.0 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN				
1.7.4.8.10.0.0 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	757.374,24			
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	120.096.789,87			
1.7.5.0.00.1.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	120.096.789,87			
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	120.096.789,87			
1.7.5.8.99.0.0 Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
1.7.6.0.00.1.0 - Transferências do Exterior				
1.7.6.8.00.0.0 Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.7.6.8.01.0.0 - Transferência de Convênios do Exterior				
1.7.6.8.01.1.0 - Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde				
1.7.6.8.10.1.0 - Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente				
1.7.7.0.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas	774.364,82			
1.7.7.0.00.1.0 - Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.7.8.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	774.364,82			
1.7.7.8.01.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	774.364,82			
1.7.7.8.01.1.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde				
1.7.7.8.10.1.0 - Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	774.364,82			
1.7.8.0.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1.376,21			
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	26.816.582,45			52.455,75
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.525.562,70			8.118,70
1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	19.305.489,86			8.118,70
1.9.1.0.02.0.0 - Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações				
1.9.1.0.03.0.0 - Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial				
1.9.1.0.04.0.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	220.072,84			
1.9.1.0.05.0.0 - Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica				
1.9.1.0.06.0.0 - Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.0 - Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.2.0 - Multas Judiciais por Danos Ambientais				
1.9.1.0.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.08.0.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais				
1.9.1.0.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.0.10.0.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar				
1.9.1.0.11.0.0 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória				
1.9.1.0.12.0.0 - Multas Previstas na Legislação Antidrogas				
1.9.1.0.13.0.0 - Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.				
1.9.1.0.13.1.0 - Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.9.1.0.13.2.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar				
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.242.620,72			
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações	8.619,57			
1.9.2.1.01.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.619,57			
1.9.2.1.02.0.0 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos				
1.9.2.1.03.0.0 - Indenização por Sinistro				
1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações				
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	1.147.997,63			
1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios	711,06			
1.9.2.2.02.0.0 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados				
1.9.2.2.03.0.0 - Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.04.0.0 - Restituição de Benefícios Assistenciais				
1.9.2.2.05.0.0 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares				
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	528.647,01			
1.9.2.2.07.0.0 - Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente				
1.9.2.2.08.0.0 - Restituição de Garantias Prestadas				
1.9.2.2.09.0.0 - Restituição de Recursos de Fomento				
1.9.2.2.10.0.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais				
1.9.2.2.10.1.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet				
1.9.2.2.10.2.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual				
1.9.2.2.11.0.0 - Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos Eleitorais				
1.9.2.2.12.0.0 - Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados				
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	618.639,56			
1.9.2.3.00.0.0 - Ressarcimentos				
1.9.2.3.01.0.0 - Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde				
1.9.2.3.02.0.0 - Ressarcimento de Custos				
1.9.2.3.03.0.0 - Reversão de Garantias				
1.9.2.3.04.0.0 - Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos				
1.9.2.8.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	86.003,52			

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.9.2.8.01.0.0 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.02.0.0 - Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	12.691,86			
1.9.2.8.02.1.0 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.02.9.0 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	12.691,86			
1.9.2.8.03.0.0 - Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	73.311,66			
1.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	35.124,27			
1.9.3.0.01.0.0 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público				
1.9.3.0.02.0.0 - Alienação de Bens Apreendidos				
1.9.3.0.02.1.0 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos				
1.9.3.0.02.2.0 - Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins				
1.9.3.0.03.0.0 - Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)				
1.9.3.0.04.0.0 - Prêmios Prescritos de Concursos de Prognósticos				
1.9.3.0.05.0.0 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.124,27			
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	6.013.274,76			44.337,05
1.9.9.0.01.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
1.9.9.0.02.0.0 - Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS				
1.9.9.0.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.357.733,64			
1.9.9.0.04.0.0 - Contribuição ao Montepio Civil				
1.9.9.0.05.0.0 - Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior				
1.9.9.0.06.0.0 - Contrapartida de Subvenções ou Subsídios				
1.9.9.0.07.0.0 - Disponibilidades de Recursos do Fundo Social				
1.9.9.0.08.0.0 - Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT				
1.9.9.0.09.0.0 - Prestação de Contas Eleitorais				
1.9.9.0.10.0.0 - Reserva Global de Reversão				
1.9.9.0.11.0.0 - Variação Cambial				
1.9.9.0.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.12.1.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.0.12.2.0 - Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.13.0.0 - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal				
1.9.9.0.14.0.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	4.655.541,12			44.337,05
1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias	4.655.541,12			44.337,05
1.9.9.0.99.2.0 - Outras Receitas - Financeiras				
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	63.838.888,07			
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito	41.294.907,17			
2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno	41.294.907,17			
2.1.1.1.00.0.0 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno				
2.1.1.1.00.1.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno				
2.1.1.1.00.2.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno				
2.1.1.1.00.3.0 - Títulos da Dívida Agrária - TDA				
2.1.1.2.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	35.442.135,35			
2.1.1.3.00.0.0 Empréstimos Compulsórios				
2.1.1.8.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	5.852.771,82			
2.1.1.8.01.0.0 - Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	5.852.771,82			
2.1.1.8.01.1.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação				
2.1.1.8.01.2.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde				
2.1.1.8.01.3.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento				
2.1.1.8.01.4.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente				
2.1.1.8.01.5.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.852.771,82			
2.1.1.8.01.6.0 - Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual				
2.1.1.8.01.7.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular				
2.1.1.9.00.0.0 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.1.2.1.00.0.0 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo				
2.1.2.1.00.1.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo				
2.1.2.1.00.2.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo				
2.1.2.2.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.1.2.8.00.0.0 Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios				
2.1.2.8.01.0.0 - Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios				
2.1.2.8.01.1.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Educação				
2.1.2.8.01.2.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde				
2.1.2.8.01.3.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento				
2.1.2.8.01.4.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente				
2.1.2.8.01.5.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública				
2.1.2.8.01.6.0 - Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual				
2.1.2.9.00.0.0 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens	457.400,00			
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis	457.400,00			
2.2.1.1.00.0.0 Alienação de Títulos Mobiliários				
2.2.1.2.00.0.0 Alienação de Estoques				
2.2.1.2.01.0.0 - Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM				
2.2.1.2.02.0.0 - Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais				
2.2.1.2.03.0.0 - Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
2.2.1.2.04.0.0 - Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ				
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	457.400,00			
2.2.1.8.00.0.0 Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios				
2.2.1.8.01.0.0 - Alienação de Títulos Mobiliários				
2.2.1.8.01.1.0 - Alienação de Investimentos Temporários				
2.2.1.8.01.2.0 - Alienação de Investimentos Permanentes				
2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis				
2.2.3.0.00.0.0 - Alienação de Bens Intangíveis				
2.3.0.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos				
2.3.0.0.01.0.0 - Amortização de Empréstimos - BEA/BIB				
2.3.0.0.02.0.0 - Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito				
2.3.0.0.03.0.0 - Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.3.0.0.04.0.0 - Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo				
2.3.0.0.05.0.0 - Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito				
2.3.0.0.06.0.0 - Amortização de Empréstimos Contratuais				
2.3.0.0.07.0.0 - Amortização de Financiamentos				
2.3.0.0.80.0.0 - Amortização de Financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES				
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	22.086.580,90			
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	21.736.580,90			
2.4.1.0.00.1.0 Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.736.580,90			
2.4.1.8.01.0.0 Transferências da União a Consórcios Públicos				
2.4.1.8.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica				
2.4.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
2.4.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica				
2.4.1.8.03.5.0 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS				
2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				
2.4.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	159.660,00			
2.4.1.8.04.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	159.660,00			
2.4.1.8.04.2.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.3.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.04.4.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS				
2.4.1.8.04.5.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS				
2.4.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.4.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	332.260,26			
2.4.1.8.08.0.0 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
2.4.1.8.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	21.244.660,64			
2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.8.10.5.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.1.8.10.6.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.7.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte				
2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	21.244.660,64			
2.4.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
2.4.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União				
2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.0.00.1.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.01.0.0 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos				
2.4.2.8.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.2.8.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2.4.2.8.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2.4.2.8.10.5.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.2.8.10.6.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.4.2.8.10.7.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte				
2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados				
2.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.0.00.1.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.01.0.0 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
2.4.3.8.10.0.0 Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.10.1.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde				
2.4.3.8.10.2.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação				
2.4.3.8.10.3.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento				
2.4.3.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios				
2.4.3.8.99.0.0 Outras Transferências dos Municípios				
2.4.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	350.000,00			
2.4.4.0.00.1.0 Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.8.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	350.000,00			
2.4.4.8.01.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
2.4.4.8.10.0.0 - Outras Transferências de Instituições Privadas	350.000,00			
2.4.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.5.0.00.1.0 Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.5.8.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
2.4.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
2.4.6.0.00.1.0 Transferências do Exterior				
2.4.6.8.00.0.0 Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios				
2.4.6.8.01.0.0 - Transferências do Exterior				
2.4.6.8.01.1.0 - Transferências do Exterior para Programas de Saúde				
2.4.6.8.10.1.0 - Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteiormente				
2.4.7.0.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas				
2.4.7.0.00.1.0 Transferências de Pessoas Físicas				
2.4.7.8.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
2.4.7.8.01.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

2.4.7.8.01.1.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde				
2.4.7.8.01.9.0 - Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente				
2.4.8.0.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados				
2.4.8.0.00.1.0 Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados				
2.4.8.8.00.0.0 Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M				
2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital				
2.9.1.0.00.0.0 - Integralização de Capital Social				
2.9.2.0.00.0.0 - Resultado do Banco Central				
2.9.2.0.00.1.0 - Resultado do Banco Central - Operações com Reservas e Derivativos Cambiais				
2.9.2.0.00.2.0 - Resultado do Banco Central - Demais Operações				
2.9.3.0.00.0.0 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				
2.9.4.0.00.0.0 - Resgate de Títulos do Tesouro				
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0 Demais Receitas de Capital				
2.9.9.8.00.0.0 Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	231.162.037,65			
7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	231.162.037,65			
7.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	62.768.860,11			
7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	62.768.860,11			
7.2.1.1.00.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS				
7.2.1.2.00.0.0 - Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP				
7.2.1.3.00.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL				
7.2.1.4.00.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
7.2.1.4.01.0.0 - Contribuição Previdenciária da Empresa				
7.2.1.4.02.0.0 - Contribuição Previdenciária do Empregador Doméstico				
7.2.1.4.03.0.0 - Contribuição Previdenciária do Segurado Obrigatório				
7.2.1.4.04.0.0 - Conbrituição Previdenciária do Segurado Facultativo				
7.2.1.4.49.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

7.2.1.5.00.0.0 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS				
7.2.1.5.01.0.0 - CPSSS - Servidor Civil				
7.2.1.5.02.0.0 - CPSSS Patronal				
7.2.1.5.02.1.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil				
7.2.1.5.02.2.0 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil				
7.2.1.5.03.0.0 - CPSSS - Parcelamentos				
7.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica				
7.2.1.6.01.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
7.2.1.6.01.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
7.2.1.6.01.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos				
7.2.1.6.02.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
7.2.1.6.02.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
7.2.1.6.02.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos				
7.2.1.6.03.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				
7.2.1.6.03.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				
7.2.1.6.03.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos				
7.2.1.6.04.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
7.2.1.6.04.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
7.2.1.6.04.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos				
7.2.1.7.00.0.0 - Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios				
7.2.1.8.00.0.0 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	62.768.860,11			
7.2.1.8.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.02.0.0 - CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.096.452,09			

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	60.672.408,02			
7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	55.436.787,47			
7.2.1.8.03.2.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	32.116,56			
7.2.1.8.03.3.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	5.203.503,99			
7.2.1.8.03.4.0 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.5.0 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
7.2.1.8.03.6.0 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
7.2.1.8.04.0.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.1.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.2.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo				
7.2.1.8.04.3.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas				
7.2.1.8.04.4.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.04.5.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
7.2.1.8.04.6.0 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
7.2.1.8.05.0.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF				
7.2.1.8.06.0.0 - Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.07.0.0 - Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF				
7.2.1.8.07.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo				
7.2.1.8.07.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo				
7.2.1.8.07.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares				
7.2.1.8.08.0.0 - Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos				
7.2.1.8.08.1.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo				
7.2.1.8.08.2.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo				

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

7.2.1.8.08.3.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares				
7.2.1.9.00.0.0 - Outras Contribuições Sociais				
7.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas				
7.2.2.8.00.0.0 - Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios				
7.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				
7.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Intraorçamentárias				
7.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial				
7.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
7.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
7.3.1.0.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
7.3.1.0.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias				
7.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários				
7.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias				
7.3.2.2.00.0.0 - Dividendos				
7.3.2.3.00.0.0 - Participações				
7.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários				
7.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
7.3.3.1.00.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte				
7.3.3.1.01.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário				
7.3.3.1.02.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Ferroviário				
7.3.3.1.03.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Metroviário				
7.3.3.1.04.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário				
7.3.3.1.05.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aeroviário				
7.3.3.2.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Infraestrutura				
7.3.3.2.01.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário				
7.3.3.2.02.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Ferroviário				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

7.3.3.2.03.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário				
7.3.3.2.04.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária				
7.3.3.3.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação				
7.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos				
7.3.4.0.00.0.0 - Exploração de Recursos Naturais				
7.3.4.1.00.0.0 - Petróleo - Regime de Concessão				
7.3.4.1.01.0.0 - Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Concessão				
7.3.4.1.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
7.3.4.1.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
7.3.4.1.04.0.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
7.3.4.2.00.0.0 - Petróleo - Regime de Cessão Onerosa				
7.3.4.2.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
7.3.4.2.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
7.3.4.3.00.0.0 - Petróleo - Regime de Partilha de Produção				
7.3.4.3.01.0.0 - Outorga dos Serviços de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Partilha de Produção				
7.3.4.3.02.0.0 - Royalties pela Produção de Petróleo - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
7.3.4.4.00.0.0 - Exploração de Recursos Minerais				
7.3.4.4.01.0.0 - Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral				
7.3.4.4.02.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais				
7.3.4.5.00.0.0 - Exploração de Recursos Hídricos				
7.3.4.5.01.0.0 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos				
7.3.4.5.02.0.0 - Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica				
7.3.4.5.03.0.0 - Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos				
7.3.4.6.00.0.0 - Exploração de Recursos Florestais				
7.3.4.6.01.0.0 - Concessão de Florestas Nacionais				
7.3.4.6.02.0.0 - Outras Concessões Florestais				
7.3.4.6.99.0.0 - Demais Receitas de Concessão Florestal				
7.3.4.9.00.0.0 - Exploração de Outros Recursos Naturais				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

7.3.4.9.01.0.0 - Compensações Ambientais				
7.3.4.9.99.0.0 - Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais				
7.3.5.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível				
7.3.5.0.01.0.0 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica				
7.3.5.0.02.0.0 - Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial				
7.3.5.0.03.0.0 - Royalties pela Exploração do Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado				
7.3.5.0.04.0.0 - Royalties pela Comercialização de Produtos Resultantes de Criação Protegida				
7.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos				
7.3.6.0.01.0.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
7.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais				
7.4.0.0.00.0.0 - Receita Agropecuária				
7.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial				
7.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços				
7.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
7.6.1.0.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
7.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
7.6.1.0.04.0.0 - Serviços de Informação e Tecnologia				
7.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
7.6.2.0.01.0.0 - Serviços de Navegação				
7.6.2.0.02.0.0 - Serviços de Transporte				
7.6.2.0.03.0.0 - Serviços Portuários				
7.6.2.0.04.0.0 - Serviços Aeroportuários				
7.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
7.6.3.0.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde				
7.6.3.0.02.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares				
7.6.3.0.02.1.0 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil				
7.6.3.0.02.2.0 - Serviços de Assistência Médico-Hospitalar do Militar				
7.6.3.8.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios				
7.6.3.8.01.0.0 - Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios				
7.6.3.8.01.1.0 - Serviços Hospitalares				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

7.6.3.8.01.2.0 - Serviços de Registro de Análise e de Controle				
7.6.3.8.01.3.0 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
7.6.3.8.01.4.0 - Serviços Ambulatoriais				
7.6.3.8.01.9.0 - Outros Serviços de Saúde				
7.6.4.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras				
7.6.4.0.01.0.0 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros				
7.6.4.0.02.0.0 - Concessão de Avais, Garantias e Seguros				
7.6.4.0.03.0.0 - Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico				
7.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços				
7.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes				
7.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades				
7.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
7.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
7.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
7.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
7.7.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
7.7.7.0.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas				
7.7.8.0.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
7.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	168.393.177,54			
7.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
7.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
7.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
7.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	168.393.177,54			
7.9.9.0.01.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	168.393.177,54			
7.9.9.0.02.0.0 - Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS				
7.9.9.0.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
7.9.9.0.04.0.0 - Contribuição ao Montepio Civil				
7.9.9.0.05.0.0 - Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior				
7.9.9.0.06.0.0 - Contrapartida de Subvenções ou Subsídios				
7.9.9.0.07.0.0 - Disponibilidades de Recursos do Fundo Social				
7.9.9.0.08.0.0 - Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT				
7.9.9.0.09.0.0 - Prestação de Contas Eleitorais				
7.9.9.0.10.0.0 - Reserva Global de Reversão				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

7.9.9.0.11.0.0 - Variação Cambial				
7.9.9.0.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				
7.9.9.0.13.0.0 - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal				
7.9.9.0.14.0.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB				
7.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas				
8.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital				
8.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito				
8.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno				
8.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo				
8.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens				
8.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis				
8.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis				
8.2.3.0.00.0.0 - Alienação de Bens Intangíveis				
8.3.0.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos				
8.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital				
8.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades				
8.4.1.0.00.1.0 - Transferências da União e de suas Entidades				
8.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				
8.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
8.4.2.0.00.1.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
8.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
8.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
8.4.3.0.00.1.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
8.4.3.8.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
8.4.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
8.4.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
8.4.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
8.4.7.0.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas				
8.4.8.0.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
8.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.266.523.931,40		127.231.342,80	1.056.041,10

Grupo: Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
Quadro: Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias	
Notas Explicativas	

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

siconfi

BALANÇO ANUAL (DCA)
VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2800308 - Aracaju/SE
Poder: E - Executivo
Instituição: 3719 - Prefeitura Municipal de Aracaju - SE
Exercício: 2019
Periodicidade: ANUAL
Período: Período único (anual)
Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias
Quadro: Despesas Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
Despesas Orçamentárias					
Total Geral da Despesa	1.919.876.393,29	1.898.960.911,23	1.851.138.461,53	20.915.482,06	47.822.449,70
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	1.805.502.967,62	1.789.273.934,05	1.744.118.818,51	16.229.033,57	45.155.115,54
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.158.474.856,96	1.158.334.669,05	1.141.802.909,84	140.187,91	16.531.759,21
3.1.20.00.00 - Transferências à União					
3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
3.1.40.00.00 - Transferências a Municípios					
3.1.50.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos					
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	912.005.823,10	911.882.463,25	907.870.893,58	123.359,85	4.011.569,67
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	274.324.575,75	274.324.575,75	274.111.826,71	0,00	212.749,04
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.141.454,37	23.141.454,37	23.100.535,68	0,00	40.918,69
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.338.669,96	32.338.669,96	32.338.669,96	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

3.1.90.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência					
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.469.267,45	486.469.267,45	486.456.344,33	0,00	12.923,12
3.1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar					
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.566.617,95	37.517.774,67	34.341.571,78	48.843,28	3.176.202,89
3.1.90.13.01 - FGTS					
3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS					
3.1.90.13.08 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo					
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais	37.566.617,95	37.517.774,67	34.341.571,78	48.843,28	3.176.202,89
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.704.635,05	8.704.635,05	8.704.635,05	0,00	0,00
3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar					
3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios					
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	37.451.056,09	37.451.056,09	37.398.162,33	0,00	52.893,76
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.624.763,94	1.624.763,94	1.619.976,73	0,00	4.787,21
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.926.709,89	4.926.709,89	4.926.709,89	0,00	0,00
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.900.124,01	2.825.656,94	2.378.760,84	74.467,07	446.896,10
3.1.90.99.00 - A Classificar	2.557.948,64	2.557.899,14	2.493.700,28	49,50	64.198,86
3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	246.469.033,86	246.452.205,80	233.932.016,26	16.828,06	12.520.189,54
3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	245.936.640,91	245.919.812,85	233.399.623,31	16.828,06	12.520.189,54
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal para o RPPS - Intraorçamentária					
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária	245.936.640,91	245.919.812,85	233.399.623,31	16.828,06	12.520.189,54
3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais					
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	532.392,95	532.392,95	532.392,95	0,00	0,00
3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.1.91.99.00 - A Classificar					
3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.99.00.00 - A Definir					
3.1.99.99.00 - A Classificar					
3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	8.570.004,32	8.570.004,32	8.568.413,42	0,00	1.590,90
3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — Tesouro Nacional

3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas	8.277.961,94	8.277.961,94	8.276.371,04	0,00	1.590,90
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	7.271.855,20	7.271.855,20	7.270.264,30	0,00	1.590,90
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.006.106,74	1.006.106,74	1.006.106,74	0,00	0,00
3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária					
3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária					
3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita					
3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
3.2.90.99.00 - A Classificar					
3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	42.935,52	42.935,52	42.935,52	0,00	0,00
3.2.99.00.00 - A Definir	249.106,86	249.106,86	249.106,86	0,00	0,00
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	638.458.106,34	622.369.260,68	593.747.495,25	16.088.845,66	28.621.765,43
3.3.20.00.00 - Transferências à União					
3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União					
3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
3.3.30.41.00 - Contribuições					
3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.30.99.00 - A Classificar					
3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo					
3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
3.3.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios					
3.3.40.41.00 - Contribuições					
3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.40.99.00 - A Classificar					
3.3.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo					
3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
3.3.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					

siconfi

3.3.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	637.688.106,34	621.599.260,68	592.977.495,25	16.088.845,66	28.621.765,43
3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso					
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.880,84	20.880,84	20.880,84	0,00	0,00
3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial					
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	531.160,03	531.160,03	527.210,03	0,00	3.950,00
3.3.90.15.00 - Diárias - Militar					
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					
3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	354.560,00	354.560,00	354.560,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores					
3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos					
3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.603.022,47	38.037.486,68	34.408.086,12	1.565.535,79	3.629.400,56
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	163.759,21	163.759,21	152.904,92	0,00	10.854,29
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.009.382,90	1.009.382,90	776.383,52	0,00	232.999,38
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.415.898,47	7.168.840,51	6.399.984,28	247.057,96	768.856,23

3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	410.210,83	379.293,83	379.293,83	30.917,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.646.169,06	13.536.804,82	13.197.867,84	109.364,24	338.936,98
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra					
3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431.008.067,01	423.691.717,05	401.260.452,81	7.316.349,96	22.431.264,24
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica					
3.3.90.41.00 - Contribuições	1.897.946,60	1.897.946,60	1.672.946,60	0,00	225.000,00
3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais					
3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas					
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	8.986.571,51	8.986.571,51	8.874.779,31	0,00	111.792,20
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.898.028,56	19.742.343,33	19.742.166,33	155.685,23	177,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.150.470,50	9.150.470,50	8.701.980,50	0,00	448.490,00
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	213.586,09	213.586,09	213.586,09	0,00	0,00
3.3.90.53.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural					
3.3.90.54.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.55.00 - Pensões do RGPS - Área Rural					
3.3.90.56.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.57.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural					
3.3.90.58.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.59.00 - Pensões Especiais					
3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios					
3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.90.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, Exceto Subvenções Econômicas e Aporte					
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.102.406,46	2.069.928,10	1.981.907,68	32.478,36	88.020,42
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	93.338.674,11	86.707.216,99	86.442.378,02	6.631.457,12	264.838,97
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	7.937.311,69	7.937.311,69	7.870.126,53	0,00	67.185,16
3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo					
3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS					
3.3.90.99.00 - A Classificar					
3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização					
3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe					
3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.99.00.00 - A Definir					
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	114.373.425,67	109.686.977,18	107.019.643,02	4.686.448,49	2.667.334,16
4.4.00.00.00 - Investimentos	100.179.522,09	95.493.073,60	92.826.917,46	4.686.448,49	2.666.156,14
4.4.20.00.00 - Transferências à União					
4.4.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União					
4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
4.4.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo					
4.4.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
4.4.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios					
4.4.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo					
4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.154,00	52.154,00	52.154,00	0,00	0,00
4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	100.127.368,09	95.440.919,60	92.774.763,46	4.686.448,49	2.666.156,14
4.4.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
4.4.90.14.00 - Diárias - Civil					
4.4.90.15.00 - Diárias - Militar					
4.4.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar					
4.4.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					
4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores					
4.4.90.30.00 - Material de Consumo					
4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra					
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.161.348,00	1.161.348,00	1.065.348,00	0,00	96.000,00
4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica					
4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	67.657.783,84	64.750.363,48	63.019.946,94	2.907.420,36	1.730.416,54
4.4.90.51.91 - Obras em Andamento					
4.4.90.51.99 - Demais Obras e Instalações	67.657.783,84	64.750.363,48	63.019.946,94	2.907.420,36	1.730.416,54
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.075.402,63	14.296.374,50	13.456.634,90	1.779.028,13	839.739,60
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	7.804.965,04	7.804.965,04	7.804.965,04	0,00	0,00
4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.988.622,52	6.988.622,52	6.988.622,52	0,00	0,00
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	439.246,06	439.246,06	439.246,06	0,00	0,00
4.4.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo					
4.4.90.99.00 - A Classificar					
4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
4.4.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURO NACIONAL

4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					
4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe					
4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.99.00.00 - A Definir					
4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras					
4.5.20.00.00 - Transferências à União					
4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
4.5.31.00.00 - Transferências a Estados e DF - Fundo a Fundo					
4.5.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios					
4.5.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
4.5.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas					
4.5.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis					
4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda					
4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito					
4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas					
4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos					
4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios					
4.5.90.82.00 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de PPP					
4.5.90.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas e Aporte					
4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais					
4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
4.5.90.99.00 - A Classificar					
4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.99.00.00 - A Definir					
4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida	14.193.903,58	14.193.903,58	14.192.725,56	0,00	1.178,02
4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas	12.406.740,01	12.406.740,01	12.405.561,99	0,00	1.178,02
4.6.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária					
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.406.740,01	12.406.740,01	12.405.561,99	0,00	1.178,02
4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado					
4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada					
4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada					
4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita					
4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado					
4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado					
4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					

4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
4.6.90.99.00 - A Classificar					
4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.6.99.00.00 - A Definir	1.787.163,57	1.787.163,57	1.787.163,57	0,00	0,00

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias
Quadro: Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias	
Notas Explicativas	

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

BALANÇO ANUAL (DCA)
VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2800308 - Aracaju/SE
Poder: E - Executivo
Instituição: 3719 - Prefeitura Municipal de Aracaju - SE
Exercício: 2019
Periodicidade: ANUAL
Período: Período único (anual)
Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas por Função
Quadro: Despesas por Função
Rótulo: Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
Despesas Exceto Intraorçamentárias	1.671.328.153,48	1.650.429.499,48	1.615.127.239,32	20.898.654,00	35.302.260,16
01 - Legislativa	51.251.644,19	51.155.124,56	50.736.480,87	96.519,63	418.643,69
01.031 - Ação Legislativa	51.251.644,19	51.155.124,56	50.736.480,87	96.519,63	418.643,69
01.032 - Controle Externo					
01.122 - Administração Geral					
FU01 - Demais Subfunções					
02 - Judiciária					
02.061 - Ação Judiciária					
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
02.122 - Administração Geral					
FU02 - Demais Subfunções					
03 - Essencial à Justiça					
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica					
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial					
03.122 - Administração Geral					
FU03 - Demais Subfunções					
04 - Administração	253.130.679,61	252.133.410,92	242.448.993,90	997.268,69	9.684.417,02
04.121 - Planejamento e Orçamento	456.518,04	379.748,23	378.113,83	76.769,81	1.634,40
04.122 - Administração Geral	233.658.159,57	233.030.575,96	227.514.454,75	627.583,61	5.516.121,21
U4.123 - Administração Financeira					
04.124 - Controle Interno	19.138,82	19.138,82	12.732,50	0,00	6.406,32
04.125 - Normatização e Fiscalização					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

04.126 - Tecnologia da Informação	2.767.333,48	2.745.363,48	2.523.763,48	21.970,00	221.600,00
04.127 - Ordenamento Territorial					
04.128 - Formação de Recursos Humanos					
04.129 - Administração de Receitas					
04.130 - Administração de Concessões					
04.131 - Comunicação Social	16.180.887,70	15.910.152,43	11.995.177,34	270.735,27	3.914.975,09
FU04 - Demais Subfunções	48.642,00	48.432,00	24.752,00	210,00	23.680,00
05 - Defesa Nacional					
05.151 - Defesa Área					
05.152 - Defesa Naval					
05.153 - Defesa Terrestre					
05.122 - Administração Geral					
FU05 - Demais Subfunções					
06 - Segurança Pública	1.419.475,44	1.246.848,68	1.158.306,28	172.626,76	88.542,40
06.181 - Policiamento	1.183.009,08	1.027.134,20	938.591,80	155.874,88	88.542,40
06.182 - Defesa Civil	100.972,00	92.330,90	92.330,90	8.641,10	0,00
06.183 - Informação e Inteligência					
06.122 - Administração Geral					
FU06 - Demais Subfunções	135.494,36	127.383,58	127.383,58	8.110,78	0,00
07 - Relações Exteriores					
07.211 - Relações Diplomáticas					
07.212 - Cooperação Internacional					
07.122 - Administração Geral					
FU07 - Demais Subfunções					
08 - Assistência Social	48.719.337,05	46.401.573,87	44.383.876,89	2.317.763,18	2.017.696,98
08.241 - Assistência ao Idoso	61.345,94	56.979,77	54.012,19	4.366,17	2.967,58
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.798.998,53	2.452.022,96	2.054.573,15	346.975,57	397.449,81
08.244 - Assistência Comunitária	14.500.508,01	12.687.535,07	11.689.482,21	1.812.972,94	998.052,86
08.122 - Administração Geral	31.357.343,58	31.203.895,08	30.585.748,35	153.448,50	618.146,73
FU08 - Demais Subfunções	1.140,99	1.140,99	60,99		1.080,00
09 - Previdência Social	306.135.836,24	306.024.397,19	305.568.486,75	111.439,05	455.910,44
09.271 - Previdência Básica					
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	301.555.686,23	301.508.734,73	301.054.860,36	46.951,50	453.874,37
09.273 - Previdência Complementar					
09.274 - Previdência Especial					
09.122 - Administração Geral	4.580.150,01	4.515.662,46	4.513.626,39	64.487,55	2.036,07
FU09 - Demais Subfunções					
10 - Saúde	410.584.536,28	406.873.049,05	399.861.721,48	3.711.487,23	7.011.327,57
10.301 - Atenção Básica	107.506.170,15	106.243.153,46	105.286.142,91	1.263.016,69	957.010,55
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.349.607,75	246.736.027,38	241.571.760,96	613.580,37	5.164.266,42
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	4.887.523,51	4.711.757,73	4.348.669,23	175.765,78	363.088,50

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

10.304 - Vigilância Sanitária	9.931.311,81	9.886.444,91	9.858.216,80	44.866,90	28.228,11
10.305 - Vigilância Epidemiológica	4.260.345,59	4.220.769,74	4.190.759,90	39.575,85	30.009,84
10.306 - Alimentação e Nutrição					
10.122 - Administração Geral	36.419.903,00	34.862.052,24	34.412.430,59	1.557.850,76	449.621,65
FU10 - Demais Subfunções	229.674,47	212.843,59	193.741,09	16.830,88	19.102,50
11 - Trabalho	5.398.768,07	5.330.923,42	5.051.840,46	67.844,65	279.082,96
11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
11.332 - Relações de Trabalho					
11.333 - Empregabilidade	332.730,60	310.910,60	240.434,60	21.820,00	70.476,00
11.334 - Fomento ao Trabalho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
11.122 - Administração Geral	5.065.287,47	5.019.262,82	4.810.655,86	46.024,65	208.606,96
FU11 - Demais Subfunções					
12 - Educação	210.226.846,40	206.066.587,76	198.729.448,47	4.160.258,64	7.337.139,29
12.361 - Ensino Fundamental	131.611.905,57	129.332.735,37	125.831.983,63	2.279.170,20	3.500.751,74
12.362 - Ensino Médio					
12.363 - Ensino Profissional					
12.364 - Ensino Superior					
12.365 - Educação Infantil	58.475.473,58	56.826.661,83	53.758.444,34	1.648.811,75	3.068.217,49
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	1.948.674,29	1.948.674,29	1.948.674,29	0,00	0,00
12.367 - Educação Especial	177.173,65	170.403,73	162.396,61	6.769,92	8.007,12
12.368 - Educação Básica	1.311.000,00	1.193.094,38	1.193.094,38	117.905,62	0,00
12.122 - Administração Geral	16.702.619,31	16.595.018,16	15.834.855,22	107.601,15	760.162,94
FU12 - Demais Subfunções					
13 - Cultura	1.815.932,15	1.690.412,70	974.420,21	125.519,45	715.992,49
13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.376,80	24.876,80	22.800,00	2.500,00	2.076,80
13.392 - Difusão Cultural	1.204.344,60	1.146.261,51	689.795,29	58.083,09	456.466,22
13.122 - Administração Geral					
FU13 - Demais Subfunções	584.210,75	519.274,39	261.824,92	64.936,36	257.449,47
14 - Direitos da Cidadania					
14.421 - Custódia e Reintegração Social					
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
14.423 - Assistência aos Povos Indígenas					
14.122 - Administração Geral					
FU14 - Demais Subfunções					
15 - Urbanismo	89.076.165,40	89.076.165,40	87.012.663,61	0,00	2.063.501,79
15.451 - Infraestrutura Urbana	88.145.008,70	88.145.008,70	86.272.954,71	0,00	1.872.053,99
15.452 - Serviços Urbanos	931.156,70	931.156,70	739.708,90	0,00	191.447,80
15.453 - Transportes Coletivos Urbanos					
15.122 - Administração Geral					
FU15 - Demais Subfunções					
16 - Habitação	556.777,69	556.777,69	556.777,69	0,00	0,00
16.481 - Habitação Rural					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

16.482 - Habitação Urbana	327.093,05	327.093,05	327.093,05	0,00	0,00
16.122 - Administração Geral					
FU16 - Demais Subfunções	229.684,64	229.684,64	229.684,64	0,00	0,00
17 - Saneamento	7.856.491,37	7.856.491,37	7.128.986,11	0,00	727.505,26
17.511 - Saneamento Básico Rural					
17.512 - Saneamento Básico Urbano	7.856.491,37	7.856.491,37	7.128.986,11	0,00	727.505,26
17.122 - Administração Geral					
FU17 - Demais Subfunções					
18 - Gestão Ambiental	149.317.078,23	142.686.171,60	138.684.737,95	6.630.906,63	4.001.433,65
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	410.295,78	410.295,78	368.353,29		41.942,49
18.542 - Controle Ambiental	148.906.782,45	142.275.875,82	138.316.384,66	6.630.906,63	3.959.491,16
18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas					
18.544 - Recursos Hídricos					
18.545 - Meteorologia					
18.122 - Administração Geral					
FU18 - Demais Subfunções					
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	275.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00
19.571 - Desenvolvimento Científico					
19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					
19.122 - Administração Geral					
FU19 - Demais Subfunções	300.000,00	275.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00
20 - Agricultura					
20.605 - Abastecimento					
20.606 - Extensão Rural					
20.607 - Irrigação					
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária					
20.609 - Defesa Agropecuária					
20.122 - Administração Geral					
FU20 - Demais Subfunções					
21 - Organização Agrária					
21.631 - Reforma Agrária					
21.632 - Colonização					
21.122 - Administração Geral					
FU21 - Demais Subfunções					
22 - Indústria					
22.661 - Promoção Industrial					
22.662 - Produção Industrial					
22.663 - Mineração					
22.664 - Propriedade Industrial					
22.665 - Normalização e Qualidade					
22.122 - Administração Geral					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

FU22 - Demais Subfunções					
23 - Comércio e Serviços	319.943,40	319.943,40	285.483,02	0,00	34.460,38
23.691 - Promoção Comercial	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
23.692 - Comercialização					
23.693 - Comércio Exterior					
23.694 - Serviços Financeiros					
23.695 - Turismo	314.243,40	314.243,40	279.783,02	0,00	34.460,38
23.122 - Administração Geral					
FU23 - Demais Subfunções					
24 - Comunicações					
24.721 - Comunicações Postais					
24.722 - Telecomunicações					
24.122 - Administração Geral					
FU24 - Demais Subfunções					
25 - Energia	23.358.016,46	23.358.016,46	23.351.266,46	0,00	6.750,00
25.751 - Conservação de Energia					
25.752 - Energia Elétrica	23.358.016,46	23.358.016,46	23.351.266,46	0,00	6.750,00
25.753 - Combustíveis Minerais					
25.754 - Biocombustíveis					
25.122 - Administração Geral					
FU25 - Demais Subfunções					
26 - Transporte	47.210.973,54	44.795.487,55	44.645.563,64	2.415.485,99	149.923,91
26.781 - Transporte Aéreo					
26.782 - Transporte Rodoviário					
26.783 - Transporte Ferroviário					
26.784 - Transporte Hidroviário					
26.785 - Transportes Especiais					
26.122 - Administração Geral	39.096.103,29	37.480.617,30	37.330.693,39	1.615.485,99	149.923,91
FU26 - Demais Subfuncões	8.114.870,25	7.314.870,25	7.314.870,25	800.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	5.139.491,52	5.098.528,10	4.944.147,35	40.963,42	154.380,75
27.811 - Desporto de Rendimento	501.651,13	491.203,93	482.653,99	10.447,20	8.549,94
27.812 - Desporto Comunitário	1.082.483,79	1.082.483,79	1.056.479,00	0,00	26.004,79
27.813 - Lazer					
27.122 - Administração Geral	3.555.356,60	3.524.840,38	3.405.014,36	30.516,22	119.826,02
FU27 - Demais Subfunções					
28 - Encargos Especiais	59.510.160,44	59.484.589,76	59.354.038,18	25.570,68	130.551,58
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna					
28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa					
28.843 - Serviço da Dívida Interna	10.400.663,77	10.400.663,77	10.400.663,77	0,00	0,00
28.844 - Serviço da Dívida Externa	10.120.862,53	10.120.862,53	10.120.862,53	0,00	0,00
28.845 - Outras Transferências					
28.846 - Outros Encargos Especiais	38.988.634,14	38.963.063,46	38.832.511,88	25.570,68	130.551,58

28.847 - Transferências para a Educação Básica					
FU28 - Demais Subfunções					
Despesas Intraorçamentárias	248.548.239,81	248.531.411,75	236.011.222,21	16.828,06	12.520.189,54

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas por Função
Quadro: Notas Explicativas - Despesas por Função
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas - Despesas por Função	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas - Despesas por Função	
Notas Explicativas	

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

BALANÇO ANUAL (DCA)

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2800308 - Aracaju/SE
Poder: E - Executivo
Instituição: 3719 - Prefeitura Municipal de Aracaju - SE
Exercício: 2019
Periodicidade: ANUAL
Período: Período único (anual)
Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução
Quadro: Despesas Orçamentárias
Rótulo: Padrão

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
Despesas Orçamentárias									
Total Despesas	901.893,37	26.612.714,27	20.226.265,05	20.170.564,38	7.037.638,15	21.958.303,81	70.220.652,99	75.287.813,38	9.414.718,00
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	863.739,33	24.386.511,63	18.322.933,96	18.267.233,29	6.676.612,56	19.200.944,28	62.351.141,41	67.128.328,26	7.326.365,92
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		141.438,74	36.250,18	36.250,18	3.318,11	224.462,52	8.292.126,27	8.271.727,30	244.111,79
3.1.20.00.00 - Transferências à União									
3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
3.1.40.00.00 - Transferências a Municípios									
3.1.50.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos									
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de									
3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar									
3.1.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas		141.438,74	36.250,18	36.250,18	3.318,11	224.462,52	2.737.560,01	2.717.288,54	244.111,79
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas									
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar									
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado							17.663,25	17.663,25	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar									
3.1.90.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência									
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							40.335,18	37.025,94	3.309,24
3.1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar									
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		17.836,80	17.836,80	17.836,80		224.462,52	1.629.236,30	1.612.506,98	240.569,64
3.1.90.13.01 - FGTS									
3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS									
3.1.90.13.08 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo									
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais		17.836,80	17.836,80	17.836,80		224.462,52	1.629.236,30	1.612.506,98	240.569,64
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							3.600,00	3.600,00	
3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar									
3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios									
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		101.870,45					255.446,13	255.446,13	
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores							5.312,60	5.079,69	232,91
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		21.731,49	18.413,38	18.413,38	3.318,11		784.366,55	784.366,55	
3.1.90.99.00 - A Classificar							1.600,00	1.600,00	
3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da							5.554.566,26	5.554.438,76	
3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais							5.554.566,26	5.554.438,76	
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal para o RPPS -									
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária							5.554.566,26	5.554.438,76	
3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais									
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado									
3.1.91.99.00 - A Classificar									
3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§									
3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.1.99.00.00 - A Definir									
3.1.99.99.00 - A Classificar									
3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida									
3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de									
3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
3.2.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de									
3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas									
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato									
3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária									
3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária									
3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da									
3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições									
3.2.90.99.00 - A Classificar									
3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§									
3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.2.99.00.00 - A Definir									
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	863.739,33	24.245.072,89	18.286.683,78	18.230.983,11	6.673.294,45	18.976.481,76	54.059.015,14	58.856.600,96	7.082.254,13
3.3.20.00.00 - Transferências à União									
3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União									
3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
3.3.30.41.00 - Contribuições									
3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas									
3.3.30.99.00 - A Classificar									
3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a									
3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito									
3.3.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
3.3.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei									
3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios									
3.3.40.41.00 - Contribuições									
3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas									
3.3.40.99.00 - A Classificar									
3.3.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo									
3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios									
3.3.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar									
3.3.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de									
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		359.989,51	240.000,00	240.000,00			60.000,00	60.000,00	
3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada -									
3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais									
3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de									
3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios									
3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar									
3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei									
3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta									
3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	863.739,33	23.885.083,38	18.046.683,78	17.990.983,11	6.673.294,45	18.976.481,76	53.999.015,14	58.796.600,96	7.082.254,13
3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso									
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do									
3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial									
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00	0,00			500,00	21.000,00	5.095,00	5.095,00	21.000,00
3.3.90.15.00 - Diárias - Militar									
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes									
3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento									
3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores									
3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares									
3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos									
3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes									
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204.128,46	2.965.377,42	1.720.708,20	1.718.399,48	1.448.795,94	671.518,95	4.235.801,21	4.205.264,53	213.709,46
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							2.070,00	470,00	
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.507,56	3.507,56	3.507,56			38.314,68	38.314,68	
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	11.967,98	140.895,84	98.079,62	98.079,62	54.784,20	3.067,68	807.390,79	798.872,72	11.585,75
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de									
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		23.177,01	22.417,00	22.417,00	760,01				
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	93.653,79	55.316,24	55.316,24	38.837,55	147.193,06	612.564,41	601.316,31	150.032,23
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra									
3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil									
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	643.096,25	20.615.944,76	16.131.093,77	16.077.701,82	5.099.104,50	15.258.642,43	39.490.434,88	43.190.140,91	5.886.599,68
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)									
3.3.90.41.00 - Contribuições									
3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas									
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação									
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		14.600,00	14.157,39	14.157,39	442,61	1.349,00	656,97		2.005,97
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							355.785,00	355.785,00	
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte							49,50		
3.3.90.53.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural									
3.3.90.54.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana									
3.3.90.55.00 - Pensões do RGPS - Área Rural									
3.3.90.56.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana									
3.3.90.57.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural									
3.3.90.58.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana									
3.3.90.59.00 - Pensões Especiais									
3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios									
3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas									
3.3.90.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, Exceto Subvenções Econômicas e Aporte									
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		27.927,00	1.404,00	1.404,00	26.523,00	30.506,63	180.657,27	166.830,28	32.996,46
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.546,64	0,00			3.546,64	2.834.824,91	7.776.726,58	9.043.352,71	653.635,45
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						8.379,10	493.468,85	391.158,82	110.689,13
3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo									
3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado									
3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS									
3.3.90.99.00 - A Classificar									
3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da									
3.3.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da									
3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade									
3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade									
3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§									
3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.99.00.00 - A Definir									
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	38.154,04	2.226.202,64	1.903.331,09	1.903.331,09	361.025,59	2.757.359,53	7.869.511,58	8.159.485,12	2.088.352,08
4.4.00.00.00 - Investimentos	38.154,04	2.226.202,64	1.903.331,09	1.903.331,09	361.025,59	2.757.359,53	7.781.150,05	8.159.485,12	1.999.990,55
4.4.20.00.00 - Transferências à União									
4.4.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União									
4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
4.4.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.4.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito									
4.4.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
4.4.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei									
4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios									
4.4.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo									
4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios									
4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar									
4.4.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de									
4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos									
4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais									
4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de									
4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios									
4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar									
4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei									
4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta									
4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	38.154,04	2.226.202,64	1.903.331,09	1.903.331,09	361.025,59	2.757.359,53	7.781.150,05	8.159.485,12	1.999.990,55
4.4.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
4.4.90.14.00 - Diárias - Civil									
4.4.90.15.00 - Diárias - Militar									
4.4.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar									
4.4.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes									
4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores									
4.4.90.30.00 - Material de Consumo									
4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção									
4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria									
4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra									
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									

4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)									
4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	33.754,04	483.143,30	380.926,75	380.926,75	135.970,59	1.236.217,38	5.583.311,00	5.899.489,03	920.039,35
4.4.90.51.91 - Obras em Andamento									
4.4.90.51.99 - Demais Obras e Instalações	33.754,04	483.143,30	380.926,75	380.926,75	135.970,59	1.236.217,38	5.583.311,00	5.899.489,03	920.039,35
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.400,00	1.743.059,34	1.522.404,34	1.522.404,34	225.055,00	502.385,79	1.851.165,36	1.913.322,40	61.194,84
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis									
4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						1.018.756,36	1.694,88	1.694,88	1.018.756,36
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições							344.978,81	344.978,81	
4.4.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo									
4.4.90.99.00 - A Classificar									
4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da									
4.4.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos de Outros Entes da Federação									
4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade									
4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade									
4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§									
4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.99.00.00 - A Definir									
4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras									
4.5.20.00.00 - Transferências à União									
4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
4.5.31.00.00 - Transferências a Estados e DF - Fundo a Fundo									
4.5.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito									
4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios									
4.5.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios									
4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos									
4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos									
4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada -									
4.5.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais									
4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de									
4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar									
4.5.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas									
4.5.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares									
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis									
4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda									
4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito									
4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado									
4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas									
4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos									
4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios									
4.5.90.82.00 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do									
4.5.90.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas e Aporte									
4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais									
4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições									
4.5.90.99.00 - A Classificar									
4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos									
4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§									
4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.5.99.00.00 - A Definir									
4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida							88.361,53		88.361,53
4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de									
4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da									
4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar									
4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas							88.361,53		88.361,53
4.6.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária									
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado							88.361,53		88.361,53

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado										
4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada										
4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada										
4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por										
4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado										
4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado										
4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais										
4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores										
4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições										
4.6.90.99.00 - A Classificar										
4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§										
4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012										
4.6.99.00.00 - A Definir										

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução

Quadro: Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos	
Notas Explicativas	

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

BALANÇO ANUAL (DCA)
VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2800308 - Aracaju/SE
Poder: E - Executivo
Instituição: 3719 - Prefeitura Municipal de Aracaju - SE
Exercício: 2019
Periodicidade: ANUAL
Período: Período único (anual)
Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar
Quadro: Despesas por Função
Rótulo: Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
Despesas Exceto Intraorçamentárias	901.893,37	26.612.714,27	20.226.265,05	20.170.564,38	7.037.638,15	21.958.303,81	64.666.086,73	69.733.374,62	9.414.718,00
01 - Legislativa	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	3.263,60		421.222,02	421.222,02	
01.031 - Ação Legislativa	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	3.263,60		421.222,02	421.222,02	
01.032 - Controle Externo									
01.122 - Administração Geral									
FU01 - Demais Subfunções									
02 - Judiciária									
02.061 - Ação Judiciária									
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.122 - Administração Geral									
FU02 - Demais Subfunções									
03 - Essencial à Justiça									
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica									
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial									
03.122 - Administração Geral									
FU03 - Demais Subfunções									
04 - Administração		1.291.480,29	1.019.771,06	1.019.771,06	245.503,87	4.040.893,63	10.899.084,46	10.671.858,01	958.745,87
04.121 - Planejamento e Orçamento		327.966,14	253.823,08	253.823,08	74.143,06	174.859,67	611.580,73	628.956,53	157.483,87
04.122 - Administração Geral		263.985,01	208.651,86	208.651,86	45.333,15	3.866.033,91	5.705.950,25	5.490.292,84	801.261,95
04.123 - Administração Financeira									
04.124 - Controle Interno						0,05	97.036,43	97.036,43	0,05
04.125 - Normatização e Fiscalização									
04.126 - Tecnologia da Informação									
04.127 - Ordenamento Territorial									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

04.129 - Administração de Receitas									
04.130 - Administração de Concessões									
04.131 - Comunicação Social		699.529,14	557.296,12	557.296,12	126.027,66		4.484.517,05	4.455.572,21	
FU04 - Demais Subfunções									
05 - Defesa Nacional									
05.151 - Defesa Área									
05.152 - Defesa Naval									
05.153 - Defesa Terrestre									
05.122 - Administração Geral									
FU05 - Demais Subfunções									
06 - Segurança Pública		7.161,55	6.165,95	6.165,95	995,60	13.643,93	363,45	363,45	
06.181 - Policiamento									
06.182 - Defesa Civil									
06.183 - Informação e Inteligência									
06.122 - Administração Geral						13.643,93	0,00		
FU06 - Demais Subfunções		7.161,55	6.165,95	6.165,95	995,60		363,45	363,45	
07 - Relações Exteriores									
07.211 - Relações Diplomáticas									
07.212 - Cooperação Internacional									
07.122 - Administração Geral									
FU07 - Demais Subfunções									
08 - Assistência Social	874.989,77	2.070.910,70	1.182.290,07	1.182.290,07	1.643.620,89	880,87	1.270.056,20	1.262.623,60	8.313,47
08.241 - Assistência ao Idoso							4.124,00	4.124,00	
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	110.220,59	560.176,32	313.888,17	313.888,17	236.519,23		286.810,22	284.220,90	2.589,32
08.244 - Assistência Comunitária	764.769,18	1.389.558,57	790.772,90	790.772,90	1.363.554,85	880,87	732.924,38	728.081,10	5.724,15
08.122 - Administração Geral		82.089,15	55.151,14	55.151,14	26.938,01		245.483,30	245.483,30	
FU08 - Demais Subfunções		39.086,66	22.477,86	22.477,86	16.608,80		714,30	714,30	
09 - Previdência Social		91.120,12	56.452,92	56.452,92	34.667,20		14.743,29	14.348,64	394,65
09.271 - Previdência Básica									
09.272 - Previdência do Regime Estatutário		17.836,80	17.836,80	17.836,80			12.184,42	12.184,42	
09.273 - Previdência Complementar									
09.274 - Previdência Especial									
09.122 - Administração Geral		73.283,32	38.616,12	38.616,12	34.667,20		2.558,87	2.164,22	394,65
FU09 - Demais Subfunções									
10 - Saúde		20.525.309,32	15.537.618,07	15.481.917,40	4.985.052,13	14.087.295,00	20.072.573,21	26.798.053,54	3.463.292,01
10.301 - Atenção Básica		1.340.294,44	643.104,22	643.104,22	697.190,22	1.809.026,71	2.708.134,31	3.489.504,40	468.611,76
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.243.385,43	11.996.878,38	11.943.786,71	3.246.507,05	6.972.869,39	13.866.064,85	14.845.780,81	2.707.604,48
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico		907.119,63	715.461,58	715.461,58	191.658,05	47.131,46	962.984,05	954.849,97	29.473,89
10.304 - Vigilância Sanitária		89.708,21	45.662,36	45.662,36	43.247,04	2.951,10	34.455,87	34.455,87	2.951,10
10.305 - Vigilância Epidemiológica		259.887,36	131.652,71	131.487,12	127.435,84	45.743,97	225.520,82	247.603,28	17.472,47
10.306 - Alimentação e Nutrição									
10.122 - Administração Geral		780.724,85	392.776,65	390.333,24	387.948,20	5.193.829,81	1.229.201,11	6.191.007,80	228.802,12
FU10 - Demais Subfunções		1.904.189,40	1.612.082,17	1.612.082,17	291.065,73	15.742,56	1.046.212,20	1.034.851,41	8.376,19
11 - Trabalho						52.084,84	543.792,76	545.916,39	49.961,21
11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador									
11.332 - Relações de Trabalho						8.362,99	0,00		8.362,99

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

						0,00	154.878,32	153.237,50	1.640,82
11.334 - Fomento ao Trabalho						43.721,85	10.736,97	14.501,42	39.957,40
11.122 - Administração Geral						0,00	378.177,47	378.177,47	0,00
FU11 - Demais Subfunções									
12 - Educação							7.886.499,69	7.673.834,78	212.664,91
12.361 - Ensino Fundamental							4.926.188,74	4.918.956,77	7.231,97
12.362 - Ensino Médio									
12.363 - Ensino Profissional									
12.364 - Ensino Superior									
12.365 - Educação Infantil							1.285.819,15	1.270.901,16	14.917,99
12.366 - Educação de Jovens e Adultos							400.039,02	400.038,02	1,00
12.367 - Educação Especial							4.302,47	4.302,47	
12.368 - Educação Básica							142.824,03	142.824,03	
12.122 - Administração Geral							1.127.326,28	936.812,33	190.513,95
FU12 - Demais Subfunções									
13 - Cultura						57.630,70	384.468,03	344.553,04	
13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
13.392 - Difusão Cultural						6.754,15	88.054,75	86.244,75	
13.122 - Administração Geral						50.876,55	296.413,28	258.308,29	
FU13 - Demais Subfunções									
14 - Direitos da Cidadania									
14.421 - Custódia e Reintegração Social									
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
14.423 - Assistência aos Povos Indígenas									
14.122 - Administração Geral									
FU14 - Demais Subfunções									
15 - Urbanismo						0,00	5.828.775,39	5.825.304,94	3.470,45
15.451 - Infraestrutura Urbana							5.766.196,58	5.764.326,13	1.870,45
15.452 - Serviços Urbanos						0,00	62.578,81	60.978,81	1.600,00
15.453 - Transportes Coletivos Urbanos									
15.122 - Administração Geral									
FU15 - Demais Subfunções									
16 - Habitação						165.478,50	37.316,35	37.316,35	165.478,50
16.481 - Habitação Rural									
16.482 - Habitação Urbana									
16.122 - Administração Geral									
FU16 - Demais Subfunções						165.478,50	37.316,35	37.316,35	165.478,50
17 - Saneamento						1.583.246,90	1.499.869,98	1.499.869,98	1.583.246,90
17.511 - Saneamento Básico Rural									
17.512 - Saneamento Básico Urbano						0,00	1.499.869,98	1.499.869,98	0,00
17.122 - Administração Geral									
FU17 - Demais Subfunções						1.583.246,90	0,00		1.583.246,90
18 - Gestão Ambiental						1.451.923,95	14.805.689,59	13.351.418,92	2.906.194,62
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
18.542 - Controle Ambiental						0,00	14.805.689,59	13.351.418,92	1.454.270,67
18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
18.544 - Recursos Hídricos									
18.545 - Meteorologia									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

FU18 - Demais Subfunções						1.451.923,95	0,00		1.451.923,95
19 - Ciência e Tecnologia		25.000,00	25.000,00	25.000,00			75.000,00	75.000,00	
19.571 - Desenvolvimento Científico									
19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia									
19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
19.122 - Administração Geral									
FU19 - Demais Subfunções		25.000,00	25.000,00	25.000,00			75.000,00	75.000,00	
20 - Agricultura									
20.605 - Abastecimento									
20.606 - Extensão Rural									
20.607 - Irrigação									
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária									
20.609 - Defesa Agropecuária									
20.122 - Administração Geral									
FU20 - Demais Subfunções									
21 - Organização Agrária									
21.631 - Reforma Agrária									
21.632 - Colonização									
21.122 - Administração Geral									
FU21 - Demais Subfunções									
22 - Indústria									
22.661 - Promoção Industrial									
22.662 - Produção Industrial									
22.663 - Mineração									
22.664 - Propriedade Industrial									
22.665 - Normalização e Qualidade									
22.122 - Administração Geral									
FU22 - Demais Subfunções									
23 - Comércio e Serviços		2.785,90	2.785,90	2.785,90			58.904,90	58.904,90	
23.691 - Promoção Comercial									
23.692 - Comercialização									
23.693 - Comércio Exterior									
23.694 - Serviços Financeiros									
23.695 - Turismo							3.912,96	3.912,96	
23.122 - Administração Geral		2.785,90	2.785,90	2.785,90			54.991,94	54.991,94	
FU23 - Demais Subfunções									
24 - Comunicações									
24.721 - Comunicações Postais									
24.722 - Telecomunicações									
24.122 - Administração Geral									
FU24 - Demais Subfunções									
25 - Energia							6.750,00	6.750,00	
25.751 - Conservação de Energia									
25.752 - Energia Elétrica							6.750,00	6.750,00	
25.753 - Combustíveis Minerais									
25.754 - Biocombustíveis									
25.122 - Administração Geral									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

26 - Transporte		2.389.239,59	2.296.616,25	2.296.616,25	92.623,34	444.759,91	140.972,60	459.021,08	
26.781 - Transporte Aéreo									
26.782 - Transporte Rodoviário									
26.783 - Transporte Ferroviário									
26.784 - Transporte Hidroviário									
26.785 - Transportes Especiais									
26.122 - Administração Geral		0,00			0,00				
FU26 - Demais Subfunções		2.389.239,59	2.296.616,25	2.296.616,25	92.623,34	444.759,91	140.972,60	459.021,08	
27 - Desporto e Lazer	23.640,00	40.410,67	32.139,15	32.139,15	31.911,52	29.958,95	327.922,93	297.422,93	29.958,95
27.811 - Desporto de Rendimento		9.600,00	9.600,00	9.600,00			40.406,68	38.806,68	
27.812 - Desporto Comunitário	23.640,00	0,00			23.640,00	29.149,67	30.878,15	30.878,15	29.149,67
27.813 - Lazer									
27.122 - Administração Geral		30.810,67	22.539,15	22.539,15	8.271,52	809,28	256.638,10	227.738,10	809,28
FU27 - Demais Subfunções									
28 - Encargos Especiais						30.506,63	392.081,88	389.592,05	32.996,46
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna									
28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa									
28.843 - Serviço da Dívida Interna									
28.844 - Serviço da Dívida Externa									
28.845 - Outras Transferências									
28.846 - Outros Encargos Especiais						30.506,63	392.081,88	389.592,05	32.996,46
28.847 - Transferências para a Educação Básica									
FU28 - Demais Subfunções									
Despesas Intraorçamentárias							5.554.566,26	5.554.438,76	

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Quadro: Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar	
Notas Explicativas	

SICONFI Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Nacional

siconfi Tesouro Nacional — Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

BALANÇO ANUAL (DCA)
VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2800308 - Aracaju/SE
Poder: E - Executivo
Instituição: 3719 - Prefeitura Municipal de Aracaju - SE
Exercício: 2019
Periodicidade: ANUAL
Período: Período único (anual)
Grupo: Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período
Quadro: Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial
Rótulo: Padrão

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2019
Variação Patrimonial Diminutiva	
Variação Patrimonial Diminutiva	
3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.693.497.878,82
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	838.328.143,01
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	529.974.853,42
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	393.988.729,13
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	393.988.729,13
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	135.986.124,29
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	135.986.124,29
3.1.1.3.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	
3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	283.623.075,08
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	231.320.285,02
3.1.2.1.1.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	231.320.285,02

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

3.1.2.1.3.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - União	
3.1.2.1.4.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.1.5.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	47.827.830,37
3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	19.803.860,29
3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Intra OFSS	
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	28.023.970,08
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	2.264.068,55
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	2.264.068,55
3.1.2.4.0.00.00 - Contribuições Sociais Gerais	502.103,11
3.1.2.4.1.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação	502.103,11
3.1.2.4.2.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Intra OFSS	
3.1.2.4.3.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - União	
3.1.2.4.4.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.4.5.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - Município	
3.1.2.5.0.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	
3.1.2.5.1.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	
3.1.2.9.0.00.00 - Outros Encargos Patronais	1.708.788,03
3.1.2.9.1.00.00 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	1.708.788,03
3.1.2.9.2.00.00 - Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	
3.1.2.9.3.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União	
3.1.2.9.4.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.9.5.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Município	
3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal	16.063.541,25
3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	1.769.143,54
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	1.769.143,54
3.1.3.2.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS	14.294.397,71
3.1.3.2.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	14.294.397,71
3.1.3.3.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar	
3.1.3.3.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	
3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.666.673,26
3.1.9.1.0.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.928.136,36
3.1.9.1.1.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.928.136,36
3.1.9.2.0.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	3.677.188,11
3.1.9.2.1.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	3.677.188,11

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.1.9.2.2.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra OFSS	
3.1.9.2.3.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - União	
3.1.9.2.4.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - Estado	
3.1.9.2.5.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - Município	
3.1.9.9.0.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	61.348,79
3.1.9.9.1.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	61.348,79
3.1.9.9.2.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Intra OFSS	
3.1.9.9.3.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - União	
3.1.9.9.4.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - Estado	
3.1.9.9.5.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - Município	
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	289.274.805,80
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	260.925.196,89
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	260.925.196,89
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	260.925.196,89
3.2.1.2.0.00.00 - Aposentadorias - RGPS	
3.2.1.2.1.00.00 - Aposentadorias - RGPS - Consolidação	
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	
3.2.1.4.0.00.00 - Reforma - Pessoal Militar	
3.2.1.4.1.00.00 - Reforma - Pessoal Militar - Consolidação	
3.2.1.9.0.00.00 - Outras Aposentadorias	
3.2.1.9.1.00.00 - Outras Aposentadorias - Consolidação	
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	28.270.873,07
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	28.270.873,07
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	28.270.873,07
3.2.2.2.0.00.00 - Pensões - RGPS	
3.2.2.2.1.00.00 - Pensões - RGPS - Consolidação	
3.2.2.3.0.00.00 - Pensões - Militar	
3.2.2.3.1.00.00 - Pensões - Militar - Consolidação	
3.2.2.9.0.00.00 - Outras Pensões	
3.2.2.9.1.00.00 - Outras Pensões - Consolidação	
3.2.3.0.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada	
3.2.3.1.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.2.3.1.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso - Consolidação	
3.2.3.2.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência	
3.2.3.2.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência - Consolidação	
3.2.3.9.0.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada	
3.2.3.9.1.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada - Consolidação	
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	65.780,84
3.2.4.1.0.00.00 - Auxílio por Natalidade	0,00
3.2.4.1.1.00.00 - Auxílio por Natalidade - Consolidação	0,00
3.2.4.2.0.00.00 - Auxílio por Morte	5.780,84
3.2.4.2.1.00.00 - Auxílio por Morte - Consolidação	5.780,84
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	
3.2.4.4.0.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública	
3.2.4.4.1.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação	
3.2.4.9.0.00.00 - Outros Benefícios Eventuais	60.000,00
3.2.4.9.1.00.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	60.000,00
3.2.5.0.0.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda	
3.2.5.0.1.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda - Consolidacão	
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.955,00
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	12.955,00
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidacão	12.955,00
3.2.9.2.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RGPS	
3.2.9.2.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RGPS - Consolidação	
3.2.9.3.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Militar	
3.2.9.3.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Militar - Consolidação	
3.2.9.9.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	523.325.369,18
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	52.633.124,42
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	52.463.763,49
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	52.463.763,49
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	169.360,93
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	169.360,93
3.3.1.2.2.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Intra OFSS	
3.3.1.2.3.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - União	
3.3.1.2.4.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - Estado	
3.3.1.2.5.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - Município	
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	470.596.066,62
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	581.190,03
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	581.190,03
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	18.908.760,37
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	18.908.760,37
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	451.106.116,22
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	451.106.116,22
3.3.2.3.2.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS	
3.3.2.3.3.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - União	
3.3.2.3.4.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Estado	
3.3.2.3.5.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Município	
3.3.2.4.0.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra – Art. 18 § 1, LC 101/00	
3.3.2.4.1.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Consolidação	
3.3.2.4.2.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Intra OFSS	
3.3.2.4.3.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - União	
3.3.2.4.4.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - Estado	
3.3.2.4.5.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - Município	
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	96.178,14
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	96.178,14
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	96.178,14
3.3.3.2.0.00.00 - Amortização	
3.3.3.2.1.00.00 - Amortização - Consolidação	
3.3.3.3.0.00.00 - Exaustão	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.3.3.3.1.00.00 - Exaustão - Consolidação	
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	60.932.971,79
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	6.935.076,06
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	3.744.541,29
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	
3.4.1.1.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Intra OFSS	
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	3.744.541,29
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado	
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município	
3.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa	3.184.005,94
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	3.184.005,94
3.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária	
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	
3.4.1.3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Intra OFSS	
3.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - União	
3.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - Estado	
3.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - Município	
3.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária	
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária - Consolidação	
3.4.1.8.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos	6.528,83
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação	6.528,83
3.4.1.8.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Intra OFSS	
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - União	
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Município	
3.4.1.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos	
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	
3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	3.285.351,01
3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	1.322.593,38
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	
3.4.2.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Intra OFSS	
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - União	1.322.593,38
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Município	
3.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos	
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	
3.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	10.296,75
3.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	10.296,75
3.4.2.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Intra OFSS	
3.4.2.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - União	
3.4.2.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - Município	
3.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	1.633.597,17
3.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	1.633.597,17
3.4.2.4.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Intra OFSS	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.4.2.4.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União	
3.4.2.4.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.4.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - Município	
3.4.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias	
3.4.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Consolidação	
3.4.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Intra OFSS	
3.4.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - União	
3.4.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - Município	
3.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	318.863,71
3.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	
3.4.2.9.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra OFSS	318.863,71
3.4.2.9.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União	
3.4.2.9.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.9.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Município	
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	50.712.544,72
3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna	6.659.005,03
3.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Consolidação	6.403.209,40
3.4.3.1.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Intra OFSS	
3.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	255.795,63
3.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município	
3.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa	19.219.518,55

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa - Consolidação	19.219.518,55
3.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna	
3.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Consolidação	
3.4.3.3.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Intra OFSS	
3.4.3.3.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - União	
3.4.3.3.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.3.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - Município	
3.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa	
3.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa - Consolidação	
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	24.834.021,14
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	24.834.021,14
3.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS	
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	
3.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	
3.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos	
3.4.4.0.1.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Consolidação	
3.4.4.0.2.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Intra OFSS	
3.4.4.0.3.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - União	
3.4.4.0.4.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - Estado	
3.4.4.0.5.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - Município	
3.4.8.0.0.00.00 - Aportes ao Banco Central	
3.4.8.1.0.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central	
3.4.8.1.1.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central - Consolidação	
3.4.8.2.0.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos	
3.4.8.2.1.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	
3.4.9.1.0.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	
3.4.9.1.1.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação	
3.4.9.1.2.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Intra OFSS	
3.4.9.1.3.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - União	
3.4.9.1.4.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - Estado	
3.4.9.1.5.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - Município	
3.4.9.2.0.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	
3.4.9.2.1.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Consolidação	
3.4.9.2.2.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Intra OFSS	
3.4.9.2.3.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - União	
3.4.9.2.4.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Estado	
3.4.9.2.5.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	
3.4.9.9.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	
3.4.9.9.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	
3.4.9.9.2.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Intra OFSS	
3.4.9.9.3.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - União	
3.4.9.9.4.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - Estado	
3.4.9.9.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - Município	
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	1.385.327.715,71
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.258.096.372,91
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.258.096.372,91
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.258.096.372,91

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.5.1.2.0.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	
3.5.1.2.2.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	
3.5.1.4.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	
3.5.1.4.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS – Intra OFSS	
3.5.1.5.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	
3.5.1.5.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares - Intra OFSS	
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	127.231.342,80
3.5.2.1.0.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	
3.5.2.1.1.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Consolidação	
3.5.2.1.2.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Intra OFSS	
3.5.2.1.3.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - União	
3.5.2.1.4.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - Estado	
3.5.2.1.5.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - Município	
3.5.2.2.0.00.00 - Transferências ao FUNDEB	127.231.342,80
3.5.2.2.4.00.00 - Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	127.231.342,80
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	
3.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Estado	
3.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	
3.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	
3.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação	
3.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	
3.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	
3.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Município	
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	
3.5.3.2.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	
3.5.3.2.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação	
3.5.4.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	
3.5.4.0.1.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais - Consolidação	
3.5.5.0.0.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	
3.5.5.0.1.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação	
3.5.6.0.0.00.00 - Transferências ao Exterior	
3.5.6.0.1.00.00 - Transferências ao Exterior - Consolidação	
3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	
3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	
3.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - União	
3.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - Estado	
3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - Município	
3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	
3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios - Consolidação	
3.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Concedidas	
3.5.9.0.1.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Consolidação	
3.5.9.0.2.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Intra OFSS	
3.5.9.0.3.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - União	
3.5.9.0.4.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - Estado	
3.5.9.0.5.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - Município	
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	62.853.129,91
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	28.087,70
3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	28.087,70
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	28.087,70
3.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

3.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação
3.6.1.3.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos
3.6.1.3.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação
3.6.1.4.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos
3.6.1.4.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação
3.6.1.4.2.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS
3.6.1.4.3.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União
3.6.1.4.4.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado
3.6.1.4.5.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município
3.6.1.5.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado
3.6.1.5.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação
3.6.1.6.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis
3.6.1.6.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação
3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários
3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação
3.6.1.7.2.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Intra OFSS
3.6.1.7.3.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - União
3.6.1.7.4.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - Estado
3.6.1.7.5.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS -
3.6.1.8.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques
3.6.1.8.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação
3.6.2.0.0.00.00 - Perdas com Alienação
3.6.2.1.0.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos
3.6.2.1.1.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Consolidação

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.6.2.1.2.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Intra OFSS	
3.6.2.1.3.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - União	
3.6.2.1.4.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
3.6.2.1.5.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - Município	
3.6.2.2.0.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado	
3.6.2.2.1.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação	
3.6.2.3.0.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis	
3.6.2.3.1.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis - Consolidação	
3.6.2.9.0.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos	
3.6.2.9.1.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	
3.6.2.9.2.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Intra OFSS	
3.6.2.9.3.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - União	
3.6.2.9.4.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - Estado	
3.6.2.9.5.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - Município	
3.6.3.0.0.00.00 - Perdas Involuntárias	
3.6.3.1.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	
3.6.3.1.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	
3.6.3.2.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis	
3.6.3.2.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis - Consolidação	
3.6.3.3.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques	
3.6.3.3.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques - Consolidação	
3.6.3.9.0.00.00 - Outras Perdas Involuntárias	
3.6.3.9.1.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	
3.6.3.9.2.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Intra OFSS	
3.6.3.9.3.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Inter OFSS - União	
3.6.3.9.4.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Inter OFSS - Estado	
3.6.3.9.5.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Inter OFSS - Município	
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	
3.6.4.0.2.00.00 - Incorporação de Passivos - Intra OFSS	
3.6.4.0.3.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - União	
3.6.4.0.4.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - Estado	
3.6.4.0.5.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - Município	
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	62.825.042,21
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	62.825.042,21

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.6.5.0.2.00.00 - Desincorporação de Ativos - Intra OFSS	
3.6.5.0.3.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - União	
3.6.5.0.4.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Estado	
3.6.5.0.5.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município	
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	18.259.190,27
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.279,92
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	95.602,02
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	95.602,02
3.7.1.1.2.00.00 - Impostos- Intra OFSS	
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos - Inter OFSS - União	
3.7.1.1.4.00.00 - Impostos - Inter OFSS - Estado	
3.7.1.1.5.00.00 - Impostos - Inter OFSS - Município	
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	26.677,90
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	26.677,90
3.7.1.2.2.00.00 - Taxas - Intra OFSS	
3.7.1.2.3.00.00 - Taxas - Inter OFSS - União	
3.7.1.2.4.00.00 - Taxas - Inter OFSS - Estado	
3.7.1.2.5.00.00 - Taxas - Inter OFSS - Município	
3.7.1.3.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	
3.7.1.3.1.00.00 - Contribuições de Melhoria - Consolidação	
3.7.1.3.2.00.00 - Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	
3.7.1.3.3.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - União	
3.7.1.3.4.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Estado	
3.7.1.3.5.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Município	
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	18.136.910,35
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	18.061.100,25
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	5.532.203,54
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	12.528.896,71
3.7.2.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Município	
3.7.2.2.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	
3.7.2.2.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	
3.7.2.2.2.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Intra OFSS	
3.7.2.2.3.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - União	
3.7.2.2.4.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.7.2.2.5.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Município	
3.7.2.3.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	
3.7.2.3.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Consolidação	
3.7.2.3.2.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Intra OFSS	
3.7.2.3.3.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - União	
3.7.2.3.4.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.3.5.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - Município	
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	75.810,10
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	75.810,10
3.7.2.9.2.00.00 - Outras Contribuições - Intra OFSS	
3.7.2.9.3.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - União	
3.7.2.9.4.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.9.5.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - Município	
3.8.0.0.0.00.00 - Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	
3.8.1.0.0.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas	
3.8.1.0.1.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Consolidação	
3.8.1.0.2.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Intra OFSS	
3.8.1.0.3.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - União	
3.8.1.0.4.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - Estado	
3.8.1.0.5.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - Município	
3.8.2.0.0.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos	
3.8.2.0.1.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Consolidação	
3.8.2.0.2.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Intra OFSS	
3.8.2.0.3.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Inter OFSS - União	
3.8.2.0.4.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Inter OFSS - Estado	
3.8.2.0.5.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Município	
3.8.3.0.0.00.00 - Custo dos Serviços Prestados	
3.8.3.0.1.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Consolidação	
3.8.3.0.2.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Intra OFSS	
3.8.3.0.3.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - União	
3.8.3.0.4.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - Estado	
3.8.3.0.5.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - Município	
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	515.196.553,15

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	163.759,21
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	4.220,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	4.220,00
3.9.1.1.2.00.00 - Premiações Culturais - Intra OFSS	
3.9.1.1.3.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - União	
3.9.1.1.4.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.1.5.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - Município	
3.9.1.2.0.00.00 - Premiações Artísticas	
3.9.1.2.1.00.00 - Premiações Artísticas - Consolidação	
3.9.1.2.2.00.00 - Premiações Artísticas - Intra OFSS	
3.9.1.2.3.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - União	
3.9.1.2.4.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.2.5.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.3.0.00.00 - Premiações Cientificas	200,00
3.9.1.3.1.00.00 - Premiações Cientificas - Consolidação	200,00
3.9.1.3.2.00.00 - Premiações Cientificas - Intra OFSS	
3.9.1.3.3.00.00 - Premiações Cientificas - Inter OFSS - União	
3.9.1.3.4.00.00 - Premiações Cientificas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.3.5.00.00 - Premiações Cientificas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.4.0.00.00 - Premiações Desportivas	148.539,29
3.9.1.4.1.00.00 - Premiações Desportivas - Consolidação	148.539,29
3.9.1.4.2.00.00 - Premiações Desportivas - Intra OFSS	
3.9.1.4.3.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - União	
3.9.1.4.4.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.4.5.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.5.0.00.00 - Ordens Honorificas	
3.9.1.5.1.00.00 - Ordens Honorificas - Consolidação	
3.9.1.5.2.00.00 - Ordens Honorificas - Intra OFSS	
3.9.1.5.3.00.00 - Ordens Honorificas - Inter OFSS - União	
3.9.1.5.4.00.00 - Ordens Honorificas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.5.5.00.00 - Ordens Honorificas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	10.799,92
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	10.799,92
3.9.1.9.2.00.00 - Outras Premiações - Intra OFSS	
3.9.1.9.3.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - União	
3.9.1.9.4.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.9.5.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - Município	
3.9.2.0.0.00.00 - Resultado Negativo de Participações	
3.9.2.1.0.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.9.2.1.1.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Consolidação	
3.9.2.1.2.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS	
3.9.2.1.3.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União	
3.9.2.1.4.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado	
3.9.2.1.5.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município	
3.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária	
3.9.3.1.0.00.00 - Juros	
3.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação	
3.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação	
3.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação	
3.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos	
3.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação	
3.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial	
3.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação	
3.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária	
3.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação	
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação	
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação	
3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência	
3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação	
3.9.4.3.0.00.00 - Incentivos a Cultura	
3.9.4.3.1.00.00 - Incentivos a Cultura - Consolidação	
3.9.4.3.2.00.00 - Incentivos a Cultura - Intra OFSS	
3.9.4.3.3.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - União	
3.9.4.3.4.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - Estado	
3.9.4.3.5.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - Município	
3.9.4.4.0.00.00 - Incentivos ao Esporte	
3.9.4.4.1.00.00 - Incentivos ao Esporte - Consolidação	
3.9.4.4.2.00.00 - Incentivos ao Esporte - Intra OFSS	
3.9.4.4.3.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - União	
3.9.4.4.4.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - Estado	
3.9.4.4.5.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - Município	
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.9.4.9.2.00.00 - Outros Incentivos - Intra OFSS
3.9.4.9.3.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - União
3.9.4.9.4.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - Estado
3.9.4.9.5.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - Município
3.9.5.0.0.00.00 - Subvenções Econômicas
3.9.5.0.1.00.00 - Subvenções Econômicas - Consolidação
3.9.5.0.2.00.00 - Subvenções Econômicas - Intra OFSS
3.9.5.0.3.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - União
3.9.5.0.4.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Estado
3.9.5.0.5.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Município
3.9.6.0.0.00.00 - Participações e Contribuições
3.9.6.1.0.00.00 - Participações de Debêntures
3.9.6.1.1.00.00 - Participações de Debêntures - Consolidação
3.9.6.1.2.00.00 - Participações de Debêntures - Intra OFSS
3.9.6.1.3.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - União
3.9.6.1.4.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - Estado
3.9.6.1.5.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - Município
3.9.6.2.0.00.00 - Participações de Empregados
3.9.6.2.1.00.00 - Participações de Empregados - Consolidação
3.9.6.3.0.00.00 - Participações de Administradores
3.9.6.3.1.00.00 - Participações de Administradores - Consolidação
3.9.6.4.0.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias
3.9.6.4.1.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Consolidação
3.9.6.4.2.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Intra OFSS
3.9.6.4.3.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - União
3.9.6.4.4.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Estado
3.9.6.4.5.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Município
3.9.6.5.0.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados
3.9.6.5.1.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Consolidação
3.9.6.5.2.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Intra OFSS
3.9.6.5.3.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - União
3.9.6.5.4.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - Estado

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.9.6.5.5.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - Município	
3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	503.703.771,02
3.9.7.1.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas	
3.9.7.1.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Consolidação	
3.9.7.1.2.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Intra OFSS	
3.9.7.1.3.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - União	
3.9.7.1.4.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - Estado	
3.9.7.1.5.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - Município	
3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	503.703.771,02
3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	503.703.771,02
3.9.7.2.2.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Intra OFSS	
3.9.7.2.3.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
3.9.7.2.4.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
3.9.7.2.5.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
3.9.7.3.0.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais	
3.9.7.3.1.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Consolidação	
3.9.7.3.2.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Intra OFSS	
3.9.7.3.3.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Inter OFSS - União	
3.9.7.3.4.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Inter OFSS - Estado	
3.9.7.3.5.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Inter OFSS - Município	
3.9.7.4.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis	
3.9.7.4.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Consolidação	
3.9.7.4.2.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Intra OFSS	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.9.7.4.3.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Inter OFSS - União	
3.9.7.4.4.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Inter OFSS - Estado	
3.9.7.4.5.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Inter OFSS - Município	
3.9.7.5.0.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos	
3.9.7.5.3.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS União	
3.9.7.5.4.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS Estados	
3.9.7.5.5.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS - Município	
3.9.7.6.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP	
3.9.7.6.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP - Consolidação	
3.9.7.7.0.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental	
3.9.7.7.1.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Consolidação	
3.9.7.7.2.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Intra OFSS	
3.9.7.7.3.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Inter OFSS - União	
3.9.7.7.4.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Inter OFSS -Estado	
3.9.7.7.5.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Inter OFSS - Município	
3.9.7.9.0.00.00 - VPD de Outras Provisões	
3.9.7.9.1.00.00 - VPD de Outras Provisões - Consolidação	
3.9.7.9.2.00.00 - VPD de Outras Provisões - Intra OFSS	
3.9.7.9.3.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - União	
3.9.7.9.4.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - Estado	
3.9.7.9.5.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - Município	
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.329.022,92
3.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	
3.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	
3.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	
3.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios	
3.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União	
3.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município	
3.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações	
3.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Consolidação	
3.9.9.3.2.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Intra OFSS	
3.9.9.3.3.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - União	
3.9.9.3.4.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.3.5.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - Município	
3.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos	
3.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Consolidação	
3.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Intra OFSS	
3.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - União	
3.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Município	
3.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	
3.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	
3.9.9.5.2.00.00 - Multas Administrativas - Intra OFSS	
3.9.9.5.3.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - União	
3.9.9.5.4.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.5.5.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Município	
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações e Restituições	11.329.022,92
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações e Restituições - Consolidação	11.329.022,92
3.9.9.6.2.00.00 - Indenizações e Restituições - Intra OFSS	
3.9.9.6.3.00.00 - Indenizações e Restituições - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

3.9.9.6.4.00.00 - Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.6.5.00.00 - Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	
3.9.9.7.0.00.00 - Compensações ao RGPS	
3.9.9.7.1.00.00 - Compensações ao RGPS - Consolidação	
3.9.9.7.2.00.00 - Compensações ao RGPS - Intra OFSS	
3.9.9.7.3.00.00 - Compensações ao RGPS - Inter OFSS - União	
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	
3.9.9.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS	
3.9.9.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - União	
3.9.9.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Município	
Variação Patrimonial Aumentativa	
Variação Patrimonial Aumentativa	
4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.676.480.585,83
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	790.199.019,10
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	757.223.521,21
4.1.1.1.0.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior	
4.1.1.1.1.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Consolidação	
4.1.1.1.2.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Intra OFSS	
4.1.1.1.3.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - União	
4.1.1.1.4.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.1.5.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - Município	
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	417.215.810,56
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	417.215.810,56
4.1.1.2.2.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Intra OFSS	
4.1.1.2.3.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - União	
4.1.1.2.4.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.1.1.2.5.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - Município	
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	340.007.710,65
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	340.007.710,65
4.1.1.3.2.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Intra OFSS	
4.1.1.3.3.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - União	
4.1.1.3.4.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.3.5.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - Município	
4.1.1.4.0.00.00 - Impostos Extraordinários	
4.1.1.4.1.00.00 - Impostos Extraordinários - Consolidação	
4.1.1.4.2.00.00 - Impostos Extraordinários - Intra OFSS	
4.1.1.4.3.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - União	
4.1.1.4.4.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.4.5.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - Município	
4.1.1.9.0.00.00 - Outros Impostos	
4.1.1.9.1.00.00 - Outros Impostos - Consolidação	
4.1.1.9.2.00.00 - Outros Impostos - Intra OFSS	
4.1.1.9.3.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - União	
4.1.1.9.4.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.9.5.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - Município	
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	32.975.497,89
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	2.631.664,10
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação	2.631.664,10
4.1.2.1.2.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Intra OFSS	
4.1.2.1.3.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - União	
4.1.2.1.4.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Estado	
4.1.2.1.5.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Município	
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	30.343.833,79
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	30.343.833,79

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.1.2.2.2.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Intra OFSS	
4.1.2.2.3.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - União	
4.1.2.2.4.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado	
4.1.2.2.5.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município	
4.1.3.0.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	
4.1.3.1.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	
4.1.3.1.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Consolidação	
4.1.3.1.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Intra OFSS	
4.1.3.1.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - União	
4.1.3.1.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.1.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - Município	
4.1.3.2.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	
4.1.3.2.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Consolidação	
4.1.3.2.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Intra OFSS	
4.1.3.2.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -Inter OFSS - União	
4.1.3.2.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.2.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Inter OFSS - Município	
4.1.3.3.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	
4.1.3.3.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Consolidação	
4.1.3.3.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Intra OFSS	
4.1.3.3.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.1.3.3.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.3.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural -Inter OFSS - Município	
4.1.3.4.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares	
4.1.3.4.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Consolidação	
4.1.3.4.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Intra OFSS	
4.1.3.4.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - União	
4.1.3.4.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.4.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - Município	
4.1.3.9.0.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria	
4.1.3.9.1.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Consolidação	
4.1.3.9.2.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	
4.1.3.9.3.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - União	
4.1.3.9.4.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.9.5.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Município	
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	134.826.906,18
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	103.384.922,65
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS	103.384.922,65
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	38.424.487,58
4.2.1.1.1.01.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	38.424.487,58
4.2.1.1.1.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	
4.2.1.1.1.04.00 - Contribuições para Custeio das Pensões Militares	
4.2.1.1.1.97.00 - (-) Deduções	
4.2.1.1.1.99.00 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	64.960.435,07
4.2.1.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS – União	
4.2.1.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.2.1.2.0.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS	
4.2.1.2.1.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Consolidação	
4.2.1.2.2.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Intra OFSS	
4.2.1.2.3.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - União	
4.2.1.2.4.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.2.5.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Município	
4.2.1.3.0.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento	
4.2.1.3.1.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Consolidação	
4.2.1.3.2.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Intra OFSS	
4.2.1.3.3.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Inter OFSS - União	
4.2.1.4.0.00.00 - Contribuição sobre o Lucro	
4.2.1.4.1.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Consolidação	
4.2.1.4.2.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Intra OFSS	
4.2.1.4.3.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Inter OFSS - União	
4.2.1.5.0.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico	
4.2.1.5.1.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Consolidação	
4.2.1.5.2.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Intra OFSS	
4.2.1.5.3.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Inter OFSS - União	
4.2.1.6.0.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior	
4.2.1.6.1.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Consolidação	
4.2.1.6.2.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Intra OFSS	
4.2.1.6.3.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Inter OFSS - União	
4.2.1.7.0.00.00 - Contribuição Social para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	
4.2.1.7.2.00.00 - Contribuição Social para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares - Intra OFSS	
4.2.1.9.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais	
4.2.1.9.1.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	
4.2.1.9.2.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.2.1.9.3.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	
4.2.2.0.2.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Intra OFSS	
4.2.2.0.3.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - União	
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	31.441.983,53
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	31.441.983,53
4.2.3.0.2.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Intra OFSS	
4.2.3.0.3.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Inter OFSS - União	
4.2.3.0.5.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Inter OFSS - Município	
4.2.4.0.0.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	
4.2.4.0.1.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Consolidação	
4.2.4.0.2.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Intra OFSS	
4.2.4.0.3.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Inter OFSS - União	
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.255.276,31
4.3.1.0.0.00.00 - Venda de Mercadorias	
4.3.1.1.0.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias	
4.3.1.1.1.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação	
4.3.1.1.2.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Intra OFSS	
4.3.1.1.3.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - União	
4.3.1.1.4.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Estado	
4.3.1.1.5.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Município	
4.3.1.9.0.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias	
4.3.1.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação	
4.3.1.9.2.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Intra OFSS	
4.3.1.9.3.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - União	
4.3.1.9.4.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.3.1.9.5.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Município	
4.3.2.0.0.00.00 - Venda de Produtos	
4.3.2.1.0.00.00 - Venda Bruta de Produtos	
4.3.2.1.1.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Consolidação	
4.3.2.1.2.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Intra OFSS	
4.3.2.1.3.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - União	
4.3.2.1.4.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Estado	
4.3.2.1.5.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Município	
4.3.2.9.0.00.00 - (-) Deduções de Venda Bruta de Produtos	
4.3.2.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Consolidação	
4.3.2.9.2.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Intra OFSS	
4.3.2.9.3.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - União	
4.3.2.9.4.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Estado	
4.3.2.9.5.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Município	
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.255.276,31
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.255.276,31
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	1.255.276,31
4.3.3.1.2.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS	
4.3.3.1.3.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - União	
4.3.3.1.4.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado	
4.3.3.1.5.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município	
4.3.3.9.0.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	
4.3.3.9.1.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	
4.3.3.9.2.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -Intra OFSS	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.3.3.9.3.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -Inter OFSS - União	
4.3.3.9.4.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado	
4.3.3.9.5.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município	
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	154.095.848,05
4.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
4.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos	
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos- Inter OFSS - Estado	
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos	
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.2.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.1.2.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.2.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.1.2.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos	
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos	
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	2.483.300,54
4.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos	
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos	
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços	
4.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Consolidação	
4.4.2.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Intra OFSS	
4.4.2.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - União	
4.4.2.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - Município	
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	2.483.300,54
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	2.483.300,54
4.4.2.4.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Intra OFSS	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.4.2.4.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - União	
4.4.2.4.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.4.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - Município	
4.4.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	
4.4.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários- Consolidação	
4.4.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários- Intra OFSS	
4.4.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários- Inter OFSS - União	
4.4.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários- Inter OFSS - Estado	
4.4.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários- Inter OFSS - Município	
4.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	
4.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	
4.4.2.9.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra OFSS	
4.4.2.9.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União	
4.4.2.9.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.9.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Município	
4.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	23.978.419,90
4.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	532.789,69
4.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	259,95
4.4.3.1.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	532.529,74
4.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos	15.870.972,96

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	15.870.972,96
4.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	
4.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.3.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.3.3.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.3.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.3.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos	
4.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	7.574.657,25
4.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	7.574.657,25
4.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS	
4.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	
4.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	
4.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos	
4.4.4.0.1.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Consolidação	
4.4.4.0.2.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Intra OFSS	
4.4.4.0.3.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.4.0.4.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.4.0.5.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS- Município	
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	127.632.751,40
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.212.029,85
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	7.212.029,85
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	120.420.721,55
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	120.420.721,55
4.4.8.0.0.00.00 - Aportes do Banco Central	
4.4.8.1.0.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.4.8.1.1.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central - Consolidação	
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	1.376,21
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	1.376,21
4.4.9.0.2.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Intra OFSS	
4.4.9.0.3.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - União	
4.4.9.0.4.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - Estado	
4.4.9.0.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - Município	
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	2.553.285.338,03
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.428.236.528,79
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.258.095.064,52
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.258.095.064,52
4.5.1.2.0.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.748.286,73
4.5.1.2.2.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.748.286,73
4.5.1.3.0.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	168.393.177,54
4.5.1.3.2.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	168.393.177,54
4.5.1.4.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	
4.5.1.4.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS – Intra OFSS	
4.5.1.5.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	
4.5.1.5.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares - Intra OFSS	
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	992.586.556,82
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	920.270.824,34
4.5.2.1.1.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas-Consolidação	
4.5.2.1.2.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas-Intra OFSS	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	561.854.253,70
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	358.416.570,64
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	26.838.100,00
4.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	26.838.100,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	
4.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	45.477.632,48
4.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação	16.412.688,32
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	29.064.944,16
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	
4.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Município	
4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas	1.881.739,06
4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	774.364,82
4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	774.364,82
4.5.3.2.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1.107.374,24
4.5.3.2.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação	1.107.374,24
4.5.4.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais	120.096.789,87
4.5.4.0.1.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais - Consolidação	120.096.789,87
4.5.5.0.0.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos	
4.5.5.0.1.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação	
4.5.6.0.0.00.00 - Transferências do Exterior	
4.5.6.0.1.00.00 - Transferências do Exterior - Consolidação	
4.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	
4.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes	
4.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - União	
4.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Estado	
4.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Município	

FONTE: SINCOFI - DCA 2019

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios	
4.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios - Consolidação	
4.5.8.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	
4.5.8.0.1.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação	
4.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas	10.483.723,49
4.5.9.0.1.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	10.483.723,49
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.014.628,76
4.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação de Ativos	
4.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	
4.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	
4.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis	
4.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação	
4.6.1.9.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos	
4.6.1.9.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	
4.6.2.0.0.00.00 - Ganhos com Alienação	260.600,00
4.6.2.1.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos	
4.6.2.1.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos - Consolidação	
4.6.2.1.2.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos - Intra OFSS	
4.6.2.2.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	260.600,00
4.6.2.2.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	260.600,00
4.6.2.3.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis	
4.6.2.3.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis - Consolidação	
4.6.2.9.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos	
4.6.2.9.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	
4.6.3.1.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	
4.6.3.1.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas - Consolidação	
4.6.3.2.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos	
4.6.3.2.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos - Consolidação	
4.6.3.3.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Valores Apreendidos	
4.6.3.3.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação	
4.6.3.4.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção	
4.6.3.4.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção - Consolidação	
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	
4.6.3.9.2.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Intra OFSS	
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	11.754.028,76
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	11.754.028,76
4.6.4.0.2.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Intra OFSS	
4.6.5.0.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável	
4.6.5.1.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos	
4.6.5.1.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	
4.6.5.1.2.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	
4.6.5.1.3.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	
4.6.5.1.4.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.6.5.1.5.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.6.5.2.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	
4.6.5.2.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	
4.6.5.3.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	
4.6.5.3.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação	
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	30.803.569,40
4.9.1.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	
4.9.1.0.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação	
4.9.1.0.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra OFSS	
4.9.1.0.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - União	
4.9.1.0.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - Estado	
4.9.1.0.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - Município	
4.9.2.0.0.00.00 - Resultado Positivo de Participações	4.040.984,22

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.9.2.1.0.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	
4.9.2.1.1.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Consolidação	
4.9.2.1.2.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS	
4.9.2.1.3.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União	
4.9.2.1.4.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado	
4.9.2.1.5.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município	
4.9.2.2.0.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	4.040.984,22
4.9.2.2.1.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	4.040.984,22
4.9.2.2.2.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Intra OFSS	
4.9.2.2.3.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - União	
4.9.2.2.4.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.9.2.2.5.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária	
4.9.3.1.0.00.00 - Juros	
4.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação	
4.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação	
4.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação	
4.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos	
4.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação	
4.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial	
4.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação	
4.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária	
4.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação	
4.9.5.0.0.00.00 - Subvenções Econômicas	
4.9.5.0.1.00.00 - Subvenções Econômicas - Consolidação	
4.9.5.0.2.00.00 - Subvenções Econômicas - Intra OFSS	
4.9.5.0.3.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - União	
4.9.5.0.4.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Estado	
4.9.5.0.5.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Município	
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões – Consolidação	
4.9.7.1.2.00.00 - Reversão de Provisões – Intra OFSS	
4.9.7.1.3.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - União	
4.9.7.1.4.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - Estados	
4.9.7.1.5.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - Municípios	
4.9.7.2.0.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas	
4.9.7.2.1.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas – Consolidação	
4.9.7.2.2.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Intra OFSS	
4.9.7.2.3.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS – União	
4.9.7.2.4.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS – Estado	
4.9.7.2.5.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS - Município	
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	26.762.585,18
4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	1.357.733,64
4.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	
4.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	1.357.733,64
4.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	
4.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios	
4.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União	
4.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município	
4.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações	
4.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Consolidação	
4.9.9.3.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Intra OFSS	
4.9.9.3.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - União	
4.9.9.3.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.3.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - Município	
4.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

4.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Consolidação	
4.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Intra OFSS	
4.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - União	
4.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	19.517.444,00
4.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	19.517.444,00
4.9.9.5.2.00.00 - Multas Administrativas - Intra OFSS	
4.9.9.5.3.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - União	
4.9.9.5.4.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.5.5.00.00 - Multas Administrativas -Inter OFSS - Município	
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações	8.619,57
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	8.619,57
4.9.9.6.2.00.00 - Indenizações e Restituições - Intra OFSS	
4.9.9.6.3.00.00 - Indenizações e Restituições- Inter OFSS - União	
4.9.9.6.4.00.00 - Indenizações e Restituições- Inter OFSS - Estado	
4.9.9.6.5.00.00 - Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	5.878.787,97
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.878.787,97
4.9.9.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS	
4.9.9.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - União	
4.9.9.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Município	
Resultado Patrimonial do Período	
Resultado Patrimonial do Período	
Resultado Patrimonial do Período	-17.017.292,99

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
Tesouro Nacional

Grupo: Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período
Quadro: Notas Explicativas Variações Patrimoniais
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas Variações Patrimoniais	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas Variações Patrimoniais	
Notas Explicativas	

CONSIDERAÇÕES FINAIS - CONSOLIDAÇÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira - COGOEF, cumpre uma das suas tarefas, qual seja a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do Poder Executivo da Cidade de Aracaju.

É fundamental esclarecer que tal apresentação refere-se às posições do patrimônio da entidade pública - Município de Aracaju - bem como da execução orçamentária da receita e despesas pelas quais são responsável cada um dos ordenadores natos e delegados definidos nos precisos termos do Código de Administração Financeira do Município (Lei nº 119/2013).

Assim, como conseqüência desta apresentação, teremos as prestações de contas individuais de cada um desses ordenadores que serão, no devido prazo, examinadas pela Controladoria Geral do Município e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Com estas breve considerações a Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira, espera contribuir para a leitura e transparência dos demonstrativos que compõem as Prestações de Contas das Gestões Municipais, bem como para avaliação por parte do Poder Legislativo e, principalmente, do cidadão.

ARACAJU, SE 31 DE DZEMBRO DE 2019

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA - CRC-SE 008105-0

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF/SEMFAZ

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓPIA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42 Conjunto Costa e Silva
Bairro Siqueira Campos CEP: 49075-270 Telefone: 4009 7801 / 4009 7802

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Senhor Edvaldo Nogueira Filho, portador do CPF nº 190.012.745-87, de acordo com o artigo 8º da Resolução 167/94 oriunda do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está em dia com as exigências de apresentação da Declaração de Bens e Rendas, referente ao exercício de 2019, ano calendário 2018.

Aracaju, 28 de fevereiro de 2020.

Daisy Cardoso
Diretora do Departamento de Administração e Finanças
Secretaria de Governo

MINISTÉRIO DA ECONOMIA — **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL — **EXERCÍCIO 2019** — **ANO-CALENDÁRIO 2018**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante		Telefone
190.012.745-87	EDVALDO NOGUEIRA FILHO		(79) 98846199
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR		Número: 1412	Complemento: TORRE OPARA, AP 702
Bairro/Distrito: 13 DE JULHO	CEP: 49020-010	Município: ARACAJU	UF: SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	303.480,00
IMPOSTO DEVIDO	62.480,79
IMPOSTO A RESTITUIR	4.237,41
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	4775
CONTA PARA CRÉDITO	7018-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/04/2019 às 17:22:20
2381144885

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE

Aracaju 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

DISPÕE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS PREFEITOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU

RESOLUÇÃO nº 222, de 26 de dezembro de 2002, do TCE-SE

Dispõe sobre as prestações de Contas Anuais dos Prefeitos Municipais e dá providências correlatas.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1980,

RESOLVE:

Art. 1º Anualmente, até o dia trinta de junho do exercício sub-sequente, serão apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado, em duas vias, as prestações de contas dos Prefeitos Municipais.

Parágrafo único. As prestações de contas de que trata este artigo consolidarão toda a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da administração direta e indireta, de cada Município.

Art. 2º A fim de que sejam disponibilizadas para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, as prestações de contas dos Prefeitos deverão ser enviadas mediante cópias, até trinta de abril do exercício seguinte, às respectivas Câmara Municipais, acompanhadas de segundas vias das contas dos entidades da administração direta e indireta municipal.

Art. 3º As prestações de contas anuais deverão:

a) ser encaminhadas por ofício, em papel timbrado, contendo o nome completo, o CPF e o endereço pessoal atualizado do (s) gestor(es) das contas;

b) estar encapadas, com todas as páginas numeradas e rubricadas pelo órgão emissor;

c) conter a documentação, na ordem sequencial a seguir estabelecida:

1 - relatório de gestão que discorrerá, de forma sucinta, sobre as principais ações desenvolvidas, apresentando as metas estabelecidas, as quais disponibilizados, execução dos programas de trabalho com estabelecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento das metas fixadas e a avaliação da execução. Conterá ainda a relação das ações desenvolvidas em cumprimento do § 1º do art. 227 da Constituição Federal (art. 10A, I, do Regimento Interno TC);

2 - relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigi-las(Art. 134 III, do RI);

3 - balanço patrimonial comparado com os dos últimos exercícios, com as diferenças para mais e para menos (art. 130 § 2º, "a", do RI);

4 - relatório firmado pelo Prefeito declarando as providências tomadas para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação, com indicação dos resultados obtidos (art.133 § 2º, "a", do RI);

5 - demonstrativo das transferências de recursos para sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações (art. 130 § 2º "b", do RI);

6 - demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas (Anexo I da Lei 4.320/64);

7 - resumo geral da receita (Anexo 2 da Lei 4.320/64);

8 - resumo da despesa (Anexo 2 da Lei 4.320/64);

9 - demonstrativo do programa de trabalho (Anexo 6 da Lei 4.320/64);

10 - demonstrativo de funções, subfunções e programas por projeto, atividade e operações especiais (Anexo 7 da Lei 4.320/64);

11 - demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas (Anexo 8 da Lei 4.320/64);

12 - demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 9 da Lei 4.320/64);

13 - comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei 4.320/64);

14 - comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei 4.320/64);

15 - balanço orçamentário(Anexo 12 da Lei 4.320/64);

16 - balanço financeiro (Anexo 13 da Lei 4.320/64);

17 - balanço patrimonial demonstrando, inclusive, o valor dos bens sob a responsabilidade da Câmara Municipal e entidades da administração indireta, se houver (Anexo 14 da Lei 4.320/64);

18 - demonstração das variações patrimoniais(Anexo 15 da Lei 4.320/64);

19 - demonstração da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei 4.320/64);

20 - demonstração da dívida fundada externa (Anexo 16 da Lei 4.320/64);

21 - demonstração da dívida flutuante (Anexo 14 da Lei 4.320/64);

22 - demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino (Anexo II da Resolução nº 209 de 6/12/01);

23 - demonstrativo gerencial do FUNDEB acompanhado do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle do Social do mesmo (Anexo III da Resolução nº 209, de 6/12/01);

24 - demonstrativo de receitas próprias aplicadas em ações e serviços públicos de saúde (Anexo II da Resolução nº 215 de 03/10/02);

25 - inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio, avaliados nos termos do art. 106 da Lei 4.320/64, com base no último dia do ano, contendo relação discriminativa e respectivos valores de bens, créditos e hipotecárias, cotantes do ativo realizável e permanente (bens imóveis, móveis, semoventes, bens de natureza industrial e etc.), indicando, no caso dos bens imóveis, a situação dos bens e números das respectivas transcrições, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito e encarregado do controle do patrimônio, atestando que todos os bens imóveis encontram-se devidamente registrados no Ofício de Torrão e autenticados e contrato apropriado, exceto, aliás, identificados por despostos. Em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

26 - demonstrativo analítico dos bens imóveis, móveis e de natureza industrial incorporados ao patrimônio no exercício indicando a data e o valor;

27 - relação analítica dos elementos que compõem os passivos financeiros exceto dos restos a pagar;

28 - relação dos restos a pagar, discriminando os processados e não processados, elencando-os por exercício financeiro, a partir de ano 2000, informando o número de credores (se conhecido houver), o número e data do empenho, nome do credor, número de inscrição no CNPJ ou CPF, valor e os processados, a data da liquidação;

29 - relação analítica dos elementos que compõem os passivos permanentes;

30 - demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até trinta e um dezembro, discriminando origem, nome do beneficiário com respectivo CPF ou CNPJ, data e valor da determinação e o número do processo;

31 - termo de conferência de caixa, levado no último dia do mês de dezembro, por comissão designada pelo Prefeito;

32 - original ou cópia autenticada do livro/ fls extratos bancários do mês de dezembro com as conciliações;

33 - relação contendo o nome e respectivo CNPJ e CNPF, dos conjuntos maiores dirigentes do Município. Inscrito na dívida ativa tributária e não tributária, indicando a origem e o valor corrigido;

34 - relatório firmado pelo Prefeito declarando as providências adotadas com relação a cobrança da dívida ativa;

35 - relatório firmado pelo Prefeito sobre dos projetos em andamento, com identificação da data de início, data de previsão para conclusão, e quando couber, o percentual da realização física e financeira (art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00);

36 - relação dos processos de cancelamento da dívida ativa;

37 - relação dos processos de cancelamento do passivo;

38 - relação dos processos de inadimplência ativa, excetuados a baixa por consumo;

39 - relação dos processos de encampação, com apuração do ativo e do passivo;

40 - certidão de regularidade para com o Instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro;

41 - tabela dos subsídios pagos durante o exercício, conforme Anexo Único, acompanhado de cópia autenticada dos respectivos comprovantes.

42 - certidão de regularidade do contabilista responsável junto ao Conselho Regional de Contabilidade, com validade até trinta e um de dezembro;

43 - compromete de disponibilidade das contas públicas, conforme estabelece o § 1º do art. 31 da Constituição Federal;

44 - cópia do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, acompanhadas do Quadro de Detalhamento da Despesa, das leis e decretos referente à aberturas de créditos adicionais;

45 - original ou cópia autenticada do último Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do exercício.

§ 1º Dos documentos listados nos itens 3, 5 e 30 da alínea "c" deste artigo deverão constar o nome do contabilista responsável e seu número de registro profissional.

§ 2º Quando da remessa da referida prestação de contas ao Tribunal, será juntada à mesma cópia da declaração de rendimentos e bens (dos) pelos (as), relativo ao período base de sua respectiva gestão.

Art. 4º A não observância de quaisquer dos requisitos exigidos no artigo anterior poderá ocasionar a emissão de parecer prévio recomendando a rejeição das contas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis à espécie.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se às contas anuais do exercício de 2002.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 26 de dezembro de 2002.

Cons. CARLOS ALBERTO S. SOUZA
Presidente

Cons. HERÁCLITO G. ROLLEMBERG
Vice-Presidente

Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS
Corregedor-Geral

Cons. ULDEGARDES A. SANTOS

Cons. ANTONIO M. DE C. CANTAS

Cons. REINALDO M. FERREIRA

Cons. MARIA ISABEL C. N. ÁVILA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ARACAJU

RESOLUÇÃO nº 263, de 07 DE ABRIL DE 2011, do TCE-SE

Dispõe sobre a apresentação de Prestações de Contas em versões documental e digital.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

Considerando que o processamento de Prestações de Contas em única via documental resulta em benefícios de ordem institucional, simplicando o trâmite processual e reduzindo gastos;

Considerando que apresentação das Prestações de Contas em versão digital caracteriza o primeiro passo rumo ao processo virtual, uma das metas desta Administração,

RESOLVE:

Art. 1º As prestações de Contas dos Chefes do Poder Executivo Estadual e Municipal deverão, na forma e nos prazos previstos em lei, ser apresentadas a este Tribunal em via documental única, acompanhada de correspondente versão digital, gravada em meio eletrônico.

Art. 2º. O gestor responsável pelo envio dos documentos a este Tribunal será o signatário da indispensável declaração de exata correspondência entre a versão documental e a digital apresentadas, a qual será exigida pelo Setor de Protocolo no no momento de ingresso da Prestação de Contas de Governo, devendo tal documento compor os autos como peça inaugural.

Art.3º O meio eletrônico contendo a versão digital da Prestação de Contas será protocolado e encaminhado à Diretoria Técnica, à qual competem a análise e a utilização dos dados gravados, informando ao Conselheiro Relator a existência de não conformidades.

Art.4º É assegurada ao Conselheiro Relator a faculdade de determinar o arquivamento da segunda via de Prestações de Contas em trâmite, em qualquer fase do processo, certificando-se nos autos tal ocorrência.

Art. 5º O Setor de Protocolo recusará o recebimento de Prestações de Contas apresentadas em duas vias documentais ou que não observem o padrão estabelecido nesta Resolução.

Art. 6º A inobservância dos dispositivos desta Resolução sujeitará os responsáveis às sanções cabíveis.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**, em Aracaju, 7 de abril de 2011.

Conselheira **MARIA ISABEL CARVALHO NABUCO d' ÁVILA**
Presidente

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRASL DE SOUZA**
Vice-Presidente

Conselheiro **CLÓVEIS BARBOSA DE MELO**

Conselheiro **REINALDO MOURA FERREIRA**
Corregedor-Geral

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

FIM

Prefeitura Municipal de Aracaju
Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conj. Costa e Silva
CEP 49097-270
Aracaju, Sergipe - Brasil - Fone (79) 4009-7800
www. Aracaju.se.gov.br

Secretaria Municipal da Fazenda
Praça General Valadão, 341
Tel: (079) 3179-1103